VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Zagreb, studeni 2018.

Sadržaj

010 HRVATSKI SABOR....3
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU....8
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE....9
015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE....16
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE....19
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA....22
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE....25
025 MINISTARSTVO FINANCIJA....80
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU....169
030 MINISTARSTVO OBRANE....173
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE....206
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE....225
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA....238
036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT....246
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA....262
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA....303
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA....344
049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA....377
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA....437
054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE....440
055 MINISTARSTVO KULTURE....445
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE....490
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE....619
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE....678
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE....848
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA....939
086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA....1120
090 MINISTARSTVO TURIZMA....1177
095 MINISTARSTVO UPRAVE....1196
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA....1213
102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU....1305
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI....1370
110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA....1384
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA....1432
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU....1435
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA....1439
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU....1445
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU....1471
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE....1476
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT....1481

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1484
256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 1490
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1496

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01005 Hrvatski sabor	123.168.322	134.706.810	137.851.890	140.778.674	142.487.199	102,3
Ukupno 010	123.168.322	134.706.810	137.851.890	140.778.674	142.487.199	102,3

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2101	123.168.322	134.706.810	137.851.890	140.778.674	142.487.199	102,3

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., 113/2016., 69/2017. i 29/2018.)

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. 112/2017. i 12/2018.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A501000	119.912.877	131.591.310	132.640.390	131.282.474	139.649.699	100,8

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

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

Nadalje, planiraju se sredstva za obavljanje poslova vezanih uz međunarodnu suradnju, kako kroz politčki dijalog u institucijama Europske unije, tako kroz aktivnosti Sabora u drugim međunarodnim institucijama i tijelima. Naime, Hrvatski sabor kao nacionalni parlament države članice EU, osim što nadzire djelovanje Vlade u institucijama Europske unije, izravno sudjeluje u obavljanju europskih poslova provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u nacrtima zakonodavnih akata i zakonodavnim aktima Europske unije, raspravom o izmjenama temeljnih ugovora Europske unije te odlučivanjem o primjeni klauzule premošćivanja. Osim sudjelovanja u parlamentarnoj dimenziji Europske unije, aktivnost Hrvatskoga sabora u drugim međunarodnim organizacijama i tijelima provodi se 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

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., 113/2016., 69/2017. i 29/2018.)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A501029	00	500	2.500	2.500	2.500	500,0

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., 113/2016., 69/2017. i 29/2018.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A501032	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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.

A501041 PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A501041	00	00	2.100.000	6.658.700	00	0,0

Na novoj aktivnosti A501041 planirana su sredstva za pripremu parlamentarne dimenzije predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Za vrijeme predsjedanja Hrvatski sabor, kao nositelj parlamentarne dimenzije, u obvezi je organizirati više sastanaka za koje će pripreme započeti već 2019. Nadalje, u godini prije početka predsjedanja očekuju se posjete zastupnika Europskoga parlamenta na razini posjeta Konferencije predsjednika Europskog parlamenta (predsjednik EP-a i predsjednici klubova zastupnika u EP-u) i posjeta izaslanstava parlamentarnih odbora i političkih skupina, a potrebno je organizirati studijske posjete zastupnika i službenika Hrvatskog sabora Europskom parlamentu. Isto tako, potrebno je educirati Stručnu službu Sabora o obvezama za vrijeme predsjedanja te imenovati službenika/službenicu Sabora u tajništvo COSAC-a. Obveze nositelja parlamentarne dimenzije predsjedatelja obuhvaćaju i izradu mrežne stranice za predsjedanje na nekoliko jezika (HR, EN, FR), koja će biti uspostavljena krajem 2019. te otvaranje računa na društvenim mrežama.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013., 113/2016., 69/2017. i 29/2018.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K501013	1.866.387	1.630.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	82,8

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

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K501027	29.059	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0

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

T501040 SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Predsjedništva Hrvatskoga sabora od 4. studenog 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T501040	00	00	274.000	00	00	0,0

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora je na 23. sjednici održanoj 4. studenoga 2014. prihvatilo domaćinstvo sjednice Stalnog odbora parlamentarne skupštine NATO-a koje će se održati u travnju 2019. U okviru sastanka Stalnog odbora održat će se i obilježavanje 10. obljetnice ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Najveći dio sredstava planiran je za najam prostora za sastanak obzirom da Parlamentarna skupština NATO-a određuje prostorne, tehničke i druge standarde za sastanak Stalnog odbora.

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

Donošenjem novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, prestaje s radom, te postaje stalno, neovisno i samostalno tijelo izvan djelokruga Hrvatskoga sabora. Stupanje na snagu novog Zakona očekuje se 1. siječnja 2019. godine, te je predviđeno ustrojavanje Povjerenstva kao novog proračunskog korisnika, odnosno novog razdjela u državnom proračunu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	00	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	0,0
Ukupno 011	00	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	0,0

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

2211	00	00	1.497.100	1.495.100	1.499.100	0,0

Neovisnost i samostalnost u obavljanu poslova iz svog djelokruga rada i nadležnosti omogućuje Povjerenstvu za fiskalnu politiku ulogu supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti, ali i nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A926001	00	00	1.387.100	1.460.100	1.464.100	0,0

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

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K926002	00	00	110.000	35.000	35.000	0,0

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

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

Tijekom 2019.-2021., Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi naprijed navedenih izbora, provodit će samostalno (u provedbi izbora na državnoj razini) ili u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima (u provedbi lokalnih izbora, bilo da je riječ o redovnim lokalnim izborima, bilo da je riječ o prijevremenim lokalnim izborima), nadzor financiranja izborne promidžbe.

U 2019. očekuje se stupanje na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (dalje: Novi Zakon o financiranju), koji bi van snage trebao staviti trenutno važeći Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Novim Zakonom o financiranju propisat će se obveza dostave financijskih izvještaja unosom u informacijski sustav Državnog izbornog povjerenstva subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Na propisan način će se omogućiti stvaranje lako pretraživih baza podataka po različitim kriterijima, objava financijskih izvještaja na jednom mjestu – internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i olakšati provedba te vrste nadzora financiranja.

Novim Zakonom o financiranju propisat će se i provedba nadzora referendumskih aktivnosti, kako za državne referendume, tako i za lokalne referendume, čime će Državno izborno povjerenstvo dobiti nove nadležnosti. Subjekti nad kojima se provodi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti bit će dužni financijske izvještaje unositi u informacijski sustav Državnog izbornog povjerenstva, čime će se, kao i kod nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, omogućiti stvaranje lako pretraživih baza po različitim kriterijima, objava financijskih izvještaja na jednom mjestu – internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i olakšati provedba te vrste nadzora financiranja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	16.846.708	13.183.728	72.017.253	192.697.053	18.897.870	546,3
Ukupno 012	16.846.708	13.183.728	72.017.253	192.697.053	18.897.870	546,3

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2124	16.846.708	13.183.728	72.017.253	192.697.053	18.897.870	546,3

Cilj 1. Zakonito, učinkovito i transparentno provedeni izbori

Cilj 2. Educirani članovi izbornih tijela i birači

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	1	2	1
Educirani članovi izbornih tijela	Članovi izbornih tijela educirani kroz predavanja, podsjetnike, e-learning programe	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Izborni zakoni	80%	80%	80%
Educirani subjekti nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor i nadzor financiranja izborne promidžbe	Subjekti nad kojima se provodi nadzor educirani kroz predavanja, on-line edukacije	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	3	2	2
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Izborni zakoni	4	2	2

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

Zakon o nadzoru financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A896001	9.780.742	760.000	61.906.120	183.811.303	10.385.120	8145,5

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 bi se (eventualni) drugi krug izbora održao 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.

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.

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.

Tijekom 2020. očekuje se održavanje redovnih 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.

Tijekom 2021. očekuje se održavanje redovnih lokalnih izbora.

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

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

Troškovi provedbe redovnih lokalnih izbora 2021. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2017.

Tijekom 2019., 2020. i 2021. postoji mogućnost održavanja prijevremenih lokalnih izbora, a tijekom 2021. i dopunskih lokalnih izbora.

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

Sukladno Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. (dalje: Strateški plan), u provedbi izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i redovnih lokalnih izbora, planirana su sredstva za:

- provedbu edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava vezano uz provedbu izbora

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

- izradu e-learning edukacije za članove biračkih odbora i

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

Nadalje, sukladno Strateškom planu, u 2019. su planirana sredstva za:

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedena edukacija	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni	40	11	20
Izrađen i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen Podsjetnik za rad biračkih odbora	Podsjetnik za rad biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih Podsjetnika za rad biračkih odbora	0	Izborni zakoni	5	2	2
Izrađen i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljen e-learning za članove biračkih odbora	E-learning za članove biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih e-learninga	0	Izborni zakoni	2	1	1
Na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena najčešća pitanja birača s proteklih izbora	Edukacija birača u svezi ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava na redovnim lokalnim izborima	Broj objavljenih najčešćih pitanja	0	Izborni zakoni	180	60	60
Provedena edukacija	Edukacija mladih birača	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni	20	0	0
Razvijena i na stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe	On-line edukacija	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	2	1	1
Provedena edukacija	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava vezano uz nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima	Broj održanih edukacija	0	Zakon o lokalnim izborima	0	0	20

Ostvarena jedinstvena informatička podrška redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Izborni zakoni	2	1	1
Ostvarena jedinstvena informatička podrška prijevremenim i dopunskim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Zakon o lokalnim izborima	1	1	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A896002	6.595.402	11.633.728	9.476.133	8.480.750	8.177.750	81,5

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

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.

U 2019.-2021. osiguravaju se sredstva za dva nova državna službenika za potrebe obavljanja računovodstveno-materijalnih poslova u slučaju razgraničenja nadležnosti Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i Državnog izbornog povjerenstva.

U 2020. i 2021. osiguravaju se sredstva za jednog novog državnog službenika sukladno Akcijskom planu za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Sukladno Strateškom planu, u 2019. su planirana sredstva za:

- provedbu edukacije subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti – u dijelu primjene aplikacije koja će subjektima omogućiti unos financijskih izvještaja u informacijski sustav Državnog izbornog povjerenstva

- izradu on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti.

Sukladno Novom Zakonu o financiranju, u 2019.-2021. planirana su sredstva za udomljavanje i održavanje sustava za nadzor financiranja političkih aktivnosti, te za održavanje računalnog programa iz područja računovodstveno-materijalnih poslova.

Nadalje, u 2019.-2021. su planirana sredstva za uslugu održavanja internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva, kao i za nadogradnju back up sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedena edukacija	Edukacija subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja – primjena aplikacije	Broj održanih edukacija	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	20	0	0

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A896006	00	00	125.000	125.000	125.000	0,0

Kako će se Novim Zakonom o financiranju propisati provedba nadzora referendumskih aktivnosti, kako za državne referendume, tako i za lokalne referendume, čime će Državno izborno povjerenstvo dobiti nove nadležnosti u vidu provedbe nadzora referendumske aktivnosti kako na državnim, tako i na lokalnim referendumima, tijekom 2019.-2021. su planirana sredstva za uslugu udomljavanja i održavanja informacijskog sustava za provedbu nadzora referendumske aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Proveden nadzor referendumskih aktivnosti	Primjenom informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumskih aktivnosti proveden nadzor	Broj izvješća o provedenom nadzoru	0	Zakon kojim je propisana provedba referenduma	5	5	5

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K896003	470.565	790.000	510.000	280.000	210.000	64,6

Kroz kapitalni projekt Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, planirana su sredstva za računalni program iz područja računovodstveno-materijalnih poslova koji će biti neophodan u slučaju

razgraničenja ovlasti Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i Državnog izbornog povjerenstva.

Sukladno Strateškom planu, u 2019. su planirana sredstva za izradu on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijena i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi redovni nadzor	On-line edukacija	Broj razvijenih on-line edukacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	1	1	1

015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;

- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;

- druge poslove po nalogu Predsjednice Republike.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske	34.228.239	38.136.500	37.708.292	39.155.300	38.708.300	98,9
Ukupno 015	34.228.239	38.136.500	37.708.292	39.155.300	38.708.300	98,9

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2104	34.228.239	38.136.500	37.708.292	39.155.300	38.708.300	98,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A504000	27.086.655	30.373.500	30.355.192	30.782.200	30.925.200	99,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A504001	6.093.946	6.951.000	6.541.100	6.911.100	6.971.100	94,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A504023	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

A504027 INAUGURACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A504027	00	00	00	650.000	00	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K504004	1.047.639	810.000	810.000	810.000	810.000	100,0

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

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K504016	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

S obzirom na nove okolnosti, došlo je do povećanja za 1,6% financijskog plana za 2019. godinu, u odnosu na financijski plan koji smo predvidjeli u izradi državnog proračuna za 2018. i projekcija za 2019. - 2020. Najznačajnija promjena predviđa se u organizaciji rada. Naime, planirano je da jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Sve troškove snosio bi Ustavni sud RH.

Nadalje, glavni razlog povećanja za 1,9% projekcije financijskog plana za 2020. je uloga domaćina u organizaciji sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	29.287.677	33.280.085	33.771.770	33.929.681	33.558.095	101,5
Ukupno 017	29.287.677	33.280.085	33.771.770	33.929.681	33.558.095	101,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A506000	28.035.221	31.824.585	32.244.770	32.258.681	32.121.095	101,3

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 2019. godini planiran je iznos od 32.244.770,00 kn što predstavlja 95,5 % 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 planirana je isplata naknade plaće glavnom tajniku kojem mandat ističe 30. rujna 2018.

Nadalje, s obzirom na sve veću složenost zaprimljenih predmeta, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, u 2019. planirano je da jedan savjetnik

Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu. Sve troškove snosio bi Ustavni sud RH.

Procjenjujemo da bi se planiranim sredstvima u visini 3.764.500,00 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, u 2018. završena je reorganizacija 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, dok je za 2019. planirano da jedan savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske bude izaslan na rad u Europski sud za ljudska prava u Strasbourghu;

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

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

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

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

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

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A506037	290.009	574.000	540.000	760.000	530.000	94,1

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 2019. godini izdvojiti će se iznos od 540.000,00 kuna što predstavlja udio od 1,6 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama (u 2020. Ustavni sud biti će domaćin sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno sudovanje Venecijanske komisije), te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije;

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

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

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

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

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A506039	60.444	142.500	110.000	110.000	110.000	77,2

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 2019. godini planirano je 110.000,00 kuna, što je 0,3 % 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K506003	379.043	289.000	427.000	351.000	347.000	147,8

U planiranom iznosu od 427.000,00 kuna predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 320.000,00 kn 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K506036	522.961	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0

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: Agencija ili AZTN) osnovana je Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a započela je s radom početkom 1997.

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br.79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Tekst značajan za EGP;SL L 1, 4. 1. 2003., str. 1-25; dalje: Uredba br. 1/2003) vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9.5.2008.), 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.

Stupanjem na snagu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., dalje: ZNTP), dana 7. prosinca 2017., Agencija je postala tijelo nadležno za njegovu provedbu.

Iako ovlasti Agencije uređene važećim ZZTN-om implicite sadržajno obuhvaćaju poslove jedinog nacionalnog i općeg regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima, Agencija važećim ZZTN-om nije izričito određena kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima. No, evidentno je da Agencija faktički obavlja poslove regulacije i nadzora tržišta kao nacionalno opće regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja i to na svim tržištima.

Slijedom navedenog, uloga Agencije, kao tijela koje postupa u javnom interesu, značajna je u pogledu ostvarivanja cjelovite politike tržišnog natjecanja koja pretpostavlja uravnoteženu i ciljanu primjenu tri ključna materijalno-pravna instituta tržišnog natjecanja: zabranu sporazuma između poduzetnika kojima se ograničava tržišno

natjecanje, zabranu zlouporabe vladajućeg položaja i kontrolu koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije.

Nadalje, Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom proširena je nadležnost Agencije, pa je tako Agencija postala nadležna za vođenje upravnih postupaka radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, a s ovlaštenjem da po utvrđenju protupravnog postupanja i određivanju njegovog trajanja, zabrani svako takvo daljnje postupanje, odredi mjere, uvjete i rokove za otklanjanje takvog postupanja te utvrdi i izrekne propisane upravno-kaznene mjere.

Stupanjem na snagu ZNTP-a, značajno je proširena nadležnost Agencije, kao pravne osobe s javnim ovlastima, koja pored svojih izvornih ovlasti, propisanih ZZTN-om, postaje zadužena i za uspostavu, osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Tijelo koje upravlja radom Agencije je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), koje se sastoji 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 i u predmetima utvrđivanja postojanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Odluke se donose na sjednicama Vijeća, većinom od najmanje tri glasa, a za meritorno donošenje odluka na sjednici Vijeća mora uvijek biti nazočan predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik i još najmanje dva člana Vijeća. Pri glasovanju nitko ne može biti suzdržan.

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

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.117.685	14.166.482	15.078.020	15.237.227	15.249.319	106,4
Ukupno 018	11.117.685	14.166.482	15.078.020	15.237.227	15.249.319	106,4

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01805	11.117.685	14.166.482	15.078.020	15.237.227	15.249.319	106,4

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A507008	10.384.537	12.783.533	13.987.770	14.102.727	14.250.319	109,4

U ovoj aktivnosti sadržano je 92,77 posto svih rashoda potrebnih za rad Agencije. U rashode su uključeni izdaci za zaposlene (s udjelom od 77,34 posto), zatim najveći dio svih materijalnih izdataka potrebnih za rad Agencije (s udjelom od 22,18 posto) te financijski rashodi i rashodi za nabavu dijela nefinancijske imovine (s udjelima od 0,48 posto).

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene povećani su za 16 posto u odnosu na Tekući plan 2018.

Projekcija troškova izrađena je na bazi 50 zaposlenih (45 zaposlenika i 5 članova Vijeća). Za Predsjednika i članove Vijeća kojima ističe mandat u razdoblju od 11.2018.-3.2020. godine, s osnova prava proizašlih iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja čl.77; st.2 potrebno je osigurati sredstva za isplatu plaća sukladno zakonskim odredbama u razdoblju nakon isteka mandata najduže do godinu dana. Uz već dobivenu suglasnost odobreno je i zapošljavanje dvoje zaposlenika.

S obzirom da je nakon isteka mandata moguće i zapošljavanje u Agenciji sukladno Uredbi o sistematizaciji radnih mjesta, projekcija je uvećana i za tu mogućnost.

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

Materijalni rashodi (skupina 32)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na povećanja izdataka za:

- službena putovanja koja su planirana 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. Budući je Agencija u 2016. godini primljena u članstvo u OECD-u, Agencija je kao članica u obvezi aktivnoga sudjelovanja na sastancima. Povećanja se odnose i na potrebna putovanja za provođenje novog Zakona o zaštiti nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom za provođenje kojeg je u 2018. godini zaposleno šest novih zaposlenika te odlasku u Bruxelles na potrebne pripremne sastanke koji su vezani uz predsjedanje Vijećem Europske unije..

- energiju koji su povećani su po sklapanju Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom broj 9/2017-2, i radi potrošnje goriva za potrebe službenih vozila.

- usluge telefona, pošte i prijevoza radi ugovorene usluge podatkovnog povezivanja IP VPN-Layer 3 s komercijalnim pružateljem internetskih usluga u 2018. godini i znatnog povećanja troškova poštarine.

- zdravstvene i veterinarske usluge uvećani su radi povećanja broja zaposlenih.

- ostale usluge uvećane su radi planiranih troškova usluga čuvanja i održavanja imovine i osoba, registracije novih službenih automobila te osiguranja na skupini Premije osiguranja.

- troškove reprezentacije koji su povećani radi provedbe sastanaka oko pripreme za predsjedanje Vijećem Europske unije

Financijski izdaci (skupina 34)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na povećanja izdataka za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za službena putovanja.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Izdaci na ovoj skupini smanjeni su za planirano trogodišnje razdoblje, jer je u proračunu za 2018. godinu planirana nabava službenog vozila prema Odluci Predsjednika Vijeća, a sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A507017	48.006	51.000	66.000	66.000	66.000	129,4

Ukupno na ovoj aktivnosti u odnosu na 2018. godinu; povećanje za 2019. iznosi 29,4 posto, a za 2020. i 2021. nema povećanja.

Tijekom 2019-2021. godine predviđeni su troškovi radi organizacije međunarodne konferencije u području trzisnog natjecanja i sudjelovanje Agencije kao suorganizatora na »Konferenciji o pravu i politici tržišnog natjecanja« u spomen na dr.sc.Vedrana Šoljana koja se održava svake godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K507005	685.142	1.331.949	1.024.250	1.068.500	933.000	76,9

Ukupno na ovoj aktivnosti u odnosu na 2018. godinu iskazano je smanjenje za 23,1 posto.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na povećanja i smanjenja izdataka za:

- zakupnine i najamnine odnose se na zakup opreme (hardver i softver) odnosno usluga korištenja infrastrukture kao servisa (laaS), povećanje troška dolazi zbog zakupa novih resursa na kojima će se instalirati digitalna baza podataka kao i novi program za obradu digitalnih podataka Micro Focus Content Manager i

- računalne usluge smanjene su radi dovršene usluge nadogradnje migracije i tranzicije Windows domene i Exchange e-mail sustava u 2018. godini, a za 2019. godinu i nadalje planira se samo godišnje održavanje istog.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Izdaci na ovoj skupini za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu smanjuju se za 17,5 posto.

Do smanjenja je došlo radi hitne nabave servera i alata za obradu prikupljenih podataka prilikom nenajavljenih pretraga opreme za forenziku u 2018. godini.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02005 Vlada Republike Hrvatske	21.157.226	29.432.750	31.755.900	30.664.760	27.281.620	107,9
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.851.800	11.576.850	11.987.500	11.955.200	11.985.100	103,5
02010 Ured za udruge	81.475.221	131.947.255	185.901.525	248.558.872	238.502.044	140,9
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	8.583.793	9.613.500	11.212.410	11.135.910	11.159.410	116,6
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	32.979.521	35.402.618	38.657.227	40.810.533	43.396.416	109,2
02030 Ured za zakonodavstvo	4.904.841	6.048.010	6.432.410	6.433.910	6.478.410	106,4
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.006.993	38.041.405	45.903.210	46.950.910	40.355.910	120,7
02042 Ured za protokol	1.532.166	2.152.160	2.339.260	2.252.260	2.260.760	108,7
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.836.102	2.023.815	2.356.870	2.342.870	2.360.870	116,5
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.078.407	13.661.300	13.461.150	13.358.400	17.310.900	98,5
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.049.973	44.552.481	49.533.948	55.265.338	54.691.628	111,2

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.565.760	4.533.172	00	00	00	0,0
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.992.230	22.024.014	22.166.420	22.161.320	22.165.920	100,6
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2.128.659	2.486.210	2.100.110	2.156.110	2.057.610	84,5
02099 Ured za razminiranje	656.407	1.167.660	723.982	727.082	732.682	62,0
Ukupno 020	266.799.100	354.663.200	424.531.922	494.773.475	480.739.280	119,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02005	21.157.226	29.432.750	31.755.900	30.664.760	27.281.620	107,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2107	21.157.226	29.432.750	31.755.900	30.664.760	27.281.620	107,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A508000	13.174.905	20.114.200	21.107.400	21.721.260	18.342.120	104,9

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

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

Od većih radova na uređenju zgrade Banskih dvora, planirano je sljedeće:

2019. godina: uređenje Dvorane hrvatskih banova

2020. godina: uređenje Kino dvorane (Svečane dvorane) te uređenje dvorišta

2021. godina: uređenje svečanog ulaza te prostora skloništa (arhive) i kopiraone.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A508015	6.503.218	6.940.000	7.000.000	7.210.000	7.426.000	100,9

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 provodi postupak dodjele stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši

se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. Trenutno ima 687 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A508025	00	50.500	50.500	50.500	50.500	100,0

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K508012	1.299.103	2.148.050	3.418.000	1.503.000	1.283.000	159,1

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva za podmirenje licenci (Microsoft licenca, licenca za vitualizaciju, licenca za backup, antivirus licenca, abby recognition licenca, licenca za prolaz Internet prometa i elektroničke pošte), za obnovu računalne opreme (stolna računala, printeri, računalni poslužitelji, sustav za pohranu podataka, aktivna mrežna oprema, bežična mreža) i

ostale opreme potrebne za funkcioniranje tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske, za prevencijsko i intervencijsko održavanje sustava videonadzora, vatrodojave i plinodojave, za nadogradnju postojećih softverskih sustava te za uvođenje tri nova: helpdesk sustava, sustava za tonsko snimanje sjednica, sustava za upravljanje dokumentima.

Također planirana su i sredstva za nabavu informatičke opreme potrebne pri uređenju Dvorane hrvatskih banova.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), 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 i usklađivanja njihove provedbe,

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

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

• izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,

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

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

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

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

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

• izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,

• komunikacije s medijima i građanima,

• upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,

• koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,

• druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

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

• Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,

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

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02006	8.851.800	11.576.850	11.987.500	11.955.200	11.985.100	103,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2107	8.851.800	11.576.850	11.987.500	11.955.200	11.985.100	103,5

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 stajališta javnosti o politici i aktivnostima Vlade te koordinaciju komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda.

Pored redovnih poslova, Ured će:

-sudjelovati u pripremi i provedbi Nacionalnog programa reformi,

-sudjelovati u postupku odobravanja nacrta prijedloga zakona, uredbi i drugih akata u prethodnom postupku,

koordinirati pripremu odgovora na zastupnička pitanja,

-održavati redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara,

-sudjelovati u radu svih radnih tijela Vlade te

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A696002	8.744.802	11.481.850	11.837.500	11.805.200	11.835.100	103,1

U razdoblju 2019.-2021., fokus Ureda predsjednika Vlade biti će usmjeren na daljnje jačanje kapaciteta Ureda, još intenzivniju diplomatsku aktivnost te jačanje informativnih aktivnosti Ureda. Jačati će se uloga Ureda u kreiranju javnih politika, u usklađivanju rada ureda Vlade te zbog kvalitetnijeg informiranja javnosti o javnim politikama Vlade.

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

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

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

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

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

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K696012	106.998	95.000	150.000	150.000	150.000	157,9

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

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 projekata iz 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), od kojih je u provedbi trenutno samo IPA 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 2019.-2021.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02010	81.475.221	131.947.255	185.901.525	248.558.872	238.502.044	140,9

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2108	81.475.221	131.947.255	185.901.525	248.558.872	238.502.044	140,9

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

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 2018. do 2022. (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509000	3.610.679	5.003.700	5.600.479	6.090.371	6.614.260	111,9

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo petogodišnje razdoblje od 2018. do 2022. 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509014	42.203.583	42.358.022	46.005.977	47.381.818	48.761.509	108,6

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu (zadnja Uredba objavljena u NN 129/2017) 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 civilnoga društva u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastavit će se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 790 na 950 u 2021.

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 2018. do 2022. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509024	33.146	95.000	95.000	85.000	85.000	100,0

Ured za udruge, u okviru svog djelokruga izrađuje i koordinira provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Ured je u proteklom razdoblju radio na izradi nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2018. – 2022. godine čije se donošenje očekuje u narednom razdoblju.

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509030	24.743	42.000	43.000	43.000	43.000	102,4

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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509042	49.438	41.000	41.000	41.000	41.000	100,0

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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509044	235.892	195.000	196.000	196.000	196.000	100,5

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 2019. planira se organizirati minimalno 12 javnih događanja za predstavljanje Programa s minimalno 300 sudionika.

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) i iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2018. do 2022. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509051	1.812.382	6.017.653	6.243.819	6.430.545	6.617.793	103,8

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509055	9.438.210	1.900.000	180.000	00	00	9,5

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)

Obzirom da se očekuje jedan povrat sredstava, a moguće i jedno završno plaćanje u 2019., na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kn.

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 2018. do 2022. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509062	00	65.000	50.000	50.000	50.000	76,9

U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2021., 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.

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 2018. do 2022. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509065	121.035	182.000	172.000	172.000	172.000	94,5

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.).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A509067	181.498	238.000	218.000	218.000	218.000	91,6

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 barem dio traženog iznosa u proračunu 2019.-2021. u iznosu od 170.000,00 kn (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509069	22.646.941	66.987.880	109.441.100	173.485.988	168.314.082	163,4

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014, 120/2014 i 23/2015), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini"). U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge trenutno provodi dvije grant sheme vezane uz jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u području podrške organizatorima volontiranja te u području društveno-korisnog učenja, a dodatna grant shema koja se odnosi na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postpenalni prihvat počinitelja kaznenih djela u fazi je ugovaranja. Tijekom 2019. godine planirana su plaćanja za sve tri sheme.

Osim navedenoga, tijekom 2019. planiraju se plaćanja i u okviru poziva koji se tek trebaju raspisati, a odnose se na jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj te omogućuju provedbu aktivnosti koje će podržati daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ciljevi natječaja obuhvaćaju sljedeće: osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane; unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju; povećati lepezu usluga OCD-a od općeg interesa za građane; 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509070	00	8.352.000	17.284.150	14.174.150	7.198.400	206,9

U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U 2018. Ured za udruge je raspisao dva natječaja: "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj". Tijekom 2019. očekuju se plaćanja na projektima ugovorenima u okviru oba poziva. U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o provedbi Twinning Light projekta (MK 13 IPA OT 01 17 TWL) između Ministarstva financija Republike Makedonije kao ugovornog tijela, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje EU projekata i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A509071	00	00	150.000	00	00	0,0

Temeljem potpisanog ugovora o provedbi Twinning Light projekta (MK 13 IPA OT 01 17 TWL) između Ministarstva financija Republike Makedonije kao ugovornog tijela, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje EU projekata i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao provoditelja projekta financiranog sredstvima Europske unije kroz pretpristupni program IPA 2013, Ured za udruge provodio je tijekom 2018. Twinning Light projekt vezan uz daljnju institucionalizaciju strukturiranih mehanizama za suradnju javnog i civilnog sektora u Makedoniji. U okviru projektnog proračuna, a u skladu s procedurama koje uređuju provedbu twinninga, Ured za udruge ostvario je pravo na određeni iznos vlastitih sredstava u kontekstu prihoda iz projekta.

Dio tih sredstava isplaćen je tijekom 2018., dok se uplata drugog dijela očekuje početkom 2019., nakon odobrenja završnog izvještaja o provedbi projekta od strane Ministarstva financija.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K509020	105.238	215.000	181.000	191.000	191.000	84,2

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 pokrenutim protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); koordinira izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj i predstavlja RH pred Odborom ministara Vijeća Europe u nadzoru izvršenja presuda tog Suda; širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda. U tome cilju surađuje s pravosudnim tijelima, Ustavnim sudom RH, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim tijelima, te sa Europskim sudom za ljudska prava, Odborom ministara Vijeća Europe i zastupnicama drugih država/vlada pred Europskim sudom za ljudska prava.

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 i 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 dokumente o tijeku njihova izvršenja i sudjeluje na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe posvećenih nadzoru izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava,

– analizira sudsku prasku Europskog suda, Suda EU i dr. međ. sudova i tijela u području međ. zaštite ljudskih prava za potrebe zastupanja, izvršenja presuda i davanja mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

– obavlja poslove usmjerene na upoznavanje pravosudnih tijela, tijela državne uprave, stručne i opće javnosti s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, te

– obavlja poslove koordinacije prevođenja jezične i pravne redakture i lekture dokumenata iz nadležnosti Ureda.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02015	8.583.793	9.613.500	11.212.410	11.135.910	11.159.410	116,6

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2119	8.583.793	9.613.500	11.212.410	11.135.910	11.159.410	116,6

Broj tekućih predmeta protiv Republike Hrvatske u radu pred Europskim sudom i dalje raste. S obzirom na novu politiku Suda (rješavanje starih predmeta), broj novih tužbi koje su dostavljene Uredu zastupnika nije se povećao tijekom 2018. u odnosu na prethodne godine. Međutim, prema statistici Europskog suda pred Sudom se nalazi novih 577 zahtjeva, čiji najveći dio nije dostavljen u rad Uredu, već će biti dostavljen u narednom razdoblju kad to Sud odluči.

Ured zastupnika Republike Hrvatske zastupa, točnije brani postupanja ili propuštanja tijela državne 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. Ured trenutno ima u radu 297 predmeta pred Europskim sudom.

Opseg poslova zastupanja dodatno se širi i zbog povećanja složenosti predmeta pred Europskim sudom, te novog načina rada Suda koji je uveo striktni kontradiktorni postupak, uveo novu strukturu pisanih podneska, skratio rokove. Strogi kontradiktorni postupak traži značajno veći angažman Ureda nego dosadašnji način rada stoga što Ured mora svaki navod u tužbi utvrđivati, dok su se do sada utvrđivale samo činjenice koje je Europski sud izdvojio kao bitne u određenom predmetu (Sud je ranije postavio okvire spora što više ne radi), te Ured mora sve činjenice poduprijeti dokazima. Ujedno, novi način rada Suda posljedično utječe na povećanje poslova u dijelu pravne argumentacije koja počinje pokrivati šire područje prava i prakse za čije proučavanje i definiranje je potrebno uložiti više vremena.

U drugom segmentu nadležnosti Ureda, koordiniranju 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.

Uz rad Savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, međuresornog tijela pri Uredu zastupnika koji polako počinje preuzimati svoju ulogu (definiranje i provođenje mjera izvršenja) i djelatnicu sekundiranu u Odbor ministara Vijeća Europe, došlo je do kvantitativnog smanjenja broja predmeta u nadzoru izvršenja (100 od 186) međutim nije došlo do kvalitativnog smanjenja predmeta u izvršenju, već se broj starih neizvršenih predmeta koji zahtijevaju promjenu sudske prakse i/ili donošenje propisa, te dovršetak sudskih postupaka nakon presude Europskog suda povećava. Djelatnici Ureda ulažu povećane napore kako bi objasnili svim nadležnima 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 je praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih sudova/tribunala, te analize te prakse za potrebe zastupanja pred Sudom 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. U tu svrhu povećan je broj djelatnika koji bi uz praćenje sudske prakse izrađivali i kvalitetne analize iste, a što će pridonijeti ranom preveniranju mogućih novih povreda Konvencije i novih tužbi protiv države pred Europskim sudom, sve u svrhu učinkovitog provođenja Konvencije na nacionalnoj razini što je međunarodna obveza Republike Hrvatske.

Nadalje, Ured ima i dodatne poslove i radne zadatke koji proizlaze iz Briselske, Brightonske, Izmirske i Interlakenške Deklaracije o reformi Europskog suda za ljudska prava, kao i one koji proizlaze iz članstva RH u EU, a koji se očituju u potrebi odličnog poznavanja i primjene pravne stečevine EU koju Europski sud sada detaljno razmatra i u hrvatskim predmetima.

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 i dalje povećavaju i šire, državni proračun treba odgovarajuće pratiti navedena povećanja. Kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova u nadležnosti Ureda zastupnika RH važno je za smanjenje opterećenja državnog proračuna 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

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

3. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (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. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU, 13/2017)

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

9. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (NN 84/2018), cjelokupan tekst

10. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

11. Program konvergencije RH 2018.-2021.

12. Strategija Vladinih programa za razdoblje od 2016.-2018. – Nacionalni program reformi 2016.-2017. posebni cilj 1.2.

13. Nacionalni program reformi 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A860001	2.864.987	3.862.100	5.203.810	5.152.310	5.175.810	134,7

Zbog 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

- povećanje rashoda za najam i opremanje uredskog prostora u kojem će biti smješteni novo zaposleni službenici.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske, čl. 26. (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. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU, 13/2017)

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

9. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (NN 84/2018), cjelokupan tekst

10. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

11. Program konvergencije RH 2018.-2021.

12. Strategija Vladinih programa za razdoblje od 2016.-2018. – Nacionalni program reformi 2016.-2017. posebni cilj 1.2.

13. Nacionalni program reformi 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A860006	5.630.068	5.649.400	5.928.600	5.928.600	5.928.600	104,9

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 297 sporova) od kojih neki mogu imati značajne financijske posljedice.

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (NN 84/2018), cjelokupan tekst

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K860008	43.273	47.000	80.000	55.000	55.000	170,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02021	32.979.521	35.402.618	38.657.227	40.810.533	43.396.416	109,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2109	32.979.521	35.402.618	38.657.227	40.810.533	43.396.416	109,2

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina.

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A732003	31.627.347	33.840.000	36.460.157	38.664.763	41.245.646	107,7

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.

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine (NN. 106/2003) i Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A732004	1.080.178	1.208.618	1.422.070	1.375.770	1.380.770	117,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A732005	257.092	330.000	295.000	295.000	295.000	89,4

Savjet za nacionalne manjine nastavit će:

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

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

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

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

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

Dodijeljeni iznosi odnose se za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva i za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sjednice savjeta	kontinuirano održavanje tematskih sjednica	Broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	4	5	5

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A732007	00	00	450.000	450.000	450.000	0,0

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

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K732001	14.905	24.000	30.000	25.000	25.000	125,0

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

02030 Ured za zakonodavstvo

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16), 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 i 57/17).

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, mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa i drugih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu i drugu aktivnost svih tijela državne uprave što uključuje:

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

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda za zakonodavstvo, a koje osobito uključuje stalan, 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, osobito u svjetlu skorog predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u 2020. godini.

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 Plana zakonodavnih 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;

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

- davanje mišljenja na iskaze o procjeni učinaka propisa;

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

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

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

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

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

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

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

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

7. U okviru pripreme Republike Hrvatske za članstvo u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Ured za zakonodavstvo od druge polovice 2018. godine, aktivno je uključen u pripremne radnje sa stručnjacima iz OECD-a u vezi s pregledom regulatorne politike (eng. regulatory policy) u Republici Hrvatskoj, jednog od ključnih područja koje se razmatra u okviru OECD-a.

8. 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 bio podkapacitiran i sve poslove, uz znatne napore i predan rad, obavljao je s brojem službenika koji je bio manji od broja ustrojenih radnih mjesta. Na poziciji Ureda za zakonodavstvo u 2019. godini i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, osigurano je povećanje limita tako da se, temeljem osiguranih sredstava, tijekom 2019. godine Ured za zakonodavstvo kapacitira na razinu predviđenog broja ustrojenih radnih mjesta.

Uz prethodno navedeno nužno je osigurati dostatna sredstva za poduzimanje svih ostalih troškova koji su potrebni za pravodobno, kvalitetno, učinkovito i funkcionalno obavljanje svih zadaća Ureda za zakonodavstvo.

Pored osiguranja potrebnih sredstava za plaće i ostalih pratećih troškova, potrebno je održavati i redovito obnavljati, uz pravila o amortizaciji i otpisu namještaja, prikladnu uredsku opremu i informatičku opremu.

Nabavom i održavanjem namještaja, uredske opreme i informatičke opreme stvaraju se materijalne pretpostavke da Ured za zakonodavstvo učinkovito obavlja zadaću središnjeg konzultantskog i koordinativnog tijela za središnja tijela državne uprave te za nadolazeće zadaće koje će se staviti ispred Ureda za zakonodavstvo u vezi s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

Navedenom nabavom namještaja, prikladne uredske opreme i informatičke opreme okončat će se proces opremanja Ureda za zakonodavstvo, što će biti dugoročni temelj za nesmetano i učinkovito obavljanje zadaća zaposlenih državnih službenika u ovome Uredu.

Činjenica povećanja broja državnih službenika neizostavno nalaže osiguranje i dostatnih sredstava uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, prije svega nabavu tonera, papira, stručne literature i pretplate za IUS-INFO.

Pri planiranju proračuna za 2019., 2020. i 2021. 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 dodatno jačanje stručnih kompetencija državnih službenika kako bi mogli udovoljiti svim izazovima koje postavlja predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Državnim službenicima Ureda za zakonodavstvo potrebno je, u ovom proračunskom razdoblju, omogućiti usavršavanje stranih jezika (engleski jezik odnosno drugi službeni jezik Europske unije) za učinkovitu komunikaciju i besprijekorno izvršavanje svih zadaća vezano za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije, kao i pripremu te provedbu tematskih sastanaka tijekom predsjedavanja.

S obzirom da je Ured za zakonodavstvo član dviju neformalnih radnih skupina na razini Europske unije (uključujući i Europski gospodarski prostor) na području boljih propisa i procjene učinaka propisa, 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 za možebitne druge sastanke s tim u vezi.

U okviru pripreme Republike Hrvatske za članstvo u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Ured za zakonodavstvo od druge polovice 2018. godine, aktivno je uključen u pripremne radnje sa stručnjacima iz OECD-a u vezi s pregledom regulatorne politike (eng. regulatory policy) u Republici Hrvatskoj, jednog od ključnih područja koje je se razmatra u okviru OECD-a.

Kontinuirano jačanje stručnih kompetencija državnih službenika Ureda za zakonodavstvo, pokazuje se kao ključno i za ovaj novi segment rada Ureda zakonodavstvo, budući da predstavlja rad, korespodenciju, sudjelovanje na stručnim sastancima i seminarima te izradu svih potrebnih materijala na engleskom jeziku.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02030	4.904.841	6.048.010	6.432.410	6.433.910	6.478.410	106,4

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2404	4.904.841	6.048.010	6.432.410	6.433.910	6.478.410	106,4

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

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 i 57/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A514000	4.462.647	5.958.010	6.312.410	6.318.910	6.363.410	105,9

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.

U sklopu međunarodne suradnje, Ured za zakonodavstvo redovito sudjeluje u radu nekoliko međunarodnih radnih skupina i foruma stoga će i u 2019. godini za ovu namjenu biti potrebno osigurati dovoljno financijskih sredstava.

Neformalna radna grupa pod nazivom "Ravnatelji i stručnjaci za područje boljeg zakonodavstva" (eng. Directors and Experts of Better Regulation - DEBR) sastaje se jednom godišnje i obično istoj predsjeda država članica koja trenutno predsjeda Europskom unijom. Ured za zakonodavstvo sudjeluje u radu ove skupine od rujna 2014. godine.

Ured za zakonodavstvo je član Mreža za Bolje propise (eng. Better Regulation Network). 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, poduzetništva i obrta. Sastanci Mreže za Bolje propise održavaju se od 2005. godine u pravilu dva puta godišnje.

U okviru pripreme Republike Hrvatske za članstvo u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Ured za zakonodavstvo od druge polovice 2018. godine, aktivno je uključen u pripremne radnje sa stručnjacima iz OECD-a u vezi s pregledom regulatorne politike (eng. regulatory policy) u Republici Hrvatskoj, jednog od ključnih područja koje je se razmatra u okviru OECD-a.

Kontinuirano jačanje stručnih kompetencija državnih službenika Ureda za zakonodavstvo, pokazuje se kao ključno i za ovaj novi segment rada Ureda zakonodavstvo, budući da predstavlja rad, korespodenciju, sudjelovanje na stručnim sastancima i seminarima te izradu svih potrebnih materijala na engleskom jeziku.

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.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K514012	128.196	90.000	120.000	115.000	115.000	133,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02035	30.006.993	38.041.405	45.903.210	46.950.910	40.355.910	120,7

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2110	30.006.993	38.041.405	45.903.210	46.950.910	40.355.910	120,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A515000	29.755.392	36.690.155	42.404.410	45.254.910	38.659.910	115,6

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 2019-2021 se u odnosu na razdoblje 2018-2020 razlikuje u uskladi naziva radnih mjesta i pripadajućih koeficijenata složenosti poslova prvenstveno sa radnim mjestima i koeficijentima složenosti poslova u državnim tijelima kojima je UZOP zajednička stručna služba (razdjeli 010 Hrvatski sabor, 012 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, 015 Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 020 Vlada Republike Hrvatske) i, budući da ista odgovaraju po svojoj vrsti, složenosti poslova i potrebnim stručnim uvjetima,

a po djelokrugu rada i opsegom su veća od opsega radnih mjesta u tim državnim tijelima za što je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, broj 71/2018).

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.

Od većih radova, planirano je sljedeće:

2019. godina:

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

-uređenje prostora arhive

2020. godina:

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

-sanacija pročelja zgrade u Opatičkoj 8

2021. godina:

- hortikularno uređenje vrta prema Radićevoj ulici

- sanacija kotlovnice

- elektro radovi za jaku struju u prostorijama zgrade u Mesničkoj 23.

Obnova zgrade 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.

Obnova pročelja zgrade u Opatičkoj 8:

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

terase, obodnih zidova te ograde i stepeništa prema vrtu, a sanacija unutrašnje strane bočnih i ulične ograde obuhvaća saniranje žbuke parapeta i stupova ograde i obradu završnim bojama.

U prijedlogu financijskog plana planirana su i sredstva za nabavu nabavu radnih polica za arhivu te modernizaciju i zamjenu telekomunikacijskog sustava prelaskom na IP telefone u 2020. godini za što će se tijekom 2019. godine izraditi projetni zadatak.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A515017	00	85.000	465.800	00	00	548,0

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za tri sudska spora koja će Uredu doći na naplatu tijekom 2019. godine.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K515008	251.601	311.500	960.000	525.000	525.000	308,2

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva za Projekt izgradnje informacijske infrastrukture Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske kojim bi se uspostavio autonomni informatički sustav.

Cilj projekta u prvoj fazi je odvajanje od infrastrukture Hrvatskoga sabora, a u daljnjim fazama realizacije cilj je:

• Povezivanje lokacija UZOP-a i ureda Vlade u jedinstvenu mrežnu infrastrukturu

• Povezivanje ureda Vlade Republike Hrvatske na jedinstveni e-mail servis (vlastiti exchange server)

• Efikasnije i brže upravljanje nad mrežom, podacima, korisnicima (jedinstvena kontrolna/servisna točka prema svim pružateljima i korisnicima usluga)

• Omogućavanje jedinstvene domene (Active Directory) – predefinirani protokolima za sigurnost i upravljanje dokumentima i korisnicima na zajedničkoj mreži

Projektom bi bilo obuhvaćeno:

• Instalacija 2 fizička Windows servera

• Instalacija 3 virtualna Windows servera

• Migracija 4 virtualna Windows servera sa saborske infrastrukture

• Instalacija i podešavanje UPS-a

• Dizanje i podešavanje AD domene i servisa (AD, DNS, DHCP)

• Instalacija i podešavanje Exchange servera

• Migracija AD user accounta, grupa, računala i servera

• Migracija mailboxa

• Konfiguracija mrežne opreme

Neovisno o provedbi projekta, planirana su i sredstva za redovnu obnovu postojećih licenci te računalne opreme.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K515016	00	954.750	2.073.000	1.171.000	1.171.000	217,1

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02042	1.532.166	2.152.160	2.339.260	2.252.260	2.260.760	108,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2107	1.532.166	2.152.160	2.339.260	2.252.260	2.260.760	108,7

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A686000	1.511.404	2.112.160	2.304.260	2.227.260	2.235.760	109,1

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje Ured:

- predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika u Zagrebu i Republici Hrvatskoj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K686009	20.762	40.000	35.000	25.000	25.000	87,5

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 (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, koji u okviru svog djelokruga rada obavlja:

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

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

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

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

- izradu Godišnjeg izvješća o radu Ureda,

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

- administrativne i ostale stručne poslove neophodne za funkcioniranje Ureda.

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

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02044	1.836.102	2.023.815	2.356.870	2.342.870	2.360.870	116,5

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2107	1.836.102	2.023.815	2.356.870	2.342.870	2.360.870	116,5

U okviru programa 2107 Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske, Ured pomaže rukovodstvu ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizira se i utvrđuje ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjene sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

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

Cilj 1. Procijeniti prikladnosti i djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, učinkovitost i djelotvornost upravljanja proračunskim sredstvima ureda i stručnih službi Vlade.

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15)

Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15)

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (Narodne novine, broj 39/12)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine, broj 42/16)

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 58/16)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10 i 19/14)

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

(Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A687000	1.810.954	1.992.815	2.313.870	2.299.870	2.317.870	116,1

Pružanje podrške upravljačkoj strukturi ureda i službi Vlade, Ured je osigurao kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija je u 2018. godini procjenjivala postojeće sustave unutarnjih kontrola, analizirala i ocjenjivala njihove poslovne funkcije i procese, davala objektivno stručno mišljenje i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja. Temeljem planova djelovanja iz konačnih izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama pratila je provedbu preporuka te izrađivala mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornost te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

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“ 39/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K687003	25.148	31.000	43.000	43.000	43.000	138,7

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije potrebno je unaprijediti postojeću računalnu opremu na način da se računala starije generacije zamijene novim te osigurati korištenje softverskih proizvoda i usluga (Microsoft licence, licence za korištenje antivirusne zaštite) neophodnih za rad Ureda.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02046	13.078.407	13.661.300	13.461.150	13.358.400	17.310.900	98,5

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2406	13.078.407	13.661.300	13.461.150	13.358.400	17.310.900	98,5

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, a 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;

- Ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A691000	13.025.783	13.603.300	13.411.150	13.308.400	17.285.900	98,6

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

Prvenstveni cilj Direkcije je sigurnost i kvaliteta letačkih operacija, a da bi se iste i realizirale potrebno je tehničko održavanje zrakoplova u skladu s servisnim intervalima propisanim od strane prizvođača zrakoplova, kao i konstantno usavršavanje stručnog osoblja u skladu s zahtijevima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

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

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

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K691008	52.624	58.000	50.000	50.000	25.000	86,2

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 opremu kako bi nivo učinkovitosti i kvalitete ostvarenja ciljeva bili uvijek na najvišem nivou.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 42/2012) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

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

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) 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), Akcijskog plana 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) te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima 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: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, te stanovanje.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02087	34.049.973	44.552.481	49.533.948	55.265.338	54.691.628	111,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2109	29.408.942	36.208.985	44.128.204	47.627.976	45.870.080	121,9

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

Cilj 2. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513002	22.892.846	31.538.450	40.741.320	40.781.320	40.781.320	129,2

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje. U suradnji s nadležnim tijelima kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, seminare o medijima te skupove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

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

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

Na poziciji Ureda u okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog,

jezičnog i vjerskog identiteta udruga nacionalnih manjina. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured obavlja terenske kontrole namjenskog utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513041	727	25.500	741.220	741.220	741.220	2906,7

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

Na temelju provedene vanjske evaluacije i revizije provedbenog dokumenta, Ured koordinira izradu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 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).

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

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i (Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513043	00	1.691.335	2.645.664	4.608.826	2.847.010	156,4

Utemeljenje Sažetku operacija (projektu) 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) gdje je navedeno da će se Operativnim programom, između ostalog podržavati aktivnosti koje uključuju mapiranje potreba Roma i drugih nacionalnih manjina, razvoj i provedbu lokalnih akcijskih planova radi uključivanja i integracije skupina nacionalnih manjina, praćenje i vrednovanje provedenih planova, umrežavanje i aktivnosti suradnje na lokalnoj razini, poboljšanje prikupljanja podataka i istraživačkih aktivnosti, osposobljavanje i podizanje svijesti.

Sažetak operacija za projekt: „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih prema nacionalnim manjinama – FAZA I“ odobren je od strane Posredničkog tijela razine 1 te je predan Upravljačkom tijelu na odobrenje, a provedba njegovih aktivnosti planirana je od 01. siječnja 2019. godine s vremenom provedbe od tri godine.

Prva faza projekta usmjerena je isključivo pripadnicima romske nacionalne manjine kao krajnjim korisnicima te uključuje aktivnosti promocije predškolskog obrazovanja i prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja; aktivnosti usmjerene osvještavanju javnosti o položaju žena i djece te osnaživanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine, kao i jačanju koordinativne uloge Ureda i osnaživanju kapaciteta i uloge Povjerenstva za praćenje provedbe NSUR-a, a projektom je planirano zapošljavanje tri izvršitelja na određeno vrijeme.

A513056 ISPUNJAVANJE UVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i (Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513056	00	00	00	1.496.610	1.500.530	0,0

Projekt je planiran na ukupni iznos od 3.884.596,00 kn (EU financiranje: 3.301.906,60 i nacionalno sufinanciranje: 582.689,40 kn) ukupan iznos: 5.750.000,00 EUR). Vrijeme provedbe projekta iznosi tri godine, a provedba aktivnosti planirana je s 01. siječnja 2020. godine. Aktivnosti projekta će se koncentrirati na jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za obavljanje savjetodavne uloge u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s Operativnim programima za nacionalne manjine, a s ciljem učinkovite provedbe istog planirano je zapošljavanje dva izvršitelja na određeno vrijeme.

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2111	4.641.032	8.343.496	5.405.744	7.637.362	8.821.548	64,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513037	14.851	40.000	55.220	60.220	60.220	138,0

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513039	18.092	41.100	41.320	41.320	41.320	100,5

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 23. studenog 2017. godine Zaključak o prihvaćaju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Akcijskim su planom obuhvaćena sljedeća područja: Socijalna skrb i zdravstvena zaštita; Smještaj i stanovanje; Učenje jezika i obrazovanje; Zapošljavanje; Međunarodna suradnja; Međuresorna suradnja; Senzibilizacija javnosti i stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zajednica.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513040	5.845	61.100	56.320	61.370	76.370	92,2

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. Pri Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovana je Radna skupina za vrednovanje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Na temelju stručnog analitičkog izvješća Radne skupine, koju čine predstavnici TDU, i stručnjaci iz akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, pristupit će se izradi novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2019. do 2022. godine.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 mjera 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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513044	00	00	00	800.032	2.000.033	0,0

Sažetak operacija (projekta) nalazi se u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i, gdje je navedeno da će se u cilju borbe protiv diskriminacije kao najznačajnije prepreke socijalnom uključivanju i jednakom pristupu i sudjelovanju na tržištu rada za ranjive skupine, provodit razne aktivnosti podizanja svijesti, ali i izravni kontakt i razmjena informacija s ključnim dionicima na tržištu rada. Naglasak će biti na osposobljavanju za javni sektor na državnoj i regionalnoj razini, te uspostavi alata i

mehanizama podrške za poslodavce radi sprječavanja diskriminacije. Također se predviđa razmjena dobrih praksi, vrednovanje mjera, praćenje javnih politika u vezi suzbijanja diskriminacije, mjere zagovaranja i besplatna pravna pomoć za ranjive skupine u slučajevima radnih i socijalnih prava.

Projekt: „Borba protiv diskriminacije – faza II“ planirana je u ukupnom iznosu od 3.339.900,00 kn (EU financiranje: 2.838.915,00 kn i nacionalno sufinanciranje: 500.985,00 kn). Provedba projekta planirana je u razdoblju od 30 mjeseci s početkom 01. siječnja 2020. godine. Prva faza istoimenog projekta planirana je u 2019. godini kao otvoreni poziv u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR-a, a za koji su sredstva osigurana u proračunu Posredničkog tijela razine 1 tj. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513052	5.998	35.000	45.220	45.220	60.220	129,2

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

U okviru provedbe Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao nositelj provedbe, planira organizirati provedbu sljedećih aktivnosti: edukaciju poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada te osvijestiti poslodavce o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu); edukaciju radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada, posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi; stručni seminar o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje za suce, odvjetnike, državne odvjetnike, policiju i predstavnike organizacija civilnoga društva, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i zbog spolne orijentacije; okrugle stolove na temu diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje; izradu nacrta Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje u okviru provedbe mjere unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje i govoru mržnje; praćenje provedbe primjene Kodeksa postupanja u slučaju ilegalnog govora mržnje na internetu (Code of conduct on countering illegal hate speech online); kampanje suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje; seminare u lokalnim zajednicama vezano uz Zakon o suzbijanju diskriminacije; analizu prisutnosti diskriminacije u području pristupa dobrima i uslugama i ,shodno rezultatima analize, podizati svijest pružatelja dobara i usluga o zabrani diskriminacije.

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A513055	118.115	2.478.625	212.800	00	00	8,6

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.

Za 2019. godinu očekuje se povrat neutrošenih sredstava u skladu sa sporazumom.

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A681000	2.634.607	3.789.071	4.065.335	4.543.335	4.554.835	107,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A681022	100.752	110.000	110.000	110.000	110.000	100,0

Ured je proveo Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu programa u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava s ciljem promoviranja ljudskih prava i unaprjeđenja zaštite posebno osjetljivih društvenih skupina: djece i mladih u riziku od siromaštva, osoba s invaliditetom, posebice mladih i žena s invaliditetom. U okviru prioriteta P-1 „Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život odobrena je provedba programa „Naš glas“ ZAJEDNICE SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE – SOIH (25.000,00 kn) i programa „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR (25.000,00 kn), a kroz prioritet P-2 „Potpora mladima u riziku od siromaštva“ Ured financira program „Pruži mi ruku“ koji provodi CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU iz Osijeka (50.000,00 kn). Ured je u 2017. godini s navedenim udrugama sklopio ugovore o financiranju programa na godinu dana u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kuna s mogućnošću daljnjeg produženja. S obzirom da je kroz natječaj navedeno da je vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa tri godine, financiranje navedenih udruga se nastavlja.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A681023	61.372	194.100	137.320	137.320	137.320	70,7

Ured koordinira i nadzire provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima. U cilju osiguravanja kontinuiteta rada na suzbijanju trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, a obzirom kako je završilo razdoblje primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske okupio je Radnu skupinu za izradu Nacrta Prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Radnu skupinu činili su predstavnici najvažnijih tijela državne i javne uprave, kao i organizacija civilnog društva, koji čine sastavni dio nacionalnog referalnog sustava za suzbijanje trgovanja ljudima.

Nacrt Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine prošao je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 6. do 21. studenoga 2017. godine te je proslijeđen svim relevantnim institucijama i organizacijama na očitovanje, nakon čega su prijedlozi i komentari uvršteni u konačni tekst Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine obuhvaća sljedeća područja: Normativni okvir; Identifikacija žrtava trgovanja ljudima; Praćenje postupaka otkrivanja, procesuiranja i sankcioniranja kaznenih djela povezanih s trgovanjem ljudima; Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima; Prevencija; Obrazovanje; Međunarodna i regionalna suradnja te Koordinacija aktivnosti.

Također, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, posebnu pozornost posvećuje daljnjem jačanju suradnje u kaznenim postupcima u slučajevima trgovanja ljudima, unaprjeđivanju metoda identifikacije žrtava trgovanja ljudima te osiguravanju najboljeg interesa žrtava trgovanja ljudima.

Navedeni dokument upućen je u proceduru Vlade Republike Hrvatske na usvajanje.

Ured je ujedno tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, koji je zadužen za donošenje programa i planova u području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Otvoreni poziv EK pod oznakom JUST/2014/ACTION GRANTS „Mind the Gap – Measuring inequality in Croatia“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A681055	160.770	58.000	58.000	58.000	00	100,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji s Centrom za mirovne studije, Ludwig Boltzman institutom iz Austrije, Uredom pučke pravobraniteljice te Srpskim narodnim vijećem provodio projekt „Mind the Gap – Mjerenje nejednakosti u Republici Hrvatskoj“ (projekt odobren na otvorenom pozivu EK pod oznakom

JUST/2014/ACTION GRANTS „Mind the Gap – Measuring inequality in Croatia“, u ukupnom iznosu od 243.422,50 eura).

Ukupan iznos alociranih sredstava dodijeljen glavnom partneru (Centru za mirovne studije) zatim je podijeljen tzv. Partnerskim sporazumom razmjerno aktivnostima u kojima je pojedini partner preuzeo vodeću ulogu koja podrazumijeva organizacijske, financijske i izvještajne obveze u kontekstu provedbe istih. Partnerskim sporazumom, Centar za mirovne studije je od ukupne svote ustupio Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina iznos od 33.769,20 eura za aktivnosti u kojima je Ured vodeći partner. Provedba aktivnosti za koje su Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dodijeljena sredstava provedene su tijekom 2017. godine. Početkom 2018. godine EK je upućeno završno tehničko i financijsko izvješće te se očekuje povrat neutrošenih sredstava donatoru po dobivanju pismenog zahtjeva od strane istog.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A681056	00	00	548.709	1.700.045	1.700.730	0,0

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 76, st. 5.; NN 70/15), a nastavno na upit Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova kao Odgovornog tijela Fonda (KLASA: 910-02/17-01/04, URBROJ: 511-18-132 od 15. lipnja 2018. godine) o planovima za potrošnju sredstava sa Specifičnog cilja 2, Ured je dostavio očitovanje (KLASA: 910-02/17-01/04, URBROJ: 50450-01/05-18-131 od 26. lipnja 2018. godine) kojim planira prijavu trogodišnjeg projekta procijenjene ukupne vrijednosti u iznosu od 600.000,00 EUR. Projektna prijava trenutno je u visokoj fazi pripreme, a planirani početak projekta je u svibnju 2019. godine. Aktivnosti projekta fokusirat će se na nadogradnju mjera planiranih u okviru Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, a na projektu je planirano zapošljavanje 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K681037	42.928	57.000	73.000	78.000	78.000	128,1

Na ovom kapitalnom projektu planirana su sredstva za licence te nabavu računalne opreme.

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

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

Republike Hrvatske i vjerskih zajednica, te razmatraju pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti kao i pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica.

U odnosu na odstupanje plana 2019. godine u odnosu na plan iz prethodne godine, za istaknuti je da su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu na aktivnost A 872001 – Administracija i upravljanje osigurana sredstva na temelju sistematizacije radnih mjesta predviđenom Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda Komisije KLASA: 022-03/17-01/01; URBROJ: 50453-17-03 od 25. listopada 2017. godine. Budući da će Ured Komisije predložit izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Komisije na način da se sistematizirano radno mjesto „viši upravni referent“ izmijeni u radno mjesto „savjetnik u vladinom uredu“ financijski plan Ureda Komisije u 2019. godini na aktivnost A872001 – Administracija i upravljanje odstupa u odnosu na 2018. godinu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02091	20.992.230	22.024.014	22.166.420	22.161.320	22.165.920	100,6

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3916	378.077	630.014	738.420	733.320	737.920	117,2

U skladu s Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenima između Vlade RH i vjerskih zajednica nastoji se 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A872001	374.458	613.014	724.420	719.320	723.920	118,2

Aktivnost A872001 - Administracija i upravljanje - predstavlja 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K872002	3.619	17.000	14.000	14.000	14.000	82,4

Ovima kapitalnim projektom planiraju se i osiguravaju sredstva za nabavu informatičke opreme u skladu s tehnološkim standardima, kao i sredstva za licence.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3917	20.614.153	21.394.000	21.428.000	21.428.000	21.428.000	100,2

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. 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 5.421,54 kune. S obzirom da je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj najavila mogućnost osnivanja nove parohije u Republici Hrvatskoj, sukladno sklopljenom Ugovoru o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenog s Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj u 2019. godini i projekcijama za 2020. i 2021. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A872003	20.614.153	21.394.000	21.428.000	21.428.000	21.428.000	100,2

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 2019. do 2021.):

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)

= 21,428.000,00 kn (2019.-2021.).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02092	2.128.659	2.486.210	2.100.110	2.156.110	2.057.610	84,5

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2113	2.128.659	2.486.210	2.100.110	2.156.110	2.057.610	84,5

Program se sastoji od aktivnosti kojima Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladinih programa 2019.-2021. 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. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A532004	1.241.600	1.569.210	1.672.210	1.666.210	1.673.210	106,6

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene i zapošljavanje dvoje novih djelatnika/ca te ostala sredstva potrebna za normalno funkcioniranje i obavljanje operativnih zadaća Ureda.

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, 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 rada javne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A532009	195.070	379.000	313.200	315.200	312.200	82,6

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

U novoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova predviđa se niz mjera kojih će nositelj biti Ured u razdoblju od 2019. do 2022. te je za njihovu provedbu potrebno planirati adekvatne aktivnosti (seminari, konferencije, istraživanja, okrugli stolovi, tiskanje publikacija i sl.) i osigurati sredstva u proračunu. Određeni broj zaduženja definiran je međunarodnim sporazumima i konvencijama (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, UN Agendom 2030 i Održivim ciljevima razvoja, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Konvencijom VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i dr.). Tako primjerice Ured je temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulske konvencije) predvidio medijske kampanje na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem daljnje senzibilizacije javnosti za problematiku nasilja nad ženama te osiguravanje dostupnosti informacija o zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja. Aktivnosti su planirane u 2018. godini, ali u suradnji s nadležnim ministarstvom trebale bi se odvijati i u daljnjem periodu.

Planirana sredstva za provedbu aktivnosti temeljem obveza Ureda u provedbi Nacionalne politike tijekom 2018., nisu bila utrošena uslijed različitih proceduralnih i administrativnih teškoća u procesu donošenja nove Nacionalne politike povezanih s događanjima na političkoj sceni tijekom proteklih godina.

Postupak usvajanja nove strategije za period od 2019. do 2021. godine trebao bi započeti do kraja 2018.

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A532013	00	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A532019	00	30.000	70.700	130.700	28.200	235,7

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

Ravnopravnost spolova uvijek je jedna od tema pa posljedično i Ured planira aktivnosti vezane uz predsjedanje EU. 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, u 2019. godini, provoditi aktivnosti vezane uz zaduženja koja proizlaze iz Deklaracije o ravnopravnosti spolova tri zemlje članice (Rumunjske, Finske i Hrvatske) te će sudjelovati na niz pripremnih sastanaka. Suradnja s drugim tijelima državne uprave je neophodna, a potrebno je predvidjeti i usluge vanjskih stručnjaka za kvalitetnu pripremu tijekom predsjedanja. U vrijeme hrvatskog predsjedanja, 2020. godine, Ured će organizirati 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, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Ministarstvom financija, planirati sredstva za službena putovanja, tisak materijala, reprezentaciju, najam prostora i opreme, usluge agencija koje organiziraju takve velike događaje, eventualna istraživanja i dr. Druge aktivnosti RH povezane s područjem ravnopravnosti spolova (poput Europskog događanja/konferencije o ravnopravnosti spolova) potrebno je dogovoriti s nadležnim ministarstvom.

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

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K532005	15.242	25.000	34.000	34.000	34.000	136,0

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 na području 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02099	656.407	1.167.660	723.982	727.082	732.682	62,0

2605 RAZMINIRANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2605	656.407	1.167.660	723.982	727.082	732.682	62,0

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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A855001	637.402	1.139.160	700.982	704.082	709.682	61,5

Ured ima jednu aktivnost, a sredstva planirana u okviru aktivnosti namijenjena su 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 na području 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.

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 - pozicija Članarine) te prema diskrecijskoj procjeni Ureda o potrebama određenog međunarodnog režima (dobrovoljni doprinosi - pozicija Članarine).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K855002	19.005	28.500	23.000	23.000	23.000	80,7

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 za vrijeme odsutnosti službenika, potom za potrebe rada službenika koji je u okviru projekta NATURAVITA angažiran na 50% radnog vremena na provedbi projekta te za plaćanje licenci za operativni sustav i antivirusnu zaštitu.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02505 Ministarstvo financija	206.013.983	309.090.151	328.514.777	234.749.107	221.311.742	106,3
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	51.535.117.782	32.341.874.113	39.932.718.958	36.970.980.049	33.953.165.985	123,5
02510 Carinska uprava	537.181.627	617.752.087	650.834.261	624.873.115	620.371.815	105,4
02515 Porezna uprava	775.574.427	902.019.996	930.975.906	922.984.050	921.644.468	103,2
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	14.970.633	21.419.300	24.248.300	22.626.990	22.551.390	113,2
02545 Fond za naknadu oduzete imovine	152.349.366	178.623.323	00	00	00	0,0
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
Ukupno 025	53.221.842.277	34.371.278.970	41.867.792.202	38.776.713.311	35.739.545.400	121,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02505	206.013.983	309.090.151	328.514.777	234.749.107	221.311.742	106,3

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2203	106.337.562	138.520.151	180.138.828	149.636.292	147.008.505	130,0

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321073	3.228.390	833.000	00	00	00	0,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321074	13.135	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321075	161.637	205.000	315.293	327.059	327.059	153,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Upućivanjem službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020 na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 6. Odluke Vlade	Broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321076	00	843.600	843.600	00	00	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321078	83.284	172.000	112.500	112.500	112.500	65,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanja zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama godišnje	Sudjelovanje zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama	Broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A321079 FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A321079	00	00	800.000	800.000	800.000	0,0

Na ovom se projektu planiraju sredstva za financijsku podršku udrugama koje sukladno Nacionalnom programu zaštite potrošača provode aktivnosti savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača koje obuhvaćaju: informiranje potrošača propisima i postupcima koji štite njihova prava; stručnu pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane pružatelja financijskih usluga; pružanje savjeta putem jedinstvenog telefonskog broja te klasifikaciju zaprimljenih upita i pruženih savjeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaprimljeni i riješeni upiti u području financijskih usluga kao i načinima savjetovanja	Uspostavom efikasnog sustava savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača doprinosi se podizanju svijesti o ostvarivanju i zaštiti prava potrošača kao i zaštiti ekonomskih interesa potrošača.	broj	0		100	100	100

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538000	77.009.115	96.600.000	107.639.800	103.207.400	105.082.700	111,4

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija a obuhvaćaju rashode za zaposlene te materijalne rashode izvora financiranja opći prihodi. Pored toga na toj su aktivnosti planirani i rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538074	69.118	282.000	98.000	98.000	98.000	34,8

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

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj studijskih putovanja	Studijskim putovanjem zaposlenika osnažit će se i pojačat profesionalni razvoj zaposlenika	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538077	42.187	341.000	56.500	56.500	56.500	16,6

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K113290	10.349.771	16.800.000	34.800.000	24.800.000	23.800.000	207,1

1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2019. 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 završna priprema za produkcijski rad integracije FMIS sustava Ministarstva zdravstva i HZMO nakon čega bi se za 2018. godinu realizirala predviđena vrijednost od 32 integrirana sustava (u ovom trenutku ih ima 30).

2. Nova aplikacija za prikupljanje evidencijskih temeljnica

Temeljem evidencijskih temeljnica u SAP sustav državne riznice evidentiraju se namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji ne posluju u cijelosti preko jedinstvenog računa Državne riznice, kako i rashodi i izdaci koji se financiraju iz tih izvora. Navedene temeljnice unose nadležna ministarstva za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti. Ovakav način evidencije prihoda i rashoda zahtjeva veliki manuelni rad nadležnih ministarstva i korisnika. Nadalje, podaci se ne obrađuju na mjestu nastanka događaja što smanjuje mogućnosti kontrole točnosti podataka.

Nova web aplikacija će omogućiti prikupljanje podataka tamo gdje podaci nastaju. Nadležne ustanove će podatke samo objedinjavati i verificirati, a prikupljeni podaci će se automatski izvesti u SAP sustav Državne riznice. Podaci će se u sustav unositi samo jednom. Očekuje se da će ova aplikacija imati do 1.000 korisnika, tako da u okviru ovoga projekta biti provedena i edukacija svih korisnika te organiziranje service deska i help deska. Za tu namjenu predviđeno je 1.000.000,00 kuna u 2019. godini.

3. Unapređenje SAP sustava Državne riznice

U planu je implementacija sljedeće tehnološke generacije SAP sustava – SAP HANA. Razlog za migraciju na SAP HANA je dvostruki: 1. značajniji razvoj poslovnih procesa vezanih uz planiranje proračuna što uključuje rebalans i preraspodjele proračuna, i 2. najavljeni istek podrške 2025. godine od strane SAP AG-a za sustave koje sada koristi Državna riznica. Sama SAP HANA je baza podataka koja se nalazi u memoriji (ne više na hard diskovima) i omogućuje 10-1.000 puta veće brzine izvođenja. Veće brzine izvođenja omogućuju drugačiji pristup dizajnu pojedinih procesa.

Postojeća SAP rješenja kojima se služi Državna riznica počivaju na SAP NetWeaver tehnologiji za koju uskoro prestaje održavanje i nužan je prelazak na novu generaciju rješenja/platformi zasnovanih na SAP HANA bazi podataka, umjesto SAP BW sustava SAP BW4HANA, a umjesto ERP SAP R/3 sustava S4HANA. Za aplikacija za planiranje – SAP BW/SEM BPS ne izdaju se nove verzije. To značajno otežava i onemogućava razvoj poslovnih procesa vezanih uz planiranje proračuna. Stoga je u planu implementacija novog SAP rješenja za planiranje – SAP BPC u kombinaciji s novom BI platformom – SAP BOBJ.

Sam projekt prelaska na SAP HANA-u je izuzetno složen, te se planira trogodišnja dinamika implementacije. Prva godina je financijski najzahtjevnija jer uključuje nabavu svih potrebnih licenci za implementaciju SAP HANA baziranih rješenja. Sama implementacija je predviđena u sljedeće tri godine. U 2019. implementiralo bi se izvještavanje i prva faza planiranja koja uključuje proces preraspodjela te izmjena i dopuna državnog proračuna. Istovremeno bi se u 2019. provela migracija ERP SAP R/3 sustava na S/4HANA sustav što će omogućiti korijenit redizajn poslovnih procesa. U 2020. je u planu implementacija 2. faze procesa planiranja koja bi obuhvatila preostale procese vezane uz planiranje proračuna, počevši od procesa izrade smjernica koji počinje u prvoj polovini godine i izrade novog proračuna. Dodatno je u planu u 2020. implementacija novog korisničkog sučelja FIORI prilagođenog, između ostalog, i mobilnom pristupu te mogućnosti migracije pojedinih procesa na web sučelje zbog lakšeg udaljenog pristupa sustavima. Za 2021. predviđeno je pojačano održavanje i podešavanje implementiranih procesa i samih sustava. Dodatno, u toku je projekt kojim bi se trebalo utvrditi detaljni obuhvat i vremenski okvir provedbe ovoga projekta.

U prvoj godini projekta – 2019. planiran je trošak od 10.300.000 za licence i povećanje od 7.300.000 na intelektualnim uslugama. U 2020. predviđen je iznos od 8.300.000 kuna i u 2021. Godini 8.300.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	32	Ministarstvo financija - Državna riznica	35	38	40
Puštanje u rad nove aplikacija za EV temeljnice	Broj obveznika evidencije vlastitih prihoda i primitaka i namjenskih prihoda uključenih u aplikaciju	broj	0	Ministarstvo financija - Državna riznica	593	0	0
Faza implementacije projekta	Uspješno implementirana faza projekta	faza	-	Ministarstvo financija - Državna riznica	Faza 1- BW4HANA i S4HANA implementirani, izvještavanje, preraspodjele/rebalans u produkciji	FAZA2 planiranje novog proračuna, korisničko sučelje FIORI u produkciji	Stabilan rad implementirnih modula

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

„Strategija za upravljanje javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019.“ usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 26. siječnja 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K253049	643.717	4.720.000	5.000.000	720.000	720.000	105,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K253057	150.851	1.430.000	2.581.000	392.747	390.000	180,5

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 i komunikacijske opreme kao i nabavu nove multimedijske opreme i inventara u sklopu projekta adaptacije konferencijskih dvorana.

K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K321070	618.482	1.762.000	5.843.587	2.353.728	990.688	331,6

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	postotak	1	Godišnje izvješće o radu	30	30	30

K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“, br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K321071	3.976.029	3.243.571	6.751.548	6.780.358	6.780.358	208,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Organiziranje stručnih savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	Broj	0	Izvješće o organiziranoj izobrazbi	1	1	1

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/08, 25/12)

Direktiva 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. Svibnja 2015. O sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K321077	6.631.935	1.703.980	7.300.000	2.600.000	1.800.000	428,4

Na ovom projektu planirani su rashodi za uspostavu informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca koji će omogućiti bržu i učinkovitiju obradu transakcija i osoba sa sumnjom u 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.

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 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 a sprječavanje financiranje 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen Registar stvarnih vlasnika	Uspostavom Registra stvarnih vlasnika povećati će se transparentnost podataka o stvarnom vlasništvu čime će se smanjiti mogućnost zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, financiranja terorizma i poreznih prijevara.	Broj	0	Izvješće o uspostavi sustava	1		

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K538003	1.896.675	8.600.000	6.280.000	4.920.000	4.920.000	73,0

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabau informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda kao i sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljena aplikativnia rješenja e-Nadzor i e-Prekršaji u Financijskom inspektoratu	Uspostavom i udomljavanjem aplikativnih rješenja i programske opreme pridonijeti će se učinkovitijem radu iz djelokruga Financijskog inspektorata.	Broj	0	Ministarstvo financija	1		

T538079 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća EU 2016/1316 od 26.srpnja 2016. O izmjeni Odluke 2009/908EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T538079	00	00	1.641.000	2.392.000	1.054.700	0,0

Republika hrvatska u 2020. Preuzima predsjedanje vijećem Europske unije u razdoblju od 1. Siječnja do 30 lipnja 2020. Ključan element za uspjeh je uključivanje i doprinos svih državnih dužnosnika i službenika u provedbi pripremnih aktivnosti kao i uključivanje i doprinos kvalitetnoj i stručnoj provedbi aktivnosti koje se odnose na aktivnosti predsjedanja vijećem EU tako i na obavljanje redovnih poslova. Znatan dio aktivnosti tijekom priprema i samog predsjedanja Republike Hrvatske odnosit će se na zadaće iz djelokruga Ministarstva financija. Ministar financija je predsjedavajući Vijećem ECOFIN-a a Ministarstvo financija nositelj predsjedanja četrnaest radnih skupina i odbora. Kroz ovaj projekt evidentirati će se troškovi plaća osoblja koji će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedena aktivnost predsjedanja RH Vijećem Europske unije	Upućivanjem državnih dužnosnika i službenika u svrhu kvalitetne i stručne provedbe pripremnih aktivnosti ispuniti će se zadaće iz djelokruga Ministarstva financija kao nositelja predsjedanja određenih radnih skupina i odbora.	broj	0		6	7	4

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

2207	99.676.421	170.570.000	148.375.949	85.112.815	74.303.237	87,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538035	34.755.192	43.870.000	46.375.949	50.612.815	51.303.237	105,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K538036	3.698.374	3.800.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	92,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K538043	61.222.855	122.900.000	98.500.000	32.500.000	21.500.000	80,1

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi četrdeset graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada su završeni radovi na 29 graničnih prijelaza i to: Kamensko, Ilok, Gunja, Tovarnik, Svilaj, Kordunski Ljeskovac, Aržano, Bogovolja, Aržano Pazar, Dvorine, Vukov Klanac, Cera, Pašin Potok, Lička Kaldrma, Mali Prolog, Užljebić, Slavonski Brod, Metković, Podprolog, Bili Brig, Hrvatska Kostajnica, Orah, Vinjani Donji, Gejkovac, Imotica, Čepikuće, Slano, Županja, Slivno. U tijeku je izgradnja pet graničnih prijelaza i to: Vinjani Gornji za koje se očekuje završetak radova do kraja ove godine; Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor i Svilaj za koje se očekuje završetak radova tijekom sljedeće godine. Isto tako očekuje se skori početak radova na graničnom prijelazu Sebišina. U tijeku su pripremni radovi za granične prijelaze Unka i novi granični prijelaz na koridoru brze ceste Okučani – granica BiH. Za granične prijelaze Gabela Polje , Jovića Most i skelski prijelaz na Dunavu upitan je početak izvođenja radova zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	29	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02506	51.535.117.782	32.341.874.113	39.932.718.958	36.970.980.049	33.953.165.985	123,5

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2114	51.011.082	53.768.622	56.432.918	56.432.918	56.432.918	105,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539232	51.011.082	53.768.622	56.432.918	56.432.918	56.432.918	105,0

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

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

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu usvojenom na sjednici Vlade Republike Hrvatske, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 75.243.890.160,35 kuna, stoga je u državnom proračunu planirano 56.432.918 kuna odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2202	00	1.200.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	250,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539018	00	1.200.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	250,0

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva.

Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela nužni su za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Stoga bi se kreirala programska rješenja koja će omogućiti izradu novih i unaprjeđenje postojećih baza te automatizaciju određenih izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranicama Ministarstva financija te omogućili napredniji pristupi izrade makroekonomskih projekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	0	MFIN	30	30	40

Automatizirani izvještaji fiskalnih i makroekonomskih podataka	Automatizacija izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija	%	0	MFIN	30	30	40
Strukturni makroekonomski model za hrvatsko gospodarstvo	Razvoj makroekonomskog modela, izrada baze podataka i edukacija djelatnika	%	0	MFIN		100	

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2203	374.432.681	184.630.000	177.300.000	177.100.000	176.700.000	96,0

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

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

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539161	313.940.076	163.000.000	163.000.000	163.000.000	163.000.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100	100

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 4. ožujka 2008. godine, Dodatak I od 9. listopada 2009. godine, Dodatak II od 4. siječnja 2010. godine, Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine,

Dodatak IV od 20. prosinca 2016. godine, Dodatak V od 2. lipnja 2017. godine i Dodatak VI od 2. ožujka 2018. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

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

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

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

- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi od 26. rujna 1997. godine, Dodaci osnovnom ugovoru I-XI

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539231	9.956.686	11.000.000	11.300.000	11.100.000	10.700.000	102,7

Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno odredbama navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A557034	2.527.793	8.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	35,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2205	1.359.856.202	180.000.000	102.500.000	102.500.000	61.500.000	56,9

Cilj 1. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza

T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Prijelazne i završne odredbe) – Narodne novine, br. 127/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T767055	643.800.416	180.000.000	102.500.000	102.500.000	61.500.000	56,9

Ovim se projektom utvrđuje pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je u 2018. isplaćena pomoć iz državnog proračuna temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17; dalje: Zakon). Isplata navedene pomoći propisana je u prijelaznim i završnim odredbama Zakona, a isplaćivati će se i u 2019., 2020. i 2021. godini. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2019. iz državnog proračuna s razdjela Ministarstva financija isplaćivat će se 100% iznosa pomoći isplaćene u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2206	12.209.716	9.800.000	10.000.000	7.200.000	5.010.000	102,0

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

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 10/2007)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539298	2.276.561	4.800.000	3.000.000	200.000	10.000	62,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818027	9.429.075	5.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	140,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2304	388.684.071	202.669.545	29.562.538	29.562.538	29.562.538	14,6

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

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

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne novine, broj 89/92)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539053	388.684.071	202.669.545	29.562.538	29.562.538	29.562.538	14,6

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

Na aktivnosti su planirana sredstva za očekivane obveze Republike Hrvatske po osnovi uplate članskog kapitala slijedom povećanja kapitala IBRD-a i IFC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršene uplate obveza u članski kapital IBRD-a i IFC-a	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a i IFC-a	broj	0	MFIN	1	2	3

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2307	3.152.899.967	3.557.349.310	3.699.522.904	3.816.539.330	3.816.539.330	104,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A544023	1.932.628.115	2.405.955.218	2.544.654.178	2.608.152.341	2.608.152.341	105,8

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A557040	261.707.577	196.080.613	202.516.197	201.851.970	201.851.970	103,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767039	552.797.498	539.054.367	583.613.213	604.950.931	604.950.931	108,3

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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767040	49.649.467	25.116.044	26.421.608	26.311.429	26.311.429	105,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818039	356.117.311	391.143.068	342.317.708	375.272.659	375.272.659	87,5

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2403	10.491.165	11.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	69,6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539005	10.491.165	11.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	69,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2813	12.648	100.000	115.522.014	72.034.830	72.034.830	115522,0

Cilj 1. Izvršiti obveze po sudskim rješenjima

Cilj 2. Pravodobno isplatiti naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539287	12.648	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02) - članak 62.

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T767060	00	00	115.422.014	71.934.830	71.934.830	0,0

U prijašnjem razdoblju ova aktivnost se planirala u okviru glave 02545 Fond za naknadu oduzete imovine. Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017) sve poslove Fonda preuzelo je Ministarstvo financija.

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 Ministarstvo financija 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 obveznickih 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih obezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obvezнički 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	100	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100	100	100

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3210	9.706.926.867	389.000.000	1.613.000.000	303.000.000	293.000.000	414,7

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539052	232.594.310	265.000.000	1.550.000.000	240.000.000	230.000.000	584,9

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.

Planirana sredstva u 2019. u iznosu od 1,6 milijardi kuna planirana su za podmirenje obveza po protestiranim državnim jamstvima od strane naručitelja i financijskih institucija za uplaćene avanse i obveze po kreditima Uljanik Grupe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A544005	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0

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

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

- Financiranje izvoza provodi se kroz sljedeće programe kreditiranja: pripreme i naplate izvoznih poslova, kupaca/banaka u inozemstvu, dobavljača kod izvoznih poslova, turističkog sektora, pripreme turističke sezone, financijskog restrukturiranja, gospodarstva i nove proizvodnje.

- Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

- Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH.

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

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

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je program kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2019. do 2021. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR nastavlja i s provođenjem programa Nova proizvodnja s ciljem poticanja ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. HBOR nastavlja i s provođenjem programa

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13), temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna. Do kraja 2017. godine u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,583 milijardi kuna. Na temelju Državnog proračuna RH za 2018. godinu do 31. kolovoza 2018. 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 367 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,633	MFIN	6,683	6,733	6,783

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 2016. godine iznosilo je 332,36 milijuna kuna, dok su na dan 31. prosinca 2017. godine sredstva Garantnog fonda iznosila 327,95 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., 2016. i 2017. godini dodatno je izvršena uplata u iznosu od po 10 milijuna kuna godišnje. Od 1998. godine odnosno od početka obavljanja poslova osiguranja do 31. prosinca 2017. godine ukupno je naplaćeno 177,70 milijuna kuna premija osiguranja te je regresno naplaćeno po ranije isplaćenim odštetama 10,36 milijuna kuna, a prihodi od ulaganja sredstava Garantnog fonda i ostali priljevi iznosili su 49,24 milijuna kuna što sveukupno čini priljeve sredstava Garantnog fonda od cca 219,32 milijuna kuna. U istom razdoblju ukupno je isplaćeno 155,93 milijuna kuna odšteta i troškova.

U 2015. godini je isplaćeno 1,1 milijun kuna odšteta i troškova, dok je u 2016. godini isplaćeno ukupno 9,3 milijuna kuna, a u 2017. godini isplaćeno je 30,33 milijuna kuna odšteta i troškova. Iz navedenog evidentan je porast iznosa odšteta u promatranje posljednje tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818051	654.757	63.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove proizašle iz stečajnih i predstečajnih postupaka, troškove ovrhe, troškove vještaka, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina i troškove javnih bilježnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3506	28.756.672	30.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	60,0

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A539042	28.756.672	30.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	60,0

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva (DPS) za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini (Narodne novine, br. 26/18), državna poticajna sredstava, koja će se isplatiti u 2019., iznose 1,8% ,odnosno maksimalno 90,00 kuna po stambenom štediši.

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2019. svih stambenih štedionica te projekcija za 2019. i 2020.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2019. 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 2018.

Projekcije planova za isplatu DPS-a za 2020. i 2021., stambene štedionice izradile su uvažavajući sadašnji status otvorenih računa stambene štednje, planirani broj budućih ugovora i uplata stambene štednje te poslovne planove za naredno razdoblje kao i projekcije izračuna visine DPS-a za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3913	299.452.680	288.188.352	304.452.680	302.452.680	302.452.680	105,6

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

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539026	299.452.680	288.188.352	299.452.680	299.452.680	299.452.680	103,9

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznačavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Sredstva za 2019. godinu planirana su u iznosu od 299.452.680 kuna, a izračun je sljedeći: 1.549 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2017.) x 16.110 (dvije prosječne bruto plaće za 2017. u iznosu od 8.055 kn) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100	100

A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02)

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) – članak 1. stavak 2.

- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)

- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.

- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767061	00	00	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

U prijašnjem razdoblju ova aktivnost se planirala u okviru glave 02545 Fond za naknadu oduzete imovine. Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017) sve poslove Fonda preuzelo je Ministarstvo financija.

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija za sada isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve samo za oduzete stanove.

Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti planiraju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja Ureda državne uprave u županijama i Grada Zagreba, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu za oduzete stanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Isplata zaprimljenih pravomoćnih rješenja	Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Vrijednost u kunama		Mjesečna izvješća	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		Mjesečna izvješća, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4104	57.149.330	70.000.000	79.000.000	83.000.000	87.000.000	112,9

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14 i 29/18) - članci 135. do 140.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539274	57.149.330	70.000.000	79.000.000	83.000.000	87.000.000	112,9

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 2019. svih mirovinskih društava koja upravljanju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcija za 2020. i 2021.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2019. 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 2020. i 2021., 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4201	21.775.606.238	15.820.291.842	17.538.968.112	20.186.195.842	15.332.354.983	110,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539099	1.523.218.216	603.000.441	502.614.939	418.113.177	720.284.734	83,4

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od brodogradilišta, željeznica, Projekata navodnjavanja, bivšeg Umirovljeničkog fonda, obveze po sindiciranim kreditima, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539100	6.275.026.839	4.740.379.684	3.494.777.173	2.564.396.665	5.065.859.249	73,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539103	13.493.007.239	9.980.700.717	11.548.275.000	15.751.275.000	9.100.000.000	115,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539105	260.854.190	280.000.000	1.785.000.000	1.274.000.000	300.000.000	637,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767010	37.530.370	37.900.000	36.600.000	35.400.000	34.100.000	96,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767011	47.769.522	48.193.000	46.863.000	45.543.000	44.193.000	97,2

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818009	10.607.622	9.758.000	9.488.000	9.218.000	8.968.000	97,2

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818010	53.208.085	54.800.000	51.800.000	26.500.000	3.250.000	94,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818011	74.384.154	65.560.000	63.550.000	61.750.000	55.700.000	96,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4202	14.169.850.371	11.318.304.442	15.957.297.792	11.589.601.911	13.475.218.706	141,0

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

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539097	341.761	347.875	342.077	336.278	330.482	98,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na plaćanje na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 34 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori

- 3 planirana zajma IBRD-a, 2 planirana zajma EIB-a i 1 planirani zajam CEB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539098	921.866.357	1.093.216.746	1.021.714.106	980.715.472	967.880.907	93,5

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 2019. godini planirana su sredstva za izvršenje 165 planiranih obveza. Za 2020. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 167 planiranih obveza dok su za 2021. godinu projicirana sredstva za izvršenje 161 planiranih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija u jednoj godini	Planirani broj obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj u jednoj godini	broj	0	MFIN	165	167	161

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539153	12.608.346.746	10.055.128.718	14.855.241.609	10.528.550.161	12.427.007.317	147,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539164	123.781.972	130.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	57,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539165	4.694.009	25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4301	38.239.266	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539019	38.239.266	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4303	99.538.825	20.072.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000	100,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539020	24.849	72.000	160.000	160.000	160.000	222,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539025	99.513.976	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršene isplate prema odluci Hrvatskog Sabora ili Vlade RH	O davanju pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Hrvatski Sabor, odnosno Vlada Republike Hrvatske koja može odlučiti kad se radi o davanju žurne pomoći	%	100	MFIN	100	100	100

02510 Carinska uprava

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (Europske unije i nacionalnih) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao značajnog čimbenika za razvoj gospodarstva i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02510	537.181.627	617.752.087	650.834.261	624.873.115	620.371.815	105,4

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2207	537.181.627	617.752.087	650.834.261	624.873.115	620.371.815	105,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 54/2017 – 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 - 115/2016), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A540000	415.787.309	447.167.158	462.165.119	458.076.549	475.176.849	103,4

Fiskalna i sigurnosna uloga Carinske uprave ostvaruje se kako ujednačenom primjenom jedinstvenog pravnog sustava Europske unije i s njima povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa, primjenom odrednica carinske strategije Europske unije i aktivnosti temeljenih na nacionalnim strateškim dokumentima tako i temeljem usmjerenog sustava nadzornih poslova u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja

svih oblika nezakonitih radnji te suzbijanja i otkrivanja izbjegavanja plaćanja carinskih, trošarinskih i drugih javnih davanja, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja.

Integracija koncepta jačanja aktivnosti usmjerenih na intenzivnu suradnju i partnerske odnose s pouzadnim gospodarskim subjektima, stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih i trošarinskih postupaka i pojednostavnjenje potrebnih formalnosti, preduvjet su ostvarenju pozitivnih pokazatelja načina ostvarenja zadanih strateških ciljeva.

Unaprjeđenjem i optimiziranjem organizacije i upravljanja poslovnim procesima, jačanjem stručne osposobljenosti i izobrazbe carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture i opreme, doprinjet će se ubrzanju i olakšanju provođenja sveukupnih poslovnih procesa i smanjenju administrativnog opterećenja gospodarstvu. Takvim ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postići će se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu.

Prepoznatljivost, organizacijska i operativna sposobnost nacionalne carinske službe jačat će se i koordinacijom i zastupanjem interesa Republike Hrvatske u radnim tijelima Europske unije te suradnjom carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica, kao i sudjelovanjem u pripremi i apliciranjem za projektne aktivnosti u okviru dostupnih fondova Europske unije.

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

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

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju proširen su poslovi Carinske uprave odnosno definirane nove nadležnosti u sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, nadzor nad općom sigurnosti proizvoda (poštivanje tehničkih standarda), nadzor u morskom i riječnom ribarstvu, nadzor nad raspolaganjem otpadom (nadzor nad naplatom ekoloških pristojbi), nadzor nad koncesijama i boravišnim pristojbama a prvenstveno u cilju suzbijanja sive ekonomije.

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

U cilju svrsishodne provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem plaća koje će biti isplaćene u 2018. godini, uvećano za minuli rad, uzimajući u obzir Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (Narodne novine br. 78/2017) koja je stupila na snagu 01. rujna 2017. godine te polazeći pri tom od planiranih aktivnosti te analize strukture administrativnih kapaciteta i organizacijske strukture Carinske uprave, raspoređenost graničnih prijelaza, a uzimajući u obzir da se obavljanje poslova i zadaća carinske službe ne može osigurati preraspodjelom između postojećih službenika, izrađen je prijedlog Plana prijama u Carinsku upravu prema kojem se tijekom 2019. godine očekuje prijam 35 vježbenika III. vrste sa srednjom stručnom spremom.

Ukupan broj zaposlenih na dan 5. rujna 2018. godine bio je 2.819.

U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je do 5. rujna 2018. godine prestala državna služba za ukupno 52 službenika te se do kraja 2018. godine predviđa da će prestati državna služba po sili zakona za još 12 službenika.

Nadalje, planirana su financijska sredstva koja se odnose na isplate otpremnine, novčanih pomoći, i druga prava koja ostvaruju zaposleni sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/2017 – 12/2018).

Prema Izmjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 12/2018) izmijenjen je članak 53. koji definira prava državnih službenika i namještenika u pogledu isplata naknade troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, temeljem kojeg se ostvaruju povećani iznosi naknada za prijevoza, a što ima kao posljedicu potrebu za planiranjem povećanog iznosa sredstava na stavci 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije i nadalje je prioritet ojačati stručnu osposobljenost i izobrazbu carinskih službenika.

Izobrazba službenika Carinske uprave podrazumijeva stručno usavršavanje carinskih službenika, provoditi će se sukladno potrebama i zahtjevima svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, a prema utvrđenom Obrazovnom planu za tekuću godinu.

Navedene aktivnosti realizirati će se u Carinskom centru za obuku u Zagrebu i regionalno po područnim carinskim uredima na cijelom području Republike Hrvatske.

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

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

Planirana su sredstva za potrebe održavanja uređaja u Carinskom laboratoriju koji obavlja poslove fizikalno-kemijskih i instrumentalnih analiza u cilju provođenja analitičkih metoda, izdavanje nalaza (analitičkog izvješća) u svrhu razvrstavanja robe u carinsku tarifu i drugih poslova po potrebi carinske službe.

Planirana su potrebna sredstva za nabavu opreme i sredstava za primjenu sredstava prisile kao i nabavu futrola, etuia, ručnih alata, pumpi za izvlačenje goriva i dr.

Također, planirana su sredstva za nabavu odore za ovlaštene carinske službenike.

Planirani iznosi za nabavu istih su u 2018. godini iznosili 7.781.500,00 kn, u 2019. 16.205.000,00 kn, u 2020. 4.545.000,00 kn te 2021. 10.420.000,00 kn.

Naime, izračuni potrebnih financijskih sredstava za nabavu radne odore u 2018., 2019., 2020., te 2021. godini iskazani su sukladno rokovima upotrebe odore, a koji su propisani Pravilnikom o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (Narodne novine br. 82/ 2014 do 34/2015).

Početkom 2017. godine nabavljena je većina odore (a radi se o odori koja ima rok uporabe 2, 3 ili 4 godine – hlače, suknje, veste) pa je sukladno tome slijedeća nabava ili u 2019. ili u 2020. godini. Izuzetak su dijelovi odore koja ima rok uporabe 1 godinu i koja se sukladno tome naručuje svake godine (majice kratkih i dugih rukava i cipele niske). Potrebna sredstva za 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 potrebno je nabaviti ih tijekom 2019. godine.

Ujendo, prema odredbama Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 12/2018) planirana su povećana sredstva za zdravstvene usluge na stavci 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge, iz razloga izmjene članka 55. Ugovora temeljem kojeg su planirani zdravstveni pregledi kada su u pitanju službenici koji su iznad 50 godina starosti te ostvaruju pravo na sistematski pregled svake dvije godine a ne više kao do sada svake tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanjeproračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	30.000.000	Izvješće o radu Carinske uprave	31.000.000	31.000.000	30.000.000
Izdana Odobrenja za pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla (OI-P)	Donošenjem odobrenja za pojednostavnjeni postupak osigurat će se olakšavanje trgovine	Broj	49	Izvješće o radu Carinske uprave	55	55	55
Broj otkrivenih nepravilnosti (broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava)	Učinkovitom provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilonosti	Broj	8.500	Broj otkrivenih nepravilnosti (brojprekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava i dr.)	8.100	8.200	8.300

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 54/2017 - 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine br. 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 - 115/2016), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/2013 - 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A540005	116.655.121	130.146.249	128.357.929	127.948.429	128.896.629	98,6

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 promjenu postupaka sukladno Uredbi (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima koji su započeli s primjenom 1. svibnja 2016. godine. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila, odnosno svake godine usklađuje, razvoj informacijskih sustava za razdoblje do

2023. godine, u nekim slučajevima i do 2025. godine u kojemu će biti razvojnih projekata usklađenih s Carinskim zakonikom Unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja (MASP) koji predstavljaju zakonski okvir vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira kako je to navedeno u CZU te Glavnom planu sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine 2012. – 2018. (EMCS Master plan 2018 – 2022).

Nastavno na usklađivanje zakonodavstva i postupaka, potrebno je izvršiti daljnji razvoj i usklađivanje poslovnih sustava (aplikacija) sa specifikacijama Europske unije vezanim za elektroničko poslovanje, a kako bi se ostvarili preduvjeti za funkcioniranje transeuropskih sustava. Dodatno, u Carinskoj upravi će se nastaviti s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija koje se odnose na poreznu reformu koja je u fazi daljnjeg razvoja i implementacije.

Dodatno, potrebno je provesti aktivnosti koje su temeljene na Strategiji e-Hrvatska 2020, Strateškom planu Ministarstva financija 2019. – 2021., 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 potrebno je nadograditi informacijski sustav Carinske uprave.

Radi dodatnih usklađivanja potrebno je izvršiti nadogradnje u sustavima zajedničke infrastrukture informacijskog sustava carine (ZIISC) koji obuhvaća zajedničku komunikacijsku mrežu / zajedničko sistemsko sučelje (Common Communication Network/Common System Interface - CCN/CSI) između Republike Hrvatske i Europske unije, u sustavu razmjene elektroničkih dokumenata između informacijskog sustava Carinske uprave i informacijskih sustava gospodarstvenika i njegovo integriranje sa odgovarajućim poslovnim sustavima u kojima je već implementirano zastupanje ili ga tek treba implementirati (G2B), nadograditi G2B sustav aspektima elektroničkog potpisivanja i jedinstvenog upravljanja ovlastima korisnika (UUM&DS) Help Desk aplikacije, u aplikacijama monitoringa i nadzora nad samim sustavom. Također biti će potrebno provesti nadogradnje sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata (Intrastat), u 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), nadogradnje sustava upravljanja bankovnim garancijama, usklađivanje aplikativnih podsustava trošarina vezanih uz promjenama zakonodavnog okvira, usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje rizicima (SAR), usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje integriranom tarifom Europske unije (ITMS, Carinske odluke, Jedinstveno upravljanje korisnicima i korisničkim računima).

Isto tako nacionalno, kako bi se povećala efikasnost i pregled nadzornih aktivnosti planirano je nastaviti sa razvojem sustava poslovnog izvještavanja, sustava upravljanja inspekcijskim nadzorom (eNadzor), sustava upravljanja dokumentima (eGOP), te nastavak razvoja sustava za prekršajni nalog, optužni prijedlog i prvostupanjski postupak (ePrekršaji), sustava za upravljanje oduzetom i privremeno oduzetom robom (eRoba), carinski informacijski sustav – istrage (CIS Istrage), sustava za upravljanje korisnicima i korisničkim ovlastima u Carinskoj upravi, izrada portala za gospodarstvenike, nastavak rada na sustavima carinskih odluka, implementacija e-Računa, sustava poslovnog izvještavanja iz područja trošarina i carine (BI, eOvrhe).

Analizom infrastrukture planirano je definirati potrebe kako bi se odgovarajućim održavanjem ili obnavljanjem hardverske i softverske opreme održala stabilnost, dostupnost, sigurnost i pouzdanost rada informacijskog sustava. U tom smislu potrebno je usklađivanje i konsolidacija Informacijskog sustava Carinske uprave temeljem fiskalnih, sigurnosnih i operativnih zahtjeva, a provoditi će se kroz slijedeće nadogradnje i aktivnosti:

- daljnje unapređenje sustava informacijske sigurnosti sa naglaskom na transparentno upravljanje i zaštitu podataka. Smanjenje sigurnosnog rizika postići će se procjenom ugroza i definicijom politika i mjera odgovora na te ugroze uz implementaciju zaštitnih hardverskih i softverskih alata. Razina sigurnosti i dostupnosti aplikacija te podataka osigurava se ne samo službenicima Carinske uprave već i vanjskim korisnicima (gospodarstvenicima i Europskoj Komisiji),

- redovito obnavljati ili nabavljati licence prava korištenja softvera, (Microsoft, VMware, IBM, BlueCoat, IronPort, TrenMicro, Citrix, Commvault, EuroTaxGlass, RedHat) što osigurava ne samo postizanje zadovoljavajućih funkcionalnosti, već povećava nivo sigurnosti uporabe Informacijskog sustava, a i smanjuje troškove održavanja informacijskog sustava,

- redovito održavati i obnavljati zastarjelu hardversku opremu (osobna računala, multifunkcijske uređaje, mrežnu opremu, sigurnosnu opremu, poslužitelje, memorijski podsustav, klimatizacijske uređaje za sistem salu na

centralnoj i rezervnoj lokaciji, protupožarne sustave, uređaje za neprekidno napajanje i agregate). Zbog zastarjelosti pojedinih dijelova opreme koja je nabavljana 2011. i 2012. godine, prestanka davanja podrške proizvođača za njeno održavanje kao i zbog visokih troškova održavanja starije opreme, potrebno je redovito nabavljati i zamjenjivati dotrajalu opremu. Dodatni razlog za nabavku nove opreme je kapacitet i kvaliteta rada koju stari uređaji ne mogu dostići, s obzirom da su nove usluge/aplikacije vrlo složene i tehnološki zahtjevne,

- osiguravati telekomunikacijske kapacitete (nastavak korištenje postojećih ili ugovaranje novih po dodatnim potrebama) kako bi se omogućio prijenos podataka u Informacijskom sustava između lokacija Carinske uprave. Također potrebno je imati na umu specifične režime rada pojedinih lokacija i potrebe visoke dostupnosti (BIP lokacije, infrastruktura vezano na ITMS i Rizik),

- redovito ugovarati i nadzirati održavanje računalnog i mrežnog sustava i aplikacija koje su njegov sastavni dio. Zahtjev za održavanjem korelira sa vremenom rada carinskih službenika koji rade u režimu rada 24/7/365 te je stoga potrebno osigurati i visoku dostupnost sustava u navedenom režimima rada što iziskuje velika financijska sredstva u nabavci i održavanju opreme i servisa.

U prijedlog financijskog plana uključena je mogućnost i potreba nabave konzultantskih usluga kroz koje bi obavili analizu stanja i kvalitetu rada sustava, postavljajući mjerila iz već navedenih područja: poslovno/pravnog, fiskalnog, sigurnosnog i operativnog radi konsolidacije i boljeg upravljanja informacijskim sustavom.

Ukoliko predložene aktivnosti, održavanje i nabava opreme i usluga ne budu u cijelosti izvršene, a imajući na umu zahtjeve za sigurnošću i dostupnošću za posljedicu može imati:

- zahtjevi za usklađenosti sustava i poslovnih procesa sa zakonskim propisima (nacionalnim kao i EU propisima), te njihov interoperabilnost sa sustavima ostalih država članica neće biti ispunjeni,

- ugrožava se stabilnost, sigurnost i dostupnost rada sustava što može dovesti do prekida rada sustava ili njegovog značajnog usporenja, a što za sobom povlači prekid ili zastoj u trgovinskoj razmjeni između Europske unije, Republike Hrvatske i trećih zemalja,

- ugrožava se dostupnost sustava gospodarstvenicima i time se onemogućuje provođenje zakonom propisanih procesa prilikom robne razmjene što posljedično ima utjecaj na konkurentnost i efikasnost sa financijskim posljedicama za gospodarstvenike Europske unije i Republike Hrvatske (ograničavanja u ispunjavanju osnovnih zadaća iz fiskalnih aspekata),

- ugrožava se dostupnost sustava službenicima Carinske uprave i onemogućuje njihovo ispunjavanja svakodnevnih zadaća (nadzora, kontrole, prekršaji, postupanje sa oduzetom robom, ovrhe, obračun i naplata davanja i slično) što može prouzročiti financijske posljedice na proračun Europske unije i Republike Hrvatske,

- ugrožava se integritet podataka u informacijskom sustavu i njihova vjerodostojnost, a u odnosu na izvještajni i analitički sustav,

- ugrožavaju se sigurnosni aspekti informacijskog sustava i podataka što može prouzročiti usporenje sustava, nedostupnosti ili gubitak podataka, odnosno gubitka informacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	92	95	97

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	%	87	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	90	93	98
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	%	88	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	91	94	97

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A540036	1.218.549	1.272.200	1.365.000	1.365.000	1.365.000	107,3

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije a temeljem Uredbe Europske unije br. 1294/2013 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. prosinca 2013. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. godine (Customs 2020) o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa. Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini.

Financijska sredstva Customs 2020 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	120	Izvješće o radu Carinske uprave	120	120	120

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A540040	45.000	20.495.220	33.512.000	32.125.300	12.887.000	163,5

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 kroz ulaganje u jačanje znanja i vještina carinskih službenika.

Provedba ovog projekta obuhvaća slijedeće potprograme:

1. ESF - OP ULJP 2014. - 2020. - Tehnička pomoć
2. Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU - HRAIS
3. Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj
4. Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES
5. Modernizacija novog kompijuteriziranog provoznog sustava u okviru CZU - NCTS 5
6. Unaprjeđenje sustava za upravljanje rizicima - faza II
7. Centralni servisi - referentni podaci - CS/RD2
8. Jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i digitalni potpis 2.0 faza II
9. Razvoj elektroničkog sustava za upravljanje carinskim odlukama - faza II
10. Modernizacija Intrastat aplikacije
11. Unaprjeđenje stručnih i specifičnih vještina car. slu. iz područja engl. jezika i razvoj e-learning modula za CEOS
12. Razvoj IT sustava za upravljanje dokazom statusa robe Unije i integracija u inf. sustav CU - POUS
13. Modernizacija sustava kontrole uvoza - ICS 2.0
14. Upravljanje osiguranjima u okviru CZU - GUM

Financiranje ovog projekta je 85% iz sredstava Europske unije i 15% iz nacionalnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 jednoobraznim, europskim kompetencijskim okvirom carinskih službenika	Broj	3.000	Izvješće o radu Carinske uprave	3.200	3.250	3.300
Stupanj realizacije MASP i e-carine radnog plana CZU i Masterplan za trošarine i ecarine	Razvijen sustav e-carine sukladno Carinskom zakoniku Unije	%	70	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	80	91	96

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K310009	2.863.244	5.660.000	1.973.587	1.304.587	234.587	34,9

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne evazije, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

U svrhu uspješnijeg suzbijanja i otkrivanja svih nezakonitih radnji vezanih za prekogranični kriminalitet, a time ujedno i učinkovitije prikupljanje proračunskih sredstava sa aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja te djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, planirana su sredstva za nabavu opreme kako bi carinski službenici što uspješnije provodili mjere nadzora iz svoje nadležnosti.

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.

Planirana su sredstva za nabavu službenih pasa, po 2 kom u svakoj od promatranih godina (dakle 2 u 2019., 2 u 2020. i 2 u 2021. godini).

Slijedom navedenog, planirana su sredstva za potrebe carinskog laboratorija za nabavu opreme neophodne za funkcioniranje te radi provedbe kvalitetnog rada laboratorija, funkcionalnosti, razvoja operativne sposobnosti i daljnje učinkovitosti.

Planirana je nabava Elementarnog anorgansko analizatora u 2019. godini u vrijednosti 550.000,00 kn – 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. Nadalje, u 2020. godini planirana je nabava uređaja GC-Head space s autosamplerom u vrijednosti 300.000,00 kuna, te u 2021. godini uređaja GC za bioetanol u vrijednosti 250.000,00 kn.

Ujedno su planirana sredstva za nabavu i opremanje uredskih porstora uredskim namještajem, a zbog dotrajalosti postojećeg.

Na stavci Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su planirana za potrebe adaptacija poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koje koristi Carinska uprava u iznosu 1.000.000,00 kn u 2019. godini, 1.000.000,00 kn u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	11.500	Izvješće o radu Carinske uprave	12.000	12.500	13.000

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K540034	607.373	1.120.000	2.771.250	2.976.250	1.801.250	247,4

Kapitalni projekt K540043 Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka.

Navedeno je neophodno zbog starosnog vijeka i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila kao i novih poslovnih zahtjeva nastalih po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. S obzirom na dislociranost ustrojstvenih jedinica te sukladno potrebama carinskih službenika Sektora 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 operativnog leasinga. Ujedno je planirana kupnja 5 (pet) službenih vozila iz Vlastitih sredstava u 2019. godini.

Sredstva na navedenom projektu planirana su za otplatu postojećih vozila nabavljenih putem operativnog leasinga u ranijim razdobljima, te nabavu novih putem operativnog leasinga odnosno kupnjom, a sukladno planu nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	11.500	Izvješće o radu Carinske uprave	12.000	12.500	13.000

K540041 HERCULE III

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program "Hercule III") i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K540041	00	11.250.000	19.145.000	00	00	170,2

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 za zaštitu istočne granice Europske unije te nabava alata, uređaja i opreme za robno granične prijelaze Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije sve 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 cca 2,5 milijuna EUR i uvjet za apliciranje na ovaj program je osiguranje iznosa od 50% iznosa projekta iz nacionalnog sufinanciranja. Na kraju provedbe projekta iznos financiranja je 80% Europske unije (prihvatljivi troškovi) i 20% nacionalno sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	1.400	Izvješće o radu Carinske uprave	1.460	1.460	1.410

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T540037	5.030	25.260	10.500	10.500	10.500	41,6

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva Europske unije i njezinoj primjeni.

Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2019. - 2021. godine planira se održati 5 TAIEX ekspert misija godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružena tehnička pomoć trećim zamljama	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	5	Izvješće o radu Carinske uprave	5	5	5

T540042 PROJEKT CEF

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T540042	00	00	166.156	00	00	0,0

Direktiva predviđa obvezu spremnosti za sve javne naručitelje poput tijela državne uprave, jedinica regionalne i područne samouprave, javnih poduzeća itd., za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa pogodnih za automatsku strojnu obradu od studenoga 2018. godine.

U cilju unaprjeđenja poslovnih procesa, Vlada Republike Hrvatske provodi različite mjere kako bi se osigurala spremnost tijela javne vlasti za primitak računa u elektroničkom obliku.

Jedna od tih mjera je i koordiniranje te sudjelovanje u projektima Instrumenta za povezivanje Europe - CEF Telecom.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelj hrvatskog konzorcija partnera, već je tijekom 2016. i 2017. godine uspješno provelo jedan te je već započela provedba i drugog projekta na temu eRačuna.

Oba projekta sufinancirat će se iz programa CEF Telecom u iznosu od 75% od njihove ukupne vrijednosti.

Slijedom navedenog, Ministarstvo je prepoznalo priliku prijave i na treći natječaj istog programa, CEF-TC-2017-3 eInvoicing, kojim se nastavlja financiranje unaprjeđenja i promocija širenja i korištenje eRačuna između poslovnog sektora i države.

Posebni naglasak natječaja stavljen je na pružanje podrške u osiguravanju tehničkih i operativnih preduvjeta za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj realizacije MASP i e-carine radnog plana CZU i Masterplana za trošarine i ecarine	Razvijen sustav e-carine suskladno Carinskom zakoniku Unije	Broj	70	Izvješće o radu Carinske uprave	80	91	96

T540043 PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća - usvojena 26. srpnja 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T540043	00	00	1.186.100	1.066.500	00	0,0

Cilj projekta je osigurati kvalitetnu provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (NN br. 60/2018), kako bi tijela državne uprave uključena u ovaj proces izvršili propisane zadaće i obveze (sudjelovanje, predsjedanje i koordinacija rada u radnim grupama Vijeća Europske unije).

Odluka Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća - usvojena je 26. srpnja 2016. godine. Ona je utvrdila novi redoslijed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine. Republika Hrvatska je navedena da će ulogu predsjedavajuće preuzeti u prvoj polovici 2020. godine, točnije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Sklopljeni međunarodni instrumenti (međunarodni ugovori i akti)	Osigurati kvalitetnu provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije kako bi tijela državne uprave uključena u ovaj proces izvršili propisane zadaće i obveze (sudjelovanje, predsjedanje i koordinacija rada u radnim grupama Vijeća Europske Unije).	Broj	1	Izvješće o radu Carinske uprave	1	1	1

T540044 CELBET II

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za CELBET II potpisan 16.4. 2018. i 19.4.2018. između Europske komisije i Ministarstva financija Carinske i Porezne uprave Estonije, kojemu je u formi Pristupnog obrasca pristupila i Carinska uprava Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T540044	00	00	181.620	00	00	0,0

Projekt predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti uspostavljenih pod CELBET I (7 radnih skupina unutar kojih djeluju stručnjaci - Analiza rizika, Operativne kontrole, Tim za granične prijelaze, Tim za opremu, Tim za obuku, Međuagencijska suradnja i suradnja s 3. zemljama, Mreža kontakata graničnih prijelaza). Fokus je stavljen na upravljačka iskustva graničnih prijelaza te uspostavu mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza.

Carinske službe država članica Europske unije koje sudjeluju u projektu jačaju i osnažuju operativnu suradnju u čuvanju i nadzoru istočne i jugoistočne kopnene granice Europske unije.

Stručni tim će na temelju praktičnog iskustva, operativne suradnje i rezultata postignutim u okviru CELBET II projekta pružiti ekspertizu i prijedloge za daljnje unapređenje operativnog upravljanja istočnom i jugoistočnom kopnenom granicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarene aktivnosti putem CELBET II programa	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg	Broj	120	Izvješće o radu Carinske uprave	120	120	120

02515 Porezna uprava

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

vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa; davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim predmetima; međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara: provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave.

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

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

- predlaganje promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa,

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

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

- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava,

- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,

- obavljanje poslova naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate poreza,

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

- obavljanje poslova provođenja inspekcijskog nadzora,

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

- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,

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

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

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

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

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02515	775.574.427	902.019.996	930.975.906	922.984.050	921.644.468	103,2

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2207	775.574.427	902.019.996	930.975.906	922.984.050	921.644.468	103,2

Cilj ovog programa je učinkovita primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske

Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A541000 Administracija i upravljanje Porezne uprave
- A541000 Pomoći
- A541018 Troškovi stečajnog postupka
- A541023 Isplata ovrha po sudskim presudama

- A541024 IPA 2011 Sudjelovanje Republike Hrvatske u programima EZ FISCALIS 2013
- K270143 Objekti za potrebe Porezne uprave
- K270151 Opremanje
- K270160 Informatizacija Porezne uprave
- K541007 Obnova voznog parka
- T541041 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
- T541042 Implementacija monitoringa i nadzora e-trgovine
- T541044 Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom
- T541045 Uspostava i povezivanje e-Računa

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 930.975.906 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 900.450.386 kuna, iz izvora 31 planirano je 2.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 23.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 5.525.520 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 922.984.050 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 893.205.357 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 8.378.693 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 921.644.468 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 889.656.670 kuna, iz izvora 31 planirano je 1.400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 planirano je 10.587.798 kuna.

Cilj 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost

Cilj 2. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A541000	706.604.782	786.290.000	797.890.000	796.840.000	794.140.000	101,5

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2018. godinu s obzirom da su sredstva za isplatu plaća uvećana s osnova povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za

radni staž ostvaren u državnim tijelima sukladno čl. 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama.

Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika sukladno odobrenom Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u višem iznosu u odnosu na 2018. godinu zbog porasta troškova koji se odnose na povećanje izdataka naknade za prijevoz sukladno planiranom novom zapošljavanju.

Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

U odnosu na 2018. godinu povećani su planirani rashodi za troškove održavanja i razvoja Informacijskog sustava Porezne uprave. Povećani su i rashodi za tekuće investicijsko održavanje postojećih računalnih programa kao i poslovnih objekata kojima se Porezna uprava koristi u redovnom radu.

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A541015	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Planira se objava javnog poziva za sufinanciranjem troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave. Sredstava su planirana na izvoru 43

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15 , 104/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A541018	1.966.062	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	105,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A541023	992.536	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A541024	238.636	850.000	850.000	850.000	850.000	100,0

Sredstava su osigurana na izvoru 5 i na razini su planiranih troškova iz 2018. godine. Sredstava su namijenjena podmirenju troškova sudjelovanja u programu EZ FISCALIS 2013.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K270143	5.201.126	14.900.000	18.700.000	11.700.000	11.700.000	125,5

U 2019. godini planira se pojačano ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata. Planira se energentska obnova za pojedine lokacije s ciljem stvaranje ušteda na materijalnim troškovima vezanim uz režijske troškove.

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 18.700.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 12.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 11.700.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 5.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 11.700.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 5.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 200.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum – Uredski namještaj

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

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

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

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

- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K270151	1.432.496	6.800.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	77,9

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 5.300.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 5.300.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 5.300.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 3.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga

- Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava

- Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme

- Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

- Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K270160	47.023.905	68.400.000	88.600.000	85.600.000	85.600.000	129,5

Unutar ovog projekta planirana su sredstava za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenje rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

U odnosu na 2018. godinu povećani su planirani rashodi obzirom na potrebu daljnjeg ulaganja u održavanje i razvoj

informatičkog sustava Porezne uprave. Do povećanih rashoda doći će zbog potrebe prilagodbe postojećih

aplikacija s provedbom porezne reforme. Razvoj obuhvaća i implementaciju novih aplikacija s ciljem povećanje učinkovitosti u nadzoru poreznih obveznika te naplati javnih davanja koje prati Porezna uprava.

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 88.600.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 74.500.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 14.100.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 85.600.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 74.500.0000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.100.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 85.600.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 74.500.0000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.100.000 kuna.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K541007	1.928.030	6.000.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	58,3

Planirani rashodi odnose se na troškove leasinga službenih automobila kojima se Porezna uprava koristi u radu.

T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Potpisan Partnerski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 i potpisan Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T541041	00	5.368.414	4.685.906	8.044.050	10.804.468	87,3

Sredstava su osigurana na izvoru 12 i izvoru 5 Pomoći EU.

Do povećanja planiranih sredstava dolazi iz razloga pojačane aktivnosti u provođenju projekta.

T541044 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Uputa o svezi planiranja dodatnog zapošljavanja za potrebe Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europe 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T541044	00	00	1.200.000	1.200.000	00	0,0

Rashodi se odnose na trošak plaća osoba koje se planiraju zaposliti na određeno vrijeme, a obavljat će poslove u svezi Predsjedanja.

Sredstava su osigurana na izvoru 1.

T541045 USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

- Projektna prijava CEF-TC-2017-3 „In-LoRe (Croatian eInvoincing for Local and Regional Authorithies) 2017-HR-IA-0143“

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektronikom izdavanju računa u javnoj nabavi 2017/55/EZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T541045	00	00	200.000	200.000	00	0,0

Projekt razvoja, uspostave i implementacije eRačuna na postojeće računovodstvene programe.

Sredstava su osigurana na izvoru 12 i izvoru 5.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

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

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

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

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

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

Planirana sredstva za 2019. veća su za 1.634.500 kuna ili 7,6% u odnosu na planirana sredstva u 2018. S obzirom da, kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) u planu proračuna za 2019. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

Znatno povećanje materijalnih rashoda tijekom 2019. godine temelji se na činjenici da je ARPA iduće godine domaćin i suorganizator "Homologues group meeting CROATIA 2019." (Godišnji sastanak Tijela za reviziju zemalja članica).

ARPA-u je već kontaktirao DG REGIO vezano za organizaciju sastanka sljedeće godine. U pravilu sastanak otvara ministar financija, a sudjeluje ukupno između 150-180 predstavnika i to:

- po 3 člana iz svake zemlje članice koja ima centralizirano Tijelo za reviziju (većina zemalja članica),

- do 6 članova iz decentraliziranih zemalja koje imaju više Tijela za reviziju

- predstavnici EK i to DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG HOME.

- predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA),

- predstavnici OLAF-a.

U svrhu organizacije navedenog sastanka, ARPA sudjeluje u 20% ukupnih troškova koji se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja, usluge prijevoza, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, grafičke i tiskarske usluge i dr. Preostalih 80% troškova osigurava EK (Europska komisija).

Uz navedene troškove, organizator u cijelosti pokriva troškove kulturno-zabavnog karaktera te troškove prigodnih poklona sudionicima, a u svrhu promocije Republike Hrvatske.

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

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

02540	14.970.633	21.419.300	24.248.300	22.626.990	22.551.390	113,2

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2206	14.970.633	21.419.300	24.248.300	22.626.990	22.551.390	113,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A829002	8.272.964	10.890.000	11.793.500	11.907.000	12.024.000	108,3

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 67 zaposlenika, od čega je 61 revizora. Od 67 zaposlenika 65 ih je visoke stručne spreme, od kojih 3 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA nije u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Na temelju analize radne opterećenosti, planira se zapošljavanje još 3 viša revizora, 4 revizora i 1 voditelja službe, te se planiraju izmjene u sistematizaciji radnih mjesta, kako bi ARPA nesmetano, kvalitetno i na vrijeme obavila sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative.

Povećanje broja zaposlenih direktno utječe na povećanje rashoda za zaposlene, a sredstva su osigurana u financijskom planu ARPA-e i to prvenstveno u okviru sredstava tehničke pomoći iz nekoliko fondova.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2019-2020 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) očekuje se zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 2019.), zatim revizija usklađenosti (designacija) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za nekoliko operativnih programa. Također, osim preklapanja dva financijska razdoblja (2007-2013 i 2014-2020), uvode se i nove aktivnosti, prvenstveno revizije godišnjih računa, što stavlja dodatni teret na ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A829005	124.497	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829001	77.914	105.000	115.000	90.000	90.000	109,5

ARPA je mlada institucija koja je u 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 67 zaposlenika. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, potrebno je svim zaposlenicima osigurati neophodnu informatičku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829010	784.922	1.181.500	1.355.000	1.328.500	1.324.500	114,7

Djelatnost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojem su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013. U skladu s tim, tijekom 2019.g. planira se zapošljavanje 1 višeg revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829011	1.373.905	2.167.500	2.206.000	2.137.100	2.180.100	101,8

Djelatnost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

U skladu s time, tijekom 2019. godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829012	2.955.517	4.118.500	4.302.500	4.196.000	4.173.000	104,5

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.

Znatno povećanje materijalnih rashoda tijekom 2019. godine temelji se na činjenici da je ARPA iduće godine domaćin i suorganizator "Homologues group meeting CROATIA 2019." (Godišnji sastanak Tijela za reviziju zemalja članica).

ARPA-u je već kontaktirao DG REGIO vezano za organizaciju sastanka sljedeće godine. U pravilu sastanak otvara ministar financija, a sudjeluje ukupno između 150-180 predstavnika i to:

- po 3 člana iz svake zemlje članice koja ima centralizirano Tijelo za reviziju (većina zemalja članica),

- do 6 članova iz decentraliziranih zemalja koje imaju više Tijela za reviziju

- predstavnici EK i to DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG HOME.

- predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA),

- predstavnici OLAF-a.

U svrhu organizacije navedenog sastanka, ARPA sudjeluje u 20% ukupnih troškova koji se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja, usluge prijevoza, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, grafičke i tiskarske usluge i dr. Preostalih 80% troškova osigurava EK (Europska komisija).

Uz navedene troškove, organizator u cijelosti pokriva troškove kulturno-zabavnog karaktera te troškove prigodnih poklona sudionicima, a u svrhu promocije Republike Hrvatske.

Budući da je sastanak u organizaciji DG REGIO-a i obuhvaća tematiku revizije ESI fondova, u kojima su noseći i najveći Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, upravo će se iz Projekta – Tehnička pomoć za ARPA-u u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija sufinancirati navedene stavke organizacije i održavanja Homolognog sastanka.

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. U skladu s time, tijekom 2019. godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829013	345.207	544.380	531.000	546.070	574.570	97,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829014	190.568	490.500	415.700	427.500	168.000	84,8

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.

U skladu s time, tijekom 2019. godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829015	98.433	140.500	140.700	142.500	143.000	100,1

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje iodgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

U skladu s time, tijekom 2019. godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829016	122.035	452.600	437.620	452.570	473.650	96,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829017	35.383	90.000	115.000	110.000	110.000	127,8

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.

U skladu s time, tijekom 2019.godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829021	222.865	392.500	414.800	412.300	413.800	105,7

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.

U skladu s time, tijekom 2019.godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829022	74.485	276.320	266.480	277.450	291.770	96,4

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K829023	00	120.000	137.000	150.000	135.000	114,2

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

U skladu s time, tijekom 2019. godine planira se zapošljavanje 1 revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T829008	54.377	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0

U okviru Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

T829024 HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T829024	00	00	1.568.000	00	00	0,0

ARPA je iduće godine domaćin i suorganizator “Homologues group meeting CROATIA 2019.” (Godišnji sastanak Tijela za reviziju zemalja članica). ARPA-u je već kontaktirao DG REGIO vezano za organizaciju sastanka sljedeće godine. U pravilu sastanak otvara ministar financija, a sudjeluje ukupno između 150-180 predstavnika i to: - po 3 člana iz svake zemlje članice koja ima centralizirano Tijelo za reviziju (većina zemalja članica), - do 6 članova iz decentraliziranih zemalja koje imaju više Tijela za reviziju - predstavnici EK i to DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG HOME. - predstavnici Europskog revizorskog suda (ECA), - predstavnici OLAF-a. U svrhu organizacije navedenog sastanka, ARPA sudjeluje u 20% ukupnih troškova koji se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja, usluge prijevoza i smještaja, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, grafičke i tiskarske usluge i dr. Preostalih 80% troškova osigurava EK (Europska komisija). Uz navedene troškove, organizator u cijelosti pokriva troškove kulturno-zabavnog karaktera te troškove prigodnih poklona sudionicima, a u svrhu promocije Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
organizacija Homolognog sastanka	organizirati dolazak i smještaj sudionika, sastanak i radionice, te sadržaje kulturno zabavnog karaktera u svrhu promidžbe	%	0%	ARPINA izvješća	100%		

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje analizira i prati razvoj računovodstvene prakse, donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, utvrđuje jedinstveni okvirni kontni plan i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02555	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2203	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A907001	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Rashodi Odbora odnose se na bruto nakande članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), troškove platnog prometa i druge troškove.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016., definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.287.214	10.213.121	11.530.700	11.735.500	12.001.800	112,9

Ukupno 028	5.287.214	10.213.121	11.530.700	11.735.500	12.001.800	112,9

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2411	5.287.214	10.213.121	11.530.700	11.735.500	12.001.800	112,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A857001	5.184.215	8.833.121	10.700.700	10.655.500	11.021.800	121,1

Središnji državni ured je u 2018. godini završio 17 postupaka javne nabave (elektroničke komunikacijsku usluge u nepokretnoj mreži, usluge ispisa, licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga, poštanske usluge, opskrba električnom energijom, usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti – dva postupka, motorna vozila putem financijskog leasinga, motorna vozila – dva postupka, potrošni

materijal, usluge čišćenja prostorija – dva postupka, licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga, uredski materijal) dok je 8 postupka javne nabave u tijeku (nabava motornih vozila putem financijskog leasinga – dva postupka, toneri i tinte, pneumatici za motorna vozila, motorna vozila, motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti – dva postupka, gorivo). Nadalje, 3 postupka se pripremaju za objavu (opskrba prirodnim plinom, usluge čišćenja prostorija, računala i računalna oprema).

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja provođenih postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	16	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	12	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	40	Središnji državni ured, EOJN	75	85	95
Povećanje održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	21	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	14	Središnji državni ured, EOJN	35	40	45
Povećanje broja potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	36	baza podataka SDU	40	45	50
Povećanje broja kategorija (postupaka) u kojima se provode postupci za dodatne korisnike	Proširenje nadležnosti	broj	6	baza podataka SDU	7	8	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K857002	102.999	243.000	465.000	280.000	280.000	191,4

U Okviru Projekta K857002 Informatizacija ureda financijskog plana za 2018. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poboljšanje baze podataka vozila i 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K857004	00	1.137.000	365.000	800.000	700.000	32,1

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 roba i usluga od strane 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.

U razdoblju od 2019. – 2021. nastavlja se s kontinuiranim povećanjem izdvajanja za obranu. Nastavljaju se aktivnosti usmjerene na poboljšanje standarda i uvjeta rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika. Predloženim sredstvima za troškove osoblja omogućava se poboljšanje funkcioniranja tog dijela sustava, koji veličinom i strukturom mora odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obveza u međunarodnim okvirima.

Ministarstvo obrane posebnu pažnju usmjerava na osiguranje sredstava za opremanje višenamjenskim borbenim avionom te za nastavak već započetih projekata opremanja Oružanih snaga dalekometnim topničkim sustavom, obalnim ophodnim brodovima, helikopterima, baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, uređenja podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom, te daljnju integraciju sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav.

Održavanje je funkcija kojom se sredstva zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Održavanjem se produljuje operativni vijek uporabe materijalnih sredstava te osigurava njihov zahtijevani stupanj pouzdanosti. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Kroz aktivnosti međunarodne suradnje Ministarstvo obrane će se uključiti u pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz nekoliko razloga:

- povećanja ulaganja u standard i uvjete rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika,
- povećanja sredstava za izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih objekata i infrastrukture,
- nastavka odnosno do završetka započetih projekata i započinjanje novih projekata opremanja,
- nastavka preuzimanja i ispunjavanja preuzetih obaveza koje proizlaze iz članstva u EU, NATO i UN,
- intenzivnijeg sudjelovanja u tzv. netradicionalnim zadaćama.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03005 Ministarstvo obrane	4.439.029.635	4.815.494.255	5.075.302.937	5.363.354.762	5.711.534.262	105,4
Ukupno 030	4.439.029.635	4.815.494.255	5.075.302.937	5.363.354.762	5.711.534.262	105,4

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

2504	980.676.852	1.110.866.500	1.368.744.081	1.515.621.741	1.824.482.741	123,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađene građevine i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	Ostvareni plan	DA	MORH	DA	DA	DA

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti 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 RH o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za Ministarstvo obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. – 2022. godine za sklapanje okvirnog sporazuma za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, KLASA:022-03/18-04/68; URBROJ:50301-29/23-18-2 od 19.04.2018., Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za prihvaćanje Dopune broj 1 Pisma ponude i prihvaćanja za nabavu dodatne opreme za zaštitu kampa KLASA:022-03/18-04/38; URBROJ:50301-29/23-18-2 od 22.02.2018., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje ugovora o nabavi ispitno-mjerne opreme za održavanje grupe helikoptera Mi-8 KLASA: 400-06/18-01/209, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 22.08.2018., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, za nabavu nadogradnje/modifikacije vojnih vozila Iveco Eurocargo sa cisternama za prijevoz goriva i cisternama za prijevoz pitke vode KLASA: 400-06/18-01/215, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 22.08.2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545042	234.801.028	135.529.400	215.539.871	214.652.900	396.427.577	159,0

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno - tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi OS RH. U okviru aktivnosti, prioritet u opremanju imaju sredstva neophodna za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u NATO i EU operacijama i aktivnostima.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema: pješačko naoružanje i oprema te osobna oprema vojnika, oprema za taborovanje, NBK oprema, elektronička oprema, vozila, inženjerijski strojevi, opremanje i modernizacija brodova, roniteljska oprema,

dovršetak opremanja helikopterima Kiowa Warrior, besposadni zrakoplovni sustavi i ostala vojna oprema (185,1 mil. kn u 2019., 179,8 mil. kn u 2020. i 331,4 mil. kn u 2021.),

- medicinska oprema (7,7 mil. kn u 2019., 4,6 mil. kn u 2020. i 5,3 mil. kn u 2021.)
- ostala oprema: uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska, dijagnostička, prijevozna sredstva (6,1 mil. kn u 2019., 12,7 mil. kn u 2020. i 42,1 mil. kn u 2021.)
- najam prijevoznih sredstava (15,7 mil. kn u 2019. i 16,7 mil. kn u 2020. i 2021.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	313	MORH	389	409	415
Broj pješačkog naoružanja predanog na uporabu u OS RH	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	458	MORH	1500	1500	2000

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika OS RH, Odluka Vlade 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545049	391.640.386	388.013.100	408.445.000	437.170.135	484.761.260	105,3

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi OS RH potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi Oružanih snaga (namirnice, odjeća i obuća, potrošni materijal, sredstva za čišćenje, prehrana, smještaj, električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima. Potrebno je osigurati i pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Odjeća i obuća: U okviru stavke službene odjeće planira se nabaviti u 2019. do 4.900 kompleta borbenih odora, u 2020. do 6.200 kompleta borbenih odora te u 2021. do 7.200 kompleta borbenih odora. Nadalje, planira se nabaviti 1.080 kompleta službenih i svečanih odora u 2019. te do 1.200 kompleta u 2020. i 2021. godini. Uz navedeno planira se nabava i pojedinačnih artikala radi popune postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (vodonepropusna odjeća, kombinezoni i sl.).

Troškovi prehrane uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane i planirani su u iznosu od 133,7 mil. kn u 2019. godini i 135,7 mil. kn u 2020. i 2021. godini, temeljem personalne popune Oružanih snaga RH te obuhvaćaju i prehranu kadeta. Prehranom u OS RH je obuhvaćeno 16.500 osoba, 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 opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova HRM-a te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha IBO-a i vode za piće u bocama.

Usluge smještaja, pranja odora, čišćenja poslovnih prostora planiraju se na razini od 19,1 mil. kn godišnje.

Za opskrbu motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom planirana su sredstva u iznosu od 36,2 mil. kn za 2019., 36,7 mil. kn za 2020. i 42 mil. kn za 2021. godinu i neophodna su radi osiguranja kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja logističkog sustava OS RH te potpore svim aktivnostima OS RH u zemlji i inozemstvu pri čemu je potrebno voditi računa o uvođenju u operativnu uporabu novih tehničkih sredstava (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 81 mil. kn godišnje. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog života i rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i ustrojbenih jedinica Oružanih snaga.

Nabava streljiva i ubojnih sredstava (UbS) temelji se na zahtjevima potpori obuke postrojbi OS RH te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha UbS-a i MeS-a. Obuhvaća potrebe za HKoV (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo), HRM (streljivo za brodsko topničko naoružanje), HRZ (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo). Planirana sredstva iznose 43 mil. kn u 2019., 53 mil. kn u 2020. i 74,3 mil. kn u 2021. godini.

Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje planiraju se na razini od 10,3 mil. kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih kompleta novog modela prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	6025	MORH	4900	6200	7200
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	800	MORH	1080	1200	1200

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje ugovora za nabavu usluga izrade i tiska karata za združene operacije područja Republike Hrvatske JOG/G KLASA: 406-01/18-01/119, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 21.05.2018. Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji garaža na VV E. Kvaternik, Slunj, KLASA: 400-06/18-01/163, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 28.06.2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545076	203.760.088	111.276.000	172.245.000	163.090.000	183.258.000	154,8

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. Aktivnost obuhvaća izradu zakonom propisane projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, tehničku zaštitu i opremanje smještajnih, poslovnih, skladišnih, gospodarskih, tehničkih i sportskih građevina, modernizaciju građevina i infrastrukture, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje svih zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje objekata u upravnom dijelu ministarstva, servisi, hitne intervencije 3,8 mil. kn u 2019., 4,4 mil. kn u 2020. i 5,4 mil. kn u 2021. godini
- komunalne usluge 10,5 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 4,8 mil. kn u 2019., 5,9 mil. kn u 2020. i 5,2 mil. kn u 2021. godini,
- vojna kartografija 3 mil. kn u 2019., 2,9 mil. kn u 2020. i 2,7 mil. kn u 2021. godini
- opremanje smještajnih i poslovnih objekata namještajem, opremom za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarnim sredstvima, izgradnja tehničke zaštite u vojno skladišnim kompleksima i drugim objektima 3 mil. kn u 2019., 6 mil. kn u 2020. i 4 mil. kn u 2021. godini,
- izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture, 146,5 mil. kn u 2019., 132,9 mil. kn u 2020. i 154,9 mil. kn u 2021. godini:

o izgradnja smještajnih građevina namijenjenih za smještaj satnijskih grupa gardijske mehanizirane brigade u vojarni puk. „Predrag Matanović“, Petrinja i vojarni "204. brigade", Vukovar,;

o izgradnja zgrade arhiva u vojarni Croatia u Zagrebu;

o izgradnja skladišnih objekata i prateće infrastrukture za smještaj PzH 2000;

o izgradnja infrastrukture za prihvat višenamjenskog borbenog aviona u vojarni "Pukovnik Marko Živković", Pleso;

o izgradnja hangara s pratećom infrastrukturom za održavanje zrakoplova Canadair u vojarni "Pukovnik M. Vukušić", Zemunik;

o započeti izgradnju Nacionalnog središta za obuku vodiča pasa i uzgoj, dresuru i obuku službenih pasa u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" Dugo Selo;

o nastavak izgradnje sustava tehničke zaštite na vojno skladišnim kompleksima;

o rekonstrukcija smještajnih, poslovnih i logističkih građevina s pratećom infrastrukturom na lokacijama: vojarna "Neretva" Ploče, vojarna "Ivan Drašković" Varaždin, ZB Pula, ZB Zemunik, vojarna "Admiral flote Sveto Letica-Barba" Split, vojarna "Divulje" Split, VP Gašinci, vojarna "Pukovnik Marko Živković" Pleso, HVU "Dr Franjo Tuđman" Zagreb, vojarna "Pukovnik Milivoj Halar" Dugo Selo, vojarna 5. gbr. "Slavonski sokolovi", Vinkovci i vojarna "Našice", Našice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	6	MORH	7	5	5
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	19	MORH	7	7	7
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	6	MORH	6	7	8

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini za sklapanje ugovora o nabavi daljinski upravljane oružne stanice 30 mm s integriranim protuoklopnim raketnim sustavom UT30MK2 CRO integrirane na bazno vozilo Patria AMV 8x8 CRO KLASA: 022-03/18-04/02, URBROJ: 50301-29/09-18-2 od 04.01.2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K545043	536.854	4.400.000	106.652.085	30.231.600	10.500.000	2423,9

Dovršetkom procesa opremanja borbenim oklopnim vozilima poboljšana je borbena spremnost i dostignuti postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om, u skladu sa preuzetim NATO ciljevima snaga. Projekt daljinski upravljane oružne stanice, ugrađene na borbeno oklopno vozilo, osigurat će adekvatnu razinu vatrene moći.

Nabava prvih osam komada daljinski upravljane oružne stanice završava 2020., ali se projekt povećanja vatrene moći BOV-a PATRIA nastavlja i dalje.

Opremanje OSRH sa 126 suvremenih oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućit će ravnopravno sudjelovanje postrojbama HKoV-a u NATO i EU vođenim operacijama i operacijama u okviru mandata UN-a te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 materijalnom zbrinjavanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K545044	16.914.822	25.130.000	70.400.000	81.830.000	121.750.000	280,1

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.

Očekuje se da prototip broda bude gotov do kraja 2018. godine, prva dva broda iz serije u 2020. godini, treći brod iz serije u 2021. godini i četvrti brod iz serije u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	0	MORH	1	2	1

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade RH o nabavi višenamjenskog borbenog aviona KLASA: 022-03/18-04/78, URBROJ: 50301-29/09-18-2 od 29. ožujka 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K545045	00	350.000.000	360.000.000	564.258.000	581.362.500	102,9

Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i zaštite zračnog prostora pokrenut je proces opremanja jedne eskadrile od 12 višenamjenskih borbenih aviona u potpunosti kompatibilne sa NATO standardima, koja će operativno djelovati iz jedne zrakoplovne baze.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog Ministarstva obrane i preporuku Vijeća za obranu za nabavu aviona od Države Izrael. U tijeku su radnje u vezi sa sklapanjem ugovora između Republike Hrvatske i Države Izrael o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona. Isporuka prva dva aviona očekuje se u 2020. godini, 6 aviona u 2021. godini i 4 aviona u 2022. godini. Projekt osim aviona uključuje i isporuku simulatora, rezervnih dijelova, troškove infrastrukture, obuku, tehničku podršku i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj aviona predanih na uporabu u OS RH	Opremanjem borbenim zrakoplovima osigurat će se zaštita zračnog prostora	Kom	0	MORH	0	2	6

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, NATO ciljevi sposobnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K545046	723.716	18.683.000	16.462.125	24.389.106	46.423.404	88,1

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u NATO jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO savezu za sljedećih 20-30 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana MORH-a osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja koji plaća MORH, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme NATINAMDS (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	28,5	MORH	72,3	98	100
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	2	MORH	3	5	20

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K545074	132.280.363	77.835.000	19.000.000	00	00	24,4

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti. Odabrana platforma PzH 2000 predstavlja vrhunac u svojoj klasi i zadovoljava standarde 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. U ovom planskom razdoblju ovaj projekt će biti dovršen.

Tijekom realizacije projekta zaprimljeno je 13 PzH 2000 haubica. U 2019. godini provest će se završne radnje za realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	13	MORH	0	0	0

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2505	2.499.583.504	2.587.447.355	2.602.654.634	2.622.975.879	2.623.975.879	100,6

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	Postizanje željene dobne i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,2	MORH	38,2	38,3	38,3

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i

koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u OS RH, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MO i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545052	2.487.859.803	2.573.449.455	2.583.654.634	2.602.307.879	2.602.307.879	100,4

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 dobiven temeljem prosječnih brojnih stanja i prosječne plaće
- trenutne 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 skladu s Planom izdvajanja koji se donosi za proračunsku godinu,
- prijam u sustav u skladu s Planom prijema koji se donosi za proračunsku godinu,
- plaće u naravi koje se odnose na dopunsko osiguranje.

Ostali rashodi za zaposlene:

- darovi djeci po 500 kn za procijenjeni broj od 12.000 djece za svaku godinu,
- jubilarne nagrade za 5, 10, 15, 20, 30, 35 i 40 godina za prosječno 4000 osoba godišnje (osnovica za isplatu 1.800,00 kn),
- otpremnine na temelju važećih odluka o visini otpremnine,

- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina.

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,
- naknade za stanovanje za DVO i naknade za odvojeni život za DSN,
- naknade za teren u inozemstvu za djelatnike ministarstva.

Usluga prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika MO i OS RH te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza.

Lijekovi, zdravstveni, stomatološki i veterinarski materijal potreban je za provođenje zdravstvene zaštite djelatnika i zaštite zdravlja službenih pasa.

Zdravstvene usluge se odnose na zdravstvene i veterinarske usluge preventivne i obavezne zdravstvene preglede.

Premije osiguranja odnose se na osiguranje djelatnih vojnih osoba i dragovoljnih ročnika i kadeta od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, kao i posebno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za osobe koje rade na poslovima razminiranja. Djelatne vojne osobe osiguravaju se na temelju paušala za 15.000 osoba. Na poslovima razminiranja mjesečno radi prosječno 130 osoba.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na refundaciju troškova pojedinačnih ugovora korisnicima programa tranzicije po izlasku iz sustava MORH-a.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na novčane pomoći djeci djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te na naknade za pogrebne troškove umrlih djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17011	MORH	17280	17280	17280
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravlja njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	1036	MORH	800	800	800
Broj preventivnih zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	4326	MORH	5000	5000	5000

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015.-2024., Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o

načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe OS RH, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika MORH-a u školama stranih jezika u RH, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u RH (za konkretnu akademsku godinu), Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u RH, Odluka o provedbi praktične nastave srednjih strukovnih škola u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe (donosi se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545053	11.723.701	13.997.900	19.000.000	20.668.000	21.668.000	135,7

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvu, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz program Kadet i vojne stipendiste. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u, u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Provodit će se preddiplomski sveučilišni studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta.

Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i OS RH odgovarajućim vojnim i civilnim osobljem (časnicima, dočasnicima, pričuvnicima, ugovornim pričuvnicima, dragovoljnim ročnicima, DS i DSN) te rashoda za izobrazbu pripadnika MO i OS RH u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju RH.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Tečajevi se odnose na rashode za djelatnike ministarstva i Oružanih snaga koji se upućuju na razne tečajeve i stručne ispite s obzirom da su obvezni stjecati nove i obnavljati stare licence te polagati stručne ispite za potrebe radnih mjesta što je zakonska obveza (rukovatelji strojevima, TE postrojenjima, C kategorija za vozače).

Poštarina i telekomunikacijske usluge odnose se na rashode područnih odjela i odsjeka za obranu, vezane uz upućivanje poziva za uvođenje u vojnu evidenciju, poziva na zdravstvene preglede, poziva na dragovoljno vojno osposobljavanje i pozivanje razvrstanih pričuvnika.

Usluge prijevoza odnose se na troškove prijevoza djelatnika koji se upućuju na izobrazbu u inozemstvo.

Usluge promidžbe i informiranja odnose se na objave natječaja u tisku i promidžbu vojne službe putem elektronskih medija radi informiranja javnosti o pokretanju pojedinog postupka prijema u djelatnu vojnu službu te se objavljuje oglas o upisu u vojnu evidenciju na lokalnim radio postajama diljem Republike Hrvatske.

Zdravstveni pregledi obuhvaćaju preglede pričuvnika i ugovornih pričuvnika, kandidata vojnih stipendista, kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu nakon dragovoljnog vojnog osposobljavanja, a zdravstveni pregled im je istekao, kandidata za časnike deficitarnih struka s tržišta rada, kandidata za prijam u državnu službu, kandidata za kadete, djelatnika koji se upućuju na izobrazbu.

Naknade osobama izvan radnog odnosa sadrže naknade za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno vojno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, troškove smotriranja i obuke razvrstane pričuve (refundacija naknade plaća gospodarskim subjektima) i naknade ugovornim pričuvnicima.

Stipendije i školarine obuhvaćaju rashode za školovanje djelatnika MO i OS RH na učilištima u Republici Hrvatskoj, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, strukovnim specijalizacijama i ostalim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja:

- na postojeće oblike civilne i funkcionalne izobrazbe planira se tijekom sljedećeg trogodišnjeg razdoblja uputiti cca 1.000 osoba godišnje;

- na inozemnu izobrazbu planira se uputiti cca 100 osoba godišnje;
- planira se pribaviti cca 140 osoba godišnje kroz program Kadet i cca 60 osoba godišnje kroz model stipendiranja. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1169	MORH	1300	1300	1300
Broj pribavljenih osoba	Planskim pribavljanjem osigurava se potreban broj osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	845	MORH	800	800	800

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2506	276.803.342	238.800.900	271.195.122	307.702.522	334.577.822	113,6

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	50	MORH	60	70	75

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna

Republike Hrvatske u 2019. godini za nabavu komunikacijske opreme za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama KLASA: 406-01/17-01/278, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 15. studenog 2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545054	36.584.336	72.845.000	94.063.325	122.788.325	141.832.525	129,1

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja najvažnijim obrambenim resursima (ljudski, materijalni, financijski). Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme.

Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u MO i OSRH u potpori poslovnih i vojnih procesa ustrojstvenih jedinica, modernizaciju dijela komunikacijsko ¬informacijskih sustava u uporabi u MO i OSRH, informatizacija poslovnih i vojnih procesa u MO i OSRH, prihvaćanje novih tehnologija i normi, stvaranje preduvjeta za izgradnju jedinstvene računalne domene, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti propisanih pozitivnim zakonskim propisima te otklanjanje nedostataka.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- usluge razvoja informacijskih sustava 5,4 mil. kn u 2019. godini, 8,7 mil. kn u 2020. i 7,8 mil. kn 2021. godini,
- nabava licenci koja je okvirno po godinama 22 mil. kn,
- nabava računalne opreme: osobno računalo sa monitorom, prijenosno računalo, mrežni poslužitelji, printeri, mrežna oprema, periferna oprema, skeneri, UPS-ovi, sustav za kontrolu pristupa 17,8 mil. kn u 2019. godini, 21,3 mil. kn u 2020. i 20,6 mil. kn 2021. godini,
- nabava komunikacijske opreme: telefonski aparati, satelitski telefoni 1,4 mil. kn godišnje,
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe 46,7 mil. kn u 2019. godini, 67,7 mil. kn u 2020. i 87,2 mil. kn 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	970	MORH	1293	1300	1300
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	300	MORH	340	600	600

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o korištenju službenih mobilnih priključaka u MO i OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545055	36.717.792	39.019.900	43.059.797	48.059.797	48.948.497	110,4

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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Telekomunikacijske usluge odnose se na zakup i korištenje telefonskih i srodnih usluga (pretplata, impulsi, korištenje telefonskih i digitalnih vodova, internet usluge, korištenje satelitskih sustava). U 2019. planiran je iznos od 16,7 mil. kn, u 2020. iznos od 19,7 mil. kn i u 2021. iznos od 20,7 mil. kn.

Usluge održavanja odnose se na održavanje računala i računalne opreme (računala, periferna korisnička oprema, mrežna oprema, poslužitelji, uređaji za pohranu i zaštitu), na održavanje računalnog softvera (licence za antivirusne, operativne, korisničke-aplikativne sustave, programske alate, održavanje implementiranih programskih rješenja) i na održavanje komunikacijske opreme (stacionarni telekomunikacijski sustav, bojni komunikacijski sustavi, radio uređaji, satelitski telefoni, mobiteli, telefonski i telefax uređaji). U 2019. planiran je iznos od 26,4 mil. kn, u 2020. iznos od 28,4 mil. kn i u 2021. iznos od 28,3 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj održavanih korisničkih računala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	1000	MORH	1000	1000	1000
Broj održavanih informacijskih sustava i licenci	Redovno obnavljanje postojećih licenci i sustava	Kom	40	MORH	50	50	50
Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Zakup vodova za glasovnu komunikaciju i prijenos podataka	Kom	150	MORH	150	150	150

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545058	11.533.054	9.710.000	9.513.000	9.517.000	9.580.100	98,0

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju upravnog dijela Ministarstva obrane i OS RH. Obuhvaća rashode za službena putovanja, troškove poštarine, usluge vještačenja, reprezentacije, članarine, financijske usluge, zatezne kamate, naknade šteta na vozilima, sredstva za podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave.

Rashodi se odnose na troškove redovnog funkcioniranja upravnog dijela ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih nadzora	Provođenjem nadzora utječe se na unapređenje poslovnih procesa	Kom	25	MORH	25	25	25

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Odluka ministra obrane o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka ministra obrane o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka ministra obrane o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u OS RH, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga RH, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545059	4.434.125	5.350.000	5.165.000	5.165.000	5.165.000	96,5

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;
- zastave RH, postrojbi, zastave stranih zemalja, plakete, značke, odličja – planirano je cca 350 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 370 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 1,1 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	2819	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	38	MORH	15	15	15

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, pravomoćna rješenja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545071	134.155.019	40.900.000	49.067.900	48.969.900	48.969.900	120,0

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 s obzirom na duljinu sudskih postupaka, ishod postupaka, možebitnu nagodbu, donošenje pravomoćne presude i sl., tako da se sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustvenih parametara iz prethodnih razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj novootvorenih predmeta u građansko-pravnom postupku	Novi predmeti pokrenuti protiv Ministarstva obrane	Kom	774	MORH	735	735	735

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545072	9.108.579	10.421.000	12.521.100	12.560.500	12.601.000	120,2

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), na procijenjenom broju od 49 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 za redovno funkcioniranje održavanje objekata Vojnog ordinarijata uključujući sanacije i adaptacije sakralnih prostora.
- prijevoz na hodočašće u Lourdes, hodočašće u Mariju Bistricu, na duhovne vježbe i bračne vikende, na dekanatska hodočašća i hodočašća organizirana od pojedinih vojnih kapelanija;
- prehrana i smještaj na duhovnim vježbama, susretima mladih, seminarima, službenog izaslanstva na hodočašću u Lourdes;
- grafičke i tiskarske usluge te usluge čišćenja i pranja misnog ruha;
- nabava liturgijske i uredske opreme radi opremanja vojnih kapelanija i sakralnih prostora.

Planira se organizacija:

- hodočašća u Lourdes (500 sudionika), Mariju Bistricu (3000 sudionika) i 16 ostalih hodočašća (520 sudionika),
- 6 turnusa duhovnih vježbi za djelatnike MO i OS RH (18 grupa, 35 osoba po grupi) godišnje i po 1 turnus duhovnih vježbi za 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),
- međunarodnog pastoralnog skupa (pastoralna izobrazba) (40 osoba),
- obilježavanja prigodnih obljetnica (80 događaja)
- sudjelovanja na međunarodnim konferencijama katoličkih vojnih dušobrižnika i šefova vojnih kapelana,

- susreta s nadležnim tijelima Svete stolice (dvaput godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	14	MORH	18	18	18

K545056 RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K545056	19.172.545	37.555.000	34.805.000	36.805.000	43.643.800	92,7

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta, opremanje računalnom opremom te nadogradnjom i širenjem mrežne okosnice na lokacijama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Izgradnjom mrežnih sustava kroz NNEC (NATO Network Enabled Capability), definira se sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO savezu. To se posebno odnosi na obaveze koje su zemlje saveznice preuzele kroz tzv. NATO Cyber Defence Pledge. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz cyber obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom cyber operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o cyber prijetnjama, razvojem sposobnosti cyber zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka kripto sustavima.

Planirana sredstva odnose se na adaptaciju objekata glavnog podatkovnog središta MO i OS RH te adaptaciju lokalnih podatkovnih središta OS RH, nabavu opreme i tehničku zaštitu. Uređenjem glavnog podatkovnog središta zadovoljili bi se sigurnosni i drugi standardi za ovakav tip podatkovnog (DATA) središta sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti te ISO, NATO, HRVN i HRN standardima, normama i preporukama koji se odnose na informacijsku sigurnost i komunikacijsko-informacijske sustave. Oprema obuhvaća računalnu poslužiteljsku opremu za glavno podatkovno središte, aktivnu i pasivnu mrežnu opremu za izgradnju jedinstvene mrežne okosnice, opremu za zaštitu komunikacijsko informacijskih sustava i proširenje NS WAN mreže za osiguranje razmjene klasificiranih podataka između Ministarstva obrane sa zapovjedništvima i organizacijama NATO-a i zemalja članica NATO saveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2507	403.622.706	508.819.390	473.968.600	515.801.600	560.916.600	93,2

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2016¬ - 2020 (NATO Military Training and Exercise Programme), Smjernice za obuku i vježbe OS RH, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545060	62.372.431	101.965.890	96.114.000	97.914.000	113.514.000	94,3

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalnu obuku (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga RH postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- planira se provedba do 50 vojnih vježbi Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu usmjeravanih i koordiniranih s razine GS OS RH s tendencijom povećanja u narednim godinama,
- planira se sudjelovanje oko 4000 pripadnika Oružanih snaga,
- planira se provedba do 550 obučnih događaja,
- planira se obuka do 2000 dragovoljnih ročnika po svakoj godini,

- planira se obuka do 1400 pričuvnika u 2019. i 2020. godini i do 2000 pričuvnika u 2021. godini.

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 18 mil. kn u 2019., 19,1 mil. kn u 2020. te 19,1 mil. kn u 2021. godini.

Prehrana:

Rashodi za prehranu računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja, pretpostavljenog broja sudionika, normativima pripadanja te planiranog broja dragovoljnih ročnika i ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Planirani iznos je 9,7 mil. kn u 2019. i u 2020. te 18,7 mil. kn u 2021. godini.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi međunarodnih vojnih vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani iznos je 7,9 mil. kn u 2019. i 8,3 mil. kn u 2020. i u 2021. godini.
- naknade za posebne oblike rada (teren, dežurstvo, stražarska služba) – u iznosu od 45,8 mil. kn godišnje.
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 0,4 mil. kn godišnje.

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 2000 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	547	MORH	550	550	550
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	40	MORH	50	52	55
Broj obučenih pričuvnika	Provedba obuke pričuvnika	Broj	484	MORH	1400	1400	2000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u OSRH, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini za kapitalni remont helikoptera Mi-171Sh KLASA: 022-03/17-04/327, URBROJ: 50301-29/09-17-2 od 16.11.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A545061	278.613.100	346.518.500	315.647.600	325.637.600	355.152.600	91,1

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 opreme za NATO deklarirane snage (5 radarskih postaja, Dežurni borbeni dvojac 91. ZB Pleso, SVLR za uporabu u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj, BOV PATRIA CRO za uporabu u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi i za EUBG;
- održavanje borbenih vozila i opreme – održavanje tenkova M-84, nastavak generalne revizije tenkova M-84, servisiranje baznog oklopnog vozila Patria AMV 8X8 po isteku vremenskog resursa i korektivno održavanje, TZI (tenk za izvlačenje) i TNM (tenk nosač mosta) - dovođenje u ispravno stanje i redovno održavanje, MRAP – održavanje, BVP M-80 i BOV POLO M83 – nastavak regeneracije kotača i održavanje,
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme (razni tipovi) - pregled, konzervacija i rekonzervacija, korektivno održavanje;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme - PzH 2000, SVLR (više tipova), haubice i topovi (više tipova);
- održavanje radara i opreme – radarski sustav FPS-117 i drugi radari;
- održavanje brodova i opreme - svi brodovi i plovila HRM - održavanje težišne ispravnosti brodskih trupova, pogonskih, oružnih i brodskih sustava, ostala mornarička sredstva – održavanje mobilnih obalnih lansera, roniteljske opreme, motrilačke opreme, specijalnih plovila;
- održavanje zrakoplova i opreme opreme - nastavak remonta 10 helikoptera Mi-171Sh, pojačano održavanje helikoptera Mi-8 uslijed pojačane eksploatacije kao nadomjestak za MI-171Sh koji nisu raspoloživi tijekom remonta, održavanje helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, održavanje helikoptera Bell, održavanje zrakoplova PC-9, CL-415, AT-802, MiG-21, ZLIN, održavanje ZTMS;
- održavanje ubojnih sredstava - praćenje životnog ciklusa i produljenje vijeka uporabe perspektivnih UbS-a, zbrinjavanje neperspektivnih i viška perspektivnih UbS-a;

- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava održavanje stacionarnog TK sustava, održavanje komunikacijskih sustava (radio uređaji), održavanje i umjeravanje mjerno – dijagnostičke opreme za održavanje sredstava veze;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene – inženjerijska oprema, strojevi za razminiranje, elektroagregati, zdravstvena oprema, uredska oprema;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta (cestovni, željeznički, plovidbeni i zračni), cestarine, usluge korištenja luka, skladišta i pristaništa;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 materijalnom zbrinjavanju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545062	62.637.174	60.335.000	62.207.000	92.250.000	92.250.000	103,1

Aktivnost obuhvaća održavanje objekata i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša (što uključuje iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, ekološke usluge, usluge održavanja okoliša i slične usluge) sukladno važećim zakonskim propisima. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem objekata i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja (zamjena neispravnih ili slomljenih gromobranskih instalacija, zamjena plamenika ili izmjenjivača topline u kotlovima termoenergetskih postrojenja, zamjena dotrajalog pokrova i sl).

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 (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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj lokacija u OS RH (vojarni, kompleksa, poligona, luka i drugih izdvojenih objekata)	Graditeljsko održavanje lokacija	Kom	98	MORH	99	99	99
Broj termoenergetskih postrojenja u OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	163	MORH	171	171	171

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2508	57.635.801	63.371.000	66.665.000	69.172.500	72.249.500	105,2

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade RH o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske u SR Njemačkoj KLASA: 406-01/18-01/166, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 25. svibnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545063	11.137.066	12.000.000	12.800.000	13.200.000	13.200.000	106,7

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).

Planirani iznos je 3,2 mil. kn u 2019. i 3,4 mil. kn u 2020. i u 2021. godini.

Troškovi telefona, mobitela i interneta za vojno diplomatsko osoblje su previđeni za 14 ureda i troškovi prijevoza (kombi, autobus, trajekt, VIP salon i sl.) kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje planirani su u iznosu od 2,3 mil. kn u 2019. te 2,4 mil. kn u 2020. i 2021. godini.

Za najam prostora za vojne izaslanike i savjetnike na dužnostima u planiran je iznos od 3,5 mil. kn u 2019. godini i 2020. godini te 3,9 mil. kn u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	192	MORH	255	260	260
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	363	MORH	360	365	370
Broj vojno¬diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	13	MORH	14	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade RH o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika OS RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske od 2019. do 2022. godine za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog

predstavništva Republike Hrvatske pri NATO i EU u Bruxellesu KLASA: 406-01/18-01/107, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 26. ožujka 2018., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za nabavu osobnog automobila putem operativnog leasinga za potrebe Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri Savezničkom zapovjedništvu za transformaciju (ACT) u Norfolku KLASA: 406-01/18-01/68, URBROJ: 513-05-01-18-2 od 23. veljače 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545064	46.498.735	51.371.000	53.865.000	55.972.500	59.049.500	104,9

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO i EU tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija.

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
- priprema i provedba aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine - provodit će se niz aktivnosti koje spadaju u obveze države predsjedateljice Vijeća EU (koje uključuju organizaciju sastanaka, radnih odbora i konferencija, u Hrvatskoj i u Bruxellesu, uključujući ministarski sastanak na razini EU, sastanak ravnatelja za obrambenu politiku EU, sastanak Posebnog odbora Athena, sastanak Političko-vojnog odbora, radionicu Radne skupine Vojnog odbora EU za razvoj sposobnosti, organizaciju dvije konferencije na visokoj razini i seminar na temu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU)
- nastavak ispunjavanja preuzetih obaveza koje proizlaze iz članstva u EU i NATO
- povećanje broja hrvatskih pozicija u okviru NATO zapovjedne strukture i NATO strukture snaga.

Troškovi službenih putovanja odvijaju se prema Planu međunarodne obrambene suradnje i planu putovanja djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima te je planirani iznos 3,7 mil. kn godišnje.

Troškovi telefona, mobitela, interneta za osoblje i 16 ureda, troškovi prijevoza kod provođenja aktivnosti po planu međunarodne obrambene suradnje, trošak selidbe kod odlaska na dužnost i povratak s dužnosti djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima planirani su u iznosu od 2,4 mil. kn godišnje.

Najam stambenog prostora za djelatnike u predstavništvima i NATO zapovjedništvima planira se u iznosu od 7,7 mil. kn u 2019., 8,5 mil. kn u 2020. i 9,3 mil. kn u 2021. godini.

Troškovi međunarodnih članarina (NATO članarine, članarine za pridruživanje NATO strukturi snaga, Središtima izvrsnosti i inicijativama, EU članarine) planirani su u iznosu od 36,4 mil. kn u 2019., 37,6 mil. kn u 2020. i 40 mil. kn u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	45	MORH	60	90	95
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	65	MORH	75	75	75
Broj organiziranih sastanaka u RH tijekom predsjedanja Vijećem EU	Aktivnosti u sklopu obveza države predsjedateljice	Broj	0	MORH	0	9	0

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2509	104.654.431	179.497.500	143.257.000	169.375.020	131.536.220	79,8

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Doprinos RH stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	Ispunjeni ciljevi definirani međunarodnim ugovorima	DA	MORH	DA	DA	DA

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545065	5.566.727	25.529.375	13.148.500	1.968.000	1.968.000	51,5

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2019. do 2021. godine u 3 operacije potpore miru UN-a s ukupno do 23 pripadnika na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika: UN operaciji Indija/Pakistan UNMOGIP (do 10 pripadnika), UN operaciji u Libanonu UNIFIL (do 5 pripadnika) i UN operaciji u Zapadnoj Sahari MINURSO (do 8 pripadnika). Do svibnja 2019. godine u operaciji UNIFIL sudjelovat će s 52 pripadnika Inženjerijske satnije za opću logističku potporu.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj UN misija i operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama	Broj	3	MORH	3	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije	Broj	17	MORH	75	23	23

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »Resolute Support« u Afganistanu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga »Inherent Resolve«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545066	96.864.183	147.117.125	124.529.500	161.468.020	123.929.220	84,6

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2019. do 2021. godine u dvije NATO misije i operacije:

- u NATO misiji Resolute Support Mission (RSM) u Afganistanu s do 110 pripadnika;
- u NATO operaciji KFOR na Kosovu s do 40 pripadnika;
- u NATO misiji NTM-I u Iraku s do 10 pripadnika.

Pored sudjelovanja u NATO misijama i operacijama, pripadnici OS RH sudjelovat će i u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti (Enhanced Forward Presence – eFP) NATO-a:

- eFP u Republici Poljskoj s bitnicom samohodnih višecijevnih lansera raketa, s do 90 pripadnika na rotacijskoj osnovi u razdoblju od 2019. do 2021. godine;
- eFP u Republici Litvi s motoriziranom satnijom BOV Patria, s do 200 pripadnika u 2020. godini.

Za deklariranu sastavnicu HRV DCM-F pod zapovijedanjem 1. NATO CIS bojne, u razdoblju od 2019. do 2021. očekuje se istovjetno angažiranje kao do sada, do 25 pripadnika godišnje.

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,
- pregledi i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika,
- energenti, oprema za taborovanje, pješačka oprema, održavanje sredstava, tehnike i objekata, najveći dio se odnosi na troškove 2 helikoptera u KFOR-u).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj NATO misija i operacija (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	2	MORH	5	5	5
Broj djelatnika u NATO misijama i operacijama (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije / operacije (uključujući aktivnosti ojačane prednje prisutnosti)	Broj	140	MORH	250	450	250

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR MED – SOPHIA«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545067	2.223.521	6.851.000	5.579.000	5.939.000	5.639.000	81,4

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u razdoblju od 2019. do 2021. godine u dvije EU operacije:

- 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 jednog časnika na brodove zemalja partnera dogovara se bilateralno kao i upućivanje 12 pripadnika AVPD tima za zaštitu broda u najmu WFP;

- u operaciji EUNAVFOR MED SOPHIA Oružane snage RH popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga operacije.

Osim toga, u 2020. će kontingent OS RH ponovno biti angažiran u statusu pripravnosti (Stand by) u sastavu borbene skupine Europske Unije (vodeća nacija SR Njemačka).

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operaciji u iznosu po odlukama ministra obrane za sve sudionike
- odjeća i obuća računate su prema broju pripadnika,
- komunikacijske usluge odnose se na časnike stacionirane u zapovjedništvima, a usluge prijevoza odnose se na sve sudionike (zrakoplovni prijevoz),
- najam prostora za potrebe časnika stacioniranih u zapovjedništvima,
- preglede i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika,
- usluge prehrane i smještaja i osiguranje djelatnika koji se upućuju u operaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2	2
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	14	MORH	15	15	15

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2606	116.053.001	126.691.610	148.818.500	162.705.500	163.795.500	117,5

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	97	MORH	95	95	95

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (za svaku godinu), Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545035	80.356.620	82.178.000	105.178.000	119.065.000	119.065.000	128,0

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 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.

Održavanje se odnosi na protupožarne zrakoplove Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802. Uslijed intenzivne eksploatacije u prethodnim godinama, na pojedinim zrakoplovima potrebno je pored redovnog održavanja provesti remont motora kako bi bili dovedeni u stanje da i dalje mogu izvršavati zadaće gašenja požara.

Ostali rashodi 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 angažirani na zaštiti od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	300	MORH	240	250	250

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545039	22.322.988	25.678.000	25.973.000	25.973.000	26.973.000	101,1

Zadaće Obalne straže obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže

su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

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).

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	180	MORH	220	220	220
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	17	MORH	17	21	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545068	11.075.990	14.564.500	14.564.500	14.564.500	14.564.500	100,0

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima RH posebno na otocima jadranskog arhipelaga otežano je ili nemoguće provođenje potpunog zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva. Nepostojanje specijalističkih zdravstvenih ustanova nameće potrebu prijevoza unesrećenih i oboljelih s tih područja u veće gradove gdje im se može pružiti potpuna zdravstvena skrb. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

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.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu opreme za helikoptere i medicinske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	761	MORH	765	765	765
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera	Sat	795	MORH	800	800	800

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, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545069	1.070.179	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	100,0

OS RH provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima.

Za zadaće se koriste helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh, zrakoplovi PC-9, brodovi iz sastava flote HRM i Obalne straže i radarski sustavi. Koje će sredstvo biti uporabljeno ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Planiranje sredstava se bazira na iskustvenim parametrima broja letova u prethodnim godinama.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na pogonsko gorivo (kerozin, dizel) za helikoptere, avione i brodove, 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	18	MORH	30	30	30

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 ministra o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija, Sporazumi/ugovori s lokalnim zajednicama i institucijama o pružanju potpore, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A545070	1.227.224	3.089.110	1.921.000	1.921.000	2.011.000	62,2

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, potpore u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje, opskrba pitkom vodom stanovništva na području zahvaćenom sušom te u drugim područjima sukladno zahtjevima civilnih institucija. U sklopu ove aktivnosti je i sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja.

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.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	20	MORH	16	16	16
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2655	MORH	2655	2655	2655

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, osobni transferi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku iznose 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	63.780.040	68.986.772	74.343.481	73.196.440	74.001.869	107,8
03210 Hrvatska matica iseljenika	5.398.724	6.105.524	8.963.300	8.915.400	8.920.800	146,8
Ukupno 032	69.178.763	75.092.296	83.306.781	82.111.840	82.922.669	110,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03205	63.780.040	68.986.772	74.343.481	73.196.440	74.001.869	107,8

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2306	63.780.040	68.986.772	74.343.481	73.196.440	74.001.869	107,8

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 za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5..)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565026	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini.

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program realnim prikazom, sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske i slične događaje, što utječe na napredak i razvoj.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o 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, što je posebno važno kada je potreba povezanosti iseljene i domovinske Hrvatske izražena.

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 međunarodni programa HRT – Glas Hrvatske uključio se s dva nova multimedijska projekta. Riječ je o serijama dokumentarnih emisija Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj prilagođen sljedećim platformama: Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), međunarodni radijski program HRT − Glas Hrvatske, mrežna stranica Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te multimedijska platforma HRTi.

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (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 za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5..)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 od ranije 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.

Na prijedlog Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska radiotelevizija pokreće novu tjednu televizijsku emisiju Globalna Hrvatska od listopada 2018. Emisija bi trajala 40 minuta, primarno bi doticala probleme hrvatskih zajednica u svakoj pojedinačnoj zemlji u kojima Hrvati žive u većem broju, ali bi se bavila i odnosima spomenute zemlje i RH. U sklopu emisije bile bi prikazane vijesti za iseljenike, važne informacije i najave događaja koje organiziraju institucije koje se bave hrvatskim iseljeništvom te bi bila uvedena rubrika Vodič za povratnike koja bi davala odgovor na temeljnu problematiku iseljenika i povratnika. Emisija bi se još dva puta reprizirala na Petom kanalu, te na HTV-HRT 4.

Hrvatska radiotelevizija radi na uspostavljanju punog funkcioniranja dvaju dopisništava u Bosni i Hercegovini: Sarajevo i Mostar.

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 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862001	7.502.492	10.223.982	10.656.054	10.606.010	10.695.456	104,2

Na ovoj aktivnosti povećani su rashodi za zaposlene. U Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske trenutno je 41 zaposlenih, od čega 40 službenika i 1 dužnosnik, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN, 2/2017) predviđeno je 57 službeničkih radnih mjesta i jedan dužnosnik (čelnik tijela).

U Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/2018), Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobreno je zapošljavanje 3 novih službenika što će do konca godine biti dovršeno.

S danom 01. lipnja 2018. godine sukladno Sporazumu o trajnom premještaju jedan službenik premješten je u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Također, u 2019. ukoliko bude odobreno Planom prijama u državnu službu namjeravamo zaposliti 2 službenika. Za sve navedeno osigurana su potrebna sredstva u državnom proračunu.

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 i pol 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.

Slijedom navedenog osigurana su dodatna sredstva za rashode za zaposlene (ukupno 6 službenika) što iziskuje i dodatna sredstva za materijalne rashode (naknade za prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, tonere, telefone i uredski namještaj) kao i za nabavu informatičke opreme za novozaposlene.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862006	1.715.098	2.258.975	3.203.000	3.313.590	3.530.082	141,8

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjen neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama (raspisuje se 2 puta godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske		Broj	204	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.	210	210	210
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 2019.-2021.	25	27	30
Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	9	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.	9	10	11
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 2019.-2021.	6	7	8

Broj održanih kulturnih manifestacija		Broj	26	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.	26	27	28

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862007	00	3.600.000	3.510.000	3.510.000	4.210.000	97,5

Stipendije

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine 126/17). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2019. godini planiran je nastavak dodjele stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji pohađaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, dok će se veći dio sredstava dodijeliti pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini kako bi se potaknuo njihov ostanak u Bosni i Hercegovini koji je jedan od ciljeva Strategije Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini.Visina dodijeljene stipendije iznosi 7.000 kn godišnje. U 2021. godini planirano je povećanje broja dodijeljenih stipendija na 600 stipendija, što je povećanje od 700.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj dodijeljenih studentskih stipendija		Broj	500	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020	500	500	600

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862011	2.504.585	2.515.000	2.651.000	2.651.000	2.651.000	105,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862020	21.580.573	24.101.623	25.505.000	25.505.000	25.505.000	105,8

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. Uz to, Bosnu i Hercegovinu čekaju zahtjevne pripreme za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije te je pomoć i potpora Republike Hrvatske u tom smislu osobito značajna posebice u ozračju činjenice da će se tim članstvom riješiti brojna pitanja i problemi koji opterećuju i usložnjavaju trenutan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, (NN broj: 73/2017 od 26. srpnja 2017. godine), Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovine. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, zdravstvenim, znanstvenim, obrazovnim i kulturnim projektima, osigurava se opstanak i bolji položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te osigurava dugoročna sigurnost Republike Hrvatske. U tom smislu potrebno je kontinuirano povećavati iznos financijskih sredstava.

Putem potpore projektima i programima Hrvata u BiH, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji (Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/2008)).

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.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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.	100	100	100

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do. 29 (NN, 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862022	416.001	490.000	550.000	550.000	550.000	112,2

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. 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.

Zbog udaljenosti planiranih lokacija održavanja sjednica Savjeta Vlade što iziskuje dodatne troškove prilikom organizacije te zbog važnosti i uspješne realizacije ove aktivnosti planirano je povećanje sredstava.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862024	22.311	50.000	90.000	50.000	50.000	180,0

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. Stoga je bilo potrebno povećati planirana sredstva za ovu aktivnost, budući da će hrvatska strana u 2019. godini biti domaćin na četiri sjednice MMO-a.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862025	637.929	00	00	1.000.000	00	0,0

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane 4 puta (2006. i 2010. u Zadru i 2014. i 2017. u Zagrebu). Četvrte Igre koje su se održale 2017. godine u Zagrebu okupile su do sada najveći broj sudionika, oko 1000 sportaša i goste/sudionike iz cijelog svijeta.

Cilj ovog projekta je povezivanje Hrvata diljem svijeta, promicanje sportskih aktivnosti, očuvanje zajedništva te predstavljanje hrvatske kulture i baštine u sklopu pripadajućeg programa i pratećih aktivnosti. Posebni cilj ovog susreta je povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku i buduća gospodarska ulaganja. Radi se o amatersko sportskom natjecanju, a

projekt neslužbeno nosi ime „Crolimpijada“ i može se opisati kao „Olimpijske igre s hrvatskim predznakom“. Igre okupljaju oko 2000 sudionika (od toga oko 1000 sportaša).

U 2020. godini Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ponovo očekuje organizacija i realizacija sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara koje bez financijske potpore Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske-a ne bi mogle biti održane. Temeljem dosadašnjeg iskustva prilikom organizacije Hrvatskih svjetskih igara u 2017. godini, ubuduće je potrebno osigurati sredstva u planiranom iznosu zbog povećanog broja sudionika u ovom projektu, što iziskuje dodatne troškove (adekvatan smještaj i prehrana, izrade raznih tiskanih materijala poput brošura, plakata, pozivnica i sl., troškovi same organizacije, troškovi sportskih susreta ((suci, sportski tereni, oprema), popratni sadržaj sa sudionike za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj)).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862026	46.371	105.000	150.000	150.000	150.000	142,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862027	1.821.619	1.000.000	450.000	50.000	20.000	45,0

Temeljem dopisa Ministarstva financija o praćenju potencijalnih obveza po sudskim sporovima i našim saznanjima planirali smo sredstva za troškove sudskih postupaka u iznosu od 450.000,00 kn.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u okviru svoje djelatnosti provodi Natječaj za dodjelu studentskih stipendija (dalje u tekstu: Natječaj). U 2013/2014 akademskoj godini Natječaj je poništen zbog učinjene proceduralne pogreške, što je za posljedicu imalo pokretanje sudskih postupaka od strane studenata protiv Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske . Neki sudski postupci su okončani i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je dužan isplatiti stipendije i nastale sudske troškove. Ukoliko to ne bismo učinili, troškovi za proračun bi mogli biti daleko veći jer će se izvršiti prinudna naplata koja također

uzrokuje dodatne troškove kao i troškove zateznih kamata. Stoga je u 2019. godini planiran potreban iznos za postupke koji su još u tijeku.

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60. (NN 124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862028	819.136	2.265.190	1.440.000	1.690.000	1.700.000	63,6

Budući da hrvatski jezik ima iznimnu važnost za očuvanje i njegovanje hrvatskoga identiteta Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske posebnu pozornost posvećuje osmišljavanju i provođenju različitih aktivnosti kojima se pripadnicima hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva omogućava učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture i baštine te ih se na taj način potiče na jačanje povezanosti i na dolazak u Hrvatsku.

Iz navedenih razloga u 2017. godini pokrenuli smo ovu aktivnost unutar koje su obuhvaćene naše ključne aktivnosti koje provodimo s tim ciljem, ističemo tri najvažnije: dodjeljivanje stipendija/naknada za učenje hrvatskoga jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika, pokretanje kvalitetnog besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika te organiziranje seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture, ponajprije u prekomorskim zemljama.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ koji se provodi u Republici Hrvatskoj. Planirana su sredstva i za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovog jačeg povezivanja s matičnom domovinom. On line učenje jezika od posebne je važnosti s obzirom na činjenicu da preko 2 milijuna Hrvata živi u Europi i prekoocenaskim zemljama te da druga i treća generacija njihovih potomaka u iseljeništvu ne poznaju u dovoljnoj mjeri hrvatski jezik.

Tečaj učenja hrvatskog jezika (Croaticum)

Program učenja hrvatskog jezika od 2012. provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12 (poglavito članci 33. i 60.) i Pravilnika o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (Narodne novine 10/2018)

Sukladno navedenom Središnji državni ured 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.

Zbog kontinuiranog porasta broja polaznika, kao i onih koji izražavaju želju za ostankom u Hrvatskoj, ovaj Program smatramo vrlo važnom mjerom usmjerenom na povratak i useljavanje kao i nužan mehanizam temeljite i postupne integracije u društveni život Republike Hrvatske, a za kojeg smo duboko uvjereni da daje pozitivan poticaj i impuls demografskoj revitalizaciji naše domovine. S obzirom na važnost Programa povećana su planirana sredstva kako bi se što više povratnika uključilo u Program, kao i radi uvođenja novih sadržaja za vrijeme trajanja Programa učenja hrvatskog jezika kako bi se poboljšala njegova kvaliteta.

Online učenje hrvatskoga jezika

Pokretanjem i održavanjem besplatnog online tečaja hrvatskoga jezika omogućeno je učenje hrvatskoga jezika svim zainteresiranim osobama koje nemaju mogućnosti doći na tečaj u Republiku Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. U 2018. godini omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 kojemu je dosad pristupilo oko 1500 polaznika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, oko 1000 na korisničkom sučelju na engleskome jeziku i oko 500 na španjolskom jeziku. U državnom proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva za razinu A2, proveden je postupak prikupljanja ponuda te se od 15. prosinca 2018. planira pokretanje online tečaja hrvatskoga jezika razine A2. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razina A1 i A2, s perspektivom ponude i viših razina hrvatskoga jezika po ZEROJ-u.

Projektom planiramo obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji će učiti učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime će se razvijati njihov hrvatski identitet i povezanost s Republikom Hrvatskom. Ovaj projekt ima veliki potencijal da kao konkretna jezična i kulturološka pomoć bude snažna motivacija za povratak Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, odnosno za dolazak u Republiku Hrvatsku njihovih potomaka, što ponajprije vrijedi za Hrvate iz Južne Amerike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika		Broj	164	Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2017./18.	180	180	180

Broj ostvareni h smještaja u domovima		Broj	75	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2019.	60	70	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862029	00	2.619.002	6.577.427	4.564.840	5.381.331	251,1

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

U sklopu ove aktivnosti Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je pokrenuo pilot projekt „Korijeni “. Cilj projekta je jačanje povezanosti i suradnje osnovnih škola i međusobno upoznavanje i zbližavanje djece iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeništva u osnovnoškolskoj dobi. Stvaranje malih mreža velikog učinka. Putem videokonferencija, društvenih mreža i ostalih tekovina informatičkog doba spajamo djecu iz Hrvatske s Hrvatima diljem svijeta i jačamo, od najranije dobi, svijest o nedjeljivom hrvatskom narodu, gdje god živio.

U svrhu očuvanja hrvatskog identiteta među mladim generacijama potomaka hrvatskih iseljenika u 2019. godini priprema se i Ljetna škola „Domovina“ , usmjerena na upoznavanje povijesnih, geografskih, kulturnih i suvremenih hrvatskih specifičnosti, koje se ne mogu, još uvijek, naći putem mrežnih tražilica, a koje čine tako značajan dio našeg identiteta.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva		Broj	29	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	42	42	42

A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 5., 6., 7., 46.,47.,48. (NN 124/11, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862030	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska ima obvezu pružati osobitu skrb Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao državotvornom i ravnopravnom narodu u toj zemlji.

Sveučilište u Mostaru i HNK Mostar ključne su institucije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, od posebnog su značaja za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta te su važne za promociju hrvatske kulturne i povijesne baštine bosansko-hercegovačkih Hrvata u svijetu.

Zbog složene administrativne, političke i gospodarske situacije Sveučilište i HNK u Mostaru ne mogu optimalno funkcionirati te ispunjavati zacrtane ciljeve i zadaće bez potpore Vlade Republike Hrvatske.

Sveučilište u Mostaru je 8.12.2017. godien obilježilo 40 godina djelovanja. Na Sveučilištu studira 14.000 studenata. U nastavnom procesu sudjeluje preko 1.000 nastavnika i 189 stručno-administrativnih djelatnika - 10 fakulteta, 9 instituta, likovna akademija, sveučilišna knjižnica i Studentski centar.

Jedino je sveučilište u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku.

Potpora Sveučilištu ulaganje je u razvoj obrazovanja i jačanje intelektualnih potencijala Hrvata u Bosni i Hercegovini, a time i cijelog društva, te je doprinos dugoročnom opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru utemeljeno je 22. rujna 1994. godine, kao prvo profesionalno kazalište hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te nacionalno kazalište svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Potporom Vlade Republike Hrvatske, HNK Mostar će postati ne samo hrvatsko, mostarsko i bosansko-hercegovačko, nego i europsko kazalište, koje razumije i prati suvremene europske kazališne tijekove i trendove te će pridonijeti razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Bosni i Hercegovini.

A862031 REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 13., 51., 55. i 65. (NN 124/11, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A862031	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je projekt Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako bi se Registrom prikupili podaci o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Registar će biti otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi.

Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske i ciljeva rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K862017	234.978	310.000	310.000	305.000	308.000	100,0

Na aktivnosti su planirana sredstva 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 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03210	5.398.724	6.105.524	8.963.300	8.915.400	8.920.800	146,8

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2306	5.398.724	6.105.524	8.963.300	8.915.400	8.920.800	146,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565022	5.398.724	6.105.524	8.963.300	8.915.400	8.920.800	146,8

U odnosu na 2018. godinu povećani su rashodi za zaposlene (zbog predviđenog zaposlenja na upražnjeno radno mjesto u Puli), službena putovanja, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, te ostale usluge. Povećanje se odnosi na objektivne procjene, jer su povećanja bazirana na stvarnim troškovima koji su do

sada podmirivani i djelom iz vlastitih sredstava. Također su povećani i ostali financijski rashodi. Financijski plan je u porastu radi čega smo u mogućnosti voditi bolje programe.

Najvažniji programi 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, izbjeglica i ostalih ciljanih skupina, naseljavanje i zadržavanje stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu, kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.722.261	248.526.862	238.826.903	231.460.000	220.560.000	96,1
Ukupno 033	229.722.261	248.526.862	238.826.903	231.460.000	220.560.000	96,1

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4014	229.722.261	248.526.862	238.826.903	231.460.000	220.560.000	96,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi) uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske.	Broj obitelji	158559	Baza podataka SDUOSZ	158959	159329	160299
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	41676	Baza podataka SDUOSZ	42627	43072	43517
Povećanje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	8300	Baza podataka SDUOSZ	10500	12800	11000

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	2725 izgrađemih kuća (tehnički pregledi)/149 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	318	Baza podataka SDUOSZ	450	300	300
Povećanje prodaje i darovanja stambenih jedinica i darovanje građevinskog zemljišta	Prodaja i darovanje stambenih jedinica i darovanje građevinskog zemljišta	Broj predmeta	12082	Baza podataka SDUOSZ	12582	13082	13582

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761057	41.813.546	37.193.941	38.751.488	38.440.462	37.657.136	104,2

Aktivnost se temelji na isplatama plaća i doprinosima za plaće za sve djelatnike SDUOSZ-a, zakup poslovnih prostora u Zagrebu i za regionalne urede, službena putovanja, održavanje voznog parka i plaćanje goriva, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalnih usluga, ulaganja u računalne programe, uredsku i računalnu opremu.

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761059	5.376.437	1.500.000	200.000	150.000	100.000	13,3

Objekti organiziranog smještaja korisnika su zatvoreni i sredstva više nisu potrebna. U travnju 2018. godine zadnjih 30 korisnika iz organiziranog smještaja su useljeni u „Dom Glina“. Smanjuju se i iznosi naknada korisnicima u sljedećem razdoblju, kojima je utvrđeno temeljem statusnih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	50	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	50	20	20

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761060	6.499.388	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 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	2725	Baza podataka SDUOSZ	70	50	50
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	Broj ugovora	149	Baza podataka SDUOSZ	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761069	24.517.676	46.493.480	24.550.000	19.000.000	2.250.000	52,8

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, od ranije odobrenih šest pod projekata, u 2019. godini dovršit će se radovi na oko 30 obiteljskih kuća od ukupno 62 koje su obuhvaćene pod projektom HR 6 i na kojima će radovi biti započeti u 2018. godini.

Istovremeno, Skupština donatora dala je načelnu suglasnost za nastavak provedbe RHP programa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019-2021. godine, kojim bi se obuhvatili pod projekti izgradnje jedne više stambene zgrade u gradu Vukovaru, obnova/izgradnja dodatnih 25 obiteljskih kuća te kupnja 38 stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja odabranih korisnika programa.

Od navedena tri pod projekta u 2019. godini, planira se uvođenje u radove izgradnje više stambene zgrade u gradu Vukovaru, kao i objava javnih poziva za kupnju stanova, te završetak projektiranja i početak radova na 25 obiteljskih kuća. Procjenjujemo da će svi potrebni radovi i aktivnosti biti dovršeni do kraja 2020. godine, a dio plaćanja se planira i početkom 2021. godine. Naglašavamo da se nabrojene aktivnosti financiraju u približnom omjeru 75%:25% sredstva donacija i sredstva državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	316	Baza podataka SDOUZ SDUOSZ	12	84	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761073	00	10.415.000	13.140.000	10.740.000	9.590.000	126,2

Donošenjem Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) na početku ove godine, započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova. Povećanje sredstva u 2019. godini se odnosi na troškove najma, gdje se pokazala potreba u odnosu na troškove 2018. godine Potpisana su dva sporazuma između SDUOSZ i MUP - Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i projekte Europske unije u vezi dodjele financijskih sredstava za provedbu projekata Adaptacije i opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i Adaptacija stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Odobrena sredstva od 737.000 eura (25% od toga je nacionalno učešće) za oba projekta su raspoređena na dvije godine 2018. i 2019. godinu. U fazi potpisivanja je i treći sporazum Opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	50	30	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761004	2.998.114	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

U protekle tri godine, 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) iskazale su ogroman interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa 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 životnog standarda. Godišnja raspoloživa sredstva za ove namjene nisu ni približno dostatna da bi se zadovoljile iskazane potrebe, te se iz navedenih razloga predlaže njihovo povećanje, napose i zbog većeg broja jedinica lokalne samouprave koje mogu participirati u Programu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	52	52	52

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“ broj 117/03)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761061	29.899.997	29.500.000	23.500.000	19.000.000	14.000.000	79,7

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 2019. godinu završiti će se radovi organizirane obnove 40 obiteljskih kuća započetih u 2018. godini, te će se započet i završiti radovi obnove na 70 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	51366	Baza podataka SDUOSZ	70	50	30

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761062	2.221.704	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	96,0

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva, troškovi energije i komunalne naknade, a troškovi tekućeg održavanja prema procjeni mogućih potreba. U 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	1000	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761063	97.726.059	87.324.441	107.285.415	113.229.538	126.562.864	122,9

Programom darovanja građevinskog materijala korisniku se osigurava projektna dokumentacija, kompletan građevinski materijal potreban za sanaciju/izgradnju/nadogradnju obiteljske kuće, stručni nadzor nad ugradnjom darovanog materijala, priključak novoizgrađene kuće na nisko naponsku mrežu, te novčanu potporu u iznosu 25% neto vrijednosti građevinskog materijala. Prosječna vrijednost kompleta darovanog građevinskog materijala je oko 110.000 kn.

Prisutan je veliki interes i potreba od strane potencijalnih korisnika prava za korištenjem ovog modela stambenog zbrinjavanja. U dosadašnjoj praksi, na područjima posebne državne skrbi, godišnje se zaprima oko 3.500 zamolbi obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem a raspoloživim sredstvima se podmiruje do 10% broja zamolbi. Proširenjem nadležnosti rada na novih 119 jedinica lokalne samouprave za očekivati je da će broj zamolbi (obitelji u potrebi) biti značajno veći, jer će se na području novo uključenih općina/gradova tek početi provoditi.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine sredstva za ovu namjenu su se smanjivala, što je posljedično dovelo do značajnog je broja utvrđenih prava iz ranijih godina koji do sada nisu uključeni u operativni postupak isporuke i darovanja građevinskog materijala. Raspoloživim sredstvima za ovu namjenu u 2018. godini (koja su za skoro 13.000.000,00 kn manja nego u 2017. godini), realizirat će se prava za oko 280 obitelji korisnika prava što je za oko 90 obitelji manje nego u 2017. godini. Navedeno je u potpunoj suprotnosti sa svim smjernicama i strateškom planiranju i ciljevima SDUOSZ-a u kojima je jasno naglašeno intenziviranje, odnosno povećanje opsega obuhvata ovog programa. U 2019. godini je planirano isporuka građevinskog materijala za 400 obitelji, što će biti više nego u 2018. godini, jer je i povećanje sredstava za oko 12.000.000 kuna). Trenutno, u realizaciju programa isporuke građevinskog materijala ne možemo uključiti oko 250 obitelji korisnika s kojima je već potpisan ili je u tijeku potpis ugovora o darovanju. Također, u postupku izrade projektne dokumentacije je oko 770 obiteljskih kuća s utvrđenim rješenjem o pravu na darovanje građevinskog materijala a oko 300 rješenja biti će uključeno u fazu projektiranja po okončanju postupka javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije. Za program darovanja građevinskog materijala u 2019. godini biti će stvoreni administrativni i pravni preduvjeti za obuhvat i preko 700 obitelji korisnika prava. Cilj nam je i skratiti rokove čekanja na realizaciju isporuke materijala, jer smo svakodnevno izloženi izražavanju nezadovoljstva obitelji korisnika. Manji dio korisnika zbog dugotrajnosti čekanja odustaju od već utvrđenog prava, što je u potpunoj suprotnosti svrsi i ciljevima koji se programom žele postići.

Pored broja trajno stambeno zbrinutih obitelji, ističemo da se ovim programom direktno potiče domaća proizvodnja i potrošnja građevinskog materijala, instalaterske i sanitarne opreme, zaposlenost građevinskog i obrtničkog sektora a značajan dio sredstava se kroz PDV vraća u državni proračun.

Ponovno naglašavamo da se ovim modelom stambenog zbrinjavanja značajno i efikasno utječe na zaustavljanje depopulacije obuhvaćenih područja te prvenstveno mladim obiteljima i obiteljima u realnoj potrebi olakšava osiguranje krova nad glavom i ostanak na ovim područjima. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, između ostalog, predviđa provedbu Strategija, Zaključaka, Odluka i Operativnih programa koje donosi Vlada Republike Hrvatske u području stambenog zbrinjavanja, uključivo i opremanje stambenih jedinica koje se osiguravaju obiteljima čiji stambeni objekti su uništeni klizanjem tla (grad Hrvatska Kostajnica i dr.). Činjenica je da se pored potrebnih građevinskih radova i aktivnosti sve više potencira i potreba za poboljšanjem uvjeta življenja modelom opremanja stambenih jedinica predmetima kućanstva (namještajem) te aparatima bijele tehnike jer nije zanemariv broj obitelji korisnika prava koje nam se obraćaju jer nakon sanacije ili izgradnje objekta ne mogu osigurati niti dječji osnovni namještaj.

Proširenje teritorijalne nadležnosti u provedbi stambenog zbrinjavanja ima direktan utjecaj na povećanje sredstava potrebnih za sanaciju/obnovu/izgradnju i nadogradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu (više stambene zgrade, pojedinačni stanovi i obiteljske kuće) namijenjenih stambenom zbrinjavanju obitelji korisnika prava.

Ističemo kako je i za ovaj model stambenog zbrinjavanja prisutan vrlo veliki interes obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem. Npr., u Gradu Vukovaru se po Godišnjim natječajima javlja oko 1.200 obitelji u potrebi za stambenom jedinicom, a raspoloživi stambeni fond je oko 100 stanova godišnje. Stoga je cilj i orijentacija SDUOSZ-a povećanje raspoloživog stambenog fonda kako bi se zbrinulo što više obitelji korisnika. Pri navedenom naglašavamo da se i ovim modelom direktno utječe na smanjenje i zaustavljanje iseljavanja radno aktivnog

stanovništva te i ovaj model ima direktan i učinkovit utjecaj na demografsku revitalizaciju potpomognutih područja.

Povećanje sredstva potrebno je za nastavak radova na 7 više stambenih zgrada s ukupno 108 stanova u iznosu oko 24.500.000,00 kn (Vukovar, I. Tijardovića 1 i 2; Kneževi Vinogradi, Glavna 185; Stara Gradiška, Cvjetni trg 10, 11 i 12; Petrinja, A. Petračića bb).

Za postupak javne nabave za izvođenje radova u pripremi su 3 više stambenih zgrada s 63 stana (Vukovar, I. Tijardovića 4, 5 i 6) planske vrijednosti oko 28.000.000,00 kn, te 1 više stambena zgrada s 35 stanova u Belom Manastiru, za koju će biti izrađena projektna dokumentacija i ishodovane potrebne dozvole i suglasnosti) do II. kvartala 2019. godine te započet postupak nabave za izvođenje radova.

Godišnji plan sanacije/obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se započeti u I. kvartalu 2019. godine a obuhvatiti će oko 220 pojedinačnih stambenih jedinica i 25 zgrada na kojima će se sanirati krovišta i zamjena vanjske stolarije čime se sprečavaju daljnja oštećenja stanova, povećava raspoloživi stambeni fond te poboljšavaju uvjeti stanovanja sadašnjim stanarima.

Također, Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisana je mogućnost zajedničkog provođenja programa stambenog zbrinjavanja s drugim tijelima državne uprave, institucijama i ustanovama kao i s jedinicama lokalne samouprave. Aktivnosti će se koristiti naročito na područjima novih općina i gradova koji su uvršteni u skupine potpomognutih područja radi osiguranja početnog stambenog fonda namijenjenog stambenom zbrinjavanju s naglaskom na stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova, ciljanih i ranjivih skupina korisnika prava, višebrojnih obitelji, obitelji čiji su stambeni objekti stradali uslijed izvanrednih okolnosti i dr.

Na temelju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2017. – 2022. i Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, koji je u postupku donošenja, Središnji državni ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje će od 01.01.2019. biti nadležan je za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji. Stambene jedinice (kuće i stanovi) bi se osiguravale iz stambenog fonda kojim raspolaže i upravlja Ured, a koje je potrebno opremiti osnovnom namještajem i uređajima i najmom stanova u privatnom vlasništvu. Procjena troškova se odnosi na cca 20 stanova prve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	402	Baza podataka SDUOSZ	15	15	15
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materijala	12239	Baza podataka SDUOSZ	400	400	400
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	2447	Baza podataka SDUOSZ	30	30	30

Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovišta), kuća i stanova u državnom vlasništvu	Broj zgrada	841	Baza podataka SDUOSZ	20	20	20
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	Broj stanova	7641	Baza podataka SDUOSZ	280	280	280

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761064	13.162.247	14.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	85,7

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. 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 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761065	425.609	1.000.000	700.000	500.000	500.000	70,0

Aktivnost se odnosi na provedbu vlasničko- pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja po Zakonu o područjima posebne državne skrbi. U okviru vlasničko-pravnog uređenje financira se izrada etažnih i geodetskih elaborata i drugih usluga kojima se rješava provedba evidentiranja nekretnina u državnom vlasništvu u katastru i zemljišnim knjigama. Ovom aktivnosti se provodi uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu koje nisu evidentirane u katastru i zemljišnim knjigama kao i nekretnina čije evidencije u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju na terenu. Plaćanje izvršenih usluga za vlasničko-pravno uređenje nekretnina provodi se nakon izdanih potvrda od nadležnih tijela državne uprave te tijela regionalne i lokalne samouprave, stoga dinamika utroška sredstava ovisi i o njihovoj učinkovitosti i ažurnosti.

Veći dio vlasničko prave dokumentacije za nekretnine kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje riješen je u prethodnom periodu. Za veći dio samostalnih stambenih jedinica provodi se postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom. Taj postupak provode upravitelji zgrada za sve vlasnike stanova. Trošak navedenog postupka financira se iz sredstava pričuve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761066	2.660.014	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	60,0

Aktivnost se odnosi na financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu.

Tijekom 2019 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761072	103.858	100.000	00	00	00	0,0

Aktivnost više nije aktivna u 2019. godini.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T761058	1.346.052	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000	90,0

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-VI. kategorije ratne štete kao i na usluge izrade projekata/elaborata o vlastito uloženim sredstvima vlasnika u programu obnove ratom oštećenih stambenih objekta i dovršenja radova obnove za korisnike koji su koristili kreditna sredstva prema ranijim

propisima o kreditiranju obnove. Temeljem izračuna pripadajućih sredstava po izrađenim elaboratima provodi se isplata korisnicima obnove sukladno članku 42. i članku 68.a Zakona o obnovi kao i isplata novčane potpore sukladno članku 68b. Zakona o obnovi.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	41479	Baza podataka SDUOSZ	50	40	30

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	7.903.428	19.295.779	22.671.728	21.784.782	13.106.978	117,5
Ukupno 034	7.903.428	19.295.779	22.671.728	21.784.782	13.106.978	117,5

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2414	7.903.428	19.295.779	22.671.728	21.784.782	13.106.978	117,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912001	6.457.892	9.773.795	9.386.566	9.340.903	10.380.281	96,0

Obzirom na nove zadaće propisane novim zakonskim okvirom Središnji državni ured će pokrenuti proces zapošljavanja krajem 2018. godine i nastaviti ga tijekom 2019. Također, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 71/18) Središnji državni ured je za obavljanje određenih poslova dobio pravni okvir za otvaranje novih radnih mjesta s posebnim koeficijentima složenosti poslova. Slijedom navedenog, u planu je popunjavanje radnih mjesta sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 10/17) te nakon donošenja posebnih propisa izmjena strukture i otvaranje novih radnih mjesta. 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.

Dodatne obaveze nameće činjenica predsjedavanja Vijećem EU i uloga SDU u tom prioritetu do kraja 2020. godine radi čega se planiraju dodatni troškovi potrebni za provedbu aktivnosti u skladu s definiranim prioritetima i traženom razinom kvalitete rezultata.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i postojećih i novih zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život, te službena putovanja zaposlenika koja će se intenzivirati posjetama stručnim skupovima i raznim manifestacijama sukladno djelokrugu rada i zadaćama središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

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. Trenutno, u pripremi je još nekoliko projekata čiji početak provedbe se očekuje tijekom 2019. godine.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912004	1.045.782	752.500	565.000	580.000	505.000	75,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912005	00	2.919.484	3.479.495	2.838.545	121.697	119,2

U razdoblju 2018.-2021. godine, Ured će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. U tijeku je provedba otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbom postupka nabave. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu partner je na projektu čiji stručnjaci trenutačno pripremaju, obrađuju i analiziraju skupove podataka, nakon čega će uslijediti razvoj različitih funkcijskih modula uz testiranje tražilice CADIAL u realnom okruženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Optimizacija poslovnih procesa Ureda kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama tijela javnih vlasti RH	Osigurava se tehnologija koja je nužna za uspostavu sustava za prihvat obradu i objedinjavanje dokumentacije koji omogućava pretvaranje «papirnatih» sadržaja u digitalne podatke i njihovo pohranjivanje na jednom mjestu	broj	0	SDURDD	0	0	1
Unaprjeđenje tražilice za pronalaženje i preuzimanje zakonskih i podzakonskih akata te direktiva Europske Unije	Razvoj tražilice čija je svrha jednostavno i brzo pretraživanje te preuzimanje zakonskih i podzakonskih propisa, direktiva EU, besplatno za sve korisnike.	broj	0	SDURDD	0	0	1
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su educirani o a) zakonskim obvezama (članak 10a Zakona o pravu na pristup informacijama) i b) korištenju tražilice za državne službenike	broj	0	SDURDD	0	300	480

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912006	00	1.560.000	1.322.167	477.833	00	84,8

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 i Strategije e-Hrvatska 2020. od Ministarstva uprave a koji se financira sredstvima iz ESF-a (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali). Radi se o projektu pod rednim brojem 6 iz Priloga 1. – Okvirni popis projekata EU (IPA / TF 2012 / ESF 2014.-2020. / EFRR 2014. - 2020.) Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine odnosno o projektu pod rednim brojem 6 Akcijskog plana e-Hrvatska 2020 iz Strategije e-Hrvatska 2020, ProDII identifikator - ProDII0685. Projekt će se provoditi 18 mjeseci. Svrha projekta je standardizacija načina na koji tijela razvijaju usluge kako bi korisnicima javnih usluga na jednak način usluge bile pristupačne. Konačni iznos prijavljenog projekta je uvećan u odnosu na Akcijski plan e-Hrvatska 2020 te iznosi 1.800.000,00 kn od čega je iz EU fonda 1.530.000,00 kn dok nacionalno sufinanciranje iznosi 270.000,00 kn.

Projekt se financira putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, prioritetna os 4 – Dobro upravljanje, Tematski cilj 11 – Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave definira Investicijski prioritet 11i - Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Operativni program unutar investicijskog prioriteta 11i, Specifičnog cilja 11.i.1 koji podržava aktivnost Razvoj i uvođenje centraliziranih kompleksnih korisnički orijentiranih e-usluga u javnoj upravi za e-Građanin i e-Poslovanje platforme, kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika i približila usluga i čijim je ciljevima projekt u direktnoj vezi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	0	150	150
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	broj	0	SDURDD	0	150	150
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912007	00	3.900.000	3.618.000	3.180.000	00	92,8

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 i Strategije e-Hrvatska 2020. od Ministarstva uprave a koji se financira sredstvima iz ESF-a (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali). Radi se o projektu pod rednim brojem 8 iz Priloga 1. – Okvirni popis projekata EU (IPA / TF 2012 / ESF 2014.-2020. / EFRR 2014. - 2020.) Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine odnosno o projektu pod rednim brojem 8 Akcijskog plana e-Hrvatska 2020 iz Strategije e-Hrvatska 2020, ProDII identifikator - ProDII0690.: Projekt će se provoditi 24 mjeseca. Projektom je predviđeno provjeriti mogućnosti za automatsko povezivanje podataka sa sustavom otvorenih podataka, te financirati povezivanje bitnih skupova podataka, sa svrhom unaprjeđenja trajne objave podataka. Konačni iznos prijavljenog projekta je uvećan u odnosu na Akcijski plan e-Hrvatska 2020 te iznosi 6.798.000,00 kn od čega je iz EU fonda 5.778.300,00 kn dok nacionalno sufinanciranje iznosi 1.019.700,00 kn. Projekt se financira kroz

Projekt se financira putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, prioritetna os 4 – Dobro upravljanje, Tematski cilj 11 – Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave definira Investicijski prioritet 11i - Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja.

Operativni program je unutar investicijskog prioriteta 11.i.1 Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima, kako bi se podržalo tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave u strojno čitljivom obliku te

ojačalo kapacitete zaposlenika tijela državne i javne vlasti i uključio veći broj subjekata tijela državne i javne vlasti u objavljivanje otvorenih podataka te aktivnije uključivanje svih dionika u sustav otvorenih podataka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	0	250	450
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	broj	0	SDURDD	0	250	150
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja	Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1
Poboljšana organizacija rada	Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada	broj	0	SDURDD	0	1	1

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912008	00	00	307.000	295.000	310.000	0,0

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 6. srpnja 2018. donio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/2018 od 18. srpnja 2018.). Zakon je implementirao u hrvatski zakonodavni sustav Direktivu iz 2016. godine koja govori o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava.

Cilj Zakona je osigurati visoku razinu kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje tog cilja, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor provedbe i prekršajne odredbe.

Sektori obuhvaćeni Zakonom su energetika (električna energija, nafta, plin), prijevoz (zračni, željeznički, vodni, cestovni), bankarstvo, infrastrukture financijskog tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i njezina distribucija, digitalna infrastruktura, digitalne usluge te poslovne usluge za državna tijela.

SDURDD, kao sektor ključnih usluga, temeljem zakona nadležno je sektorsko tijelo za

- digitalnu infrastrukturu,
- poslovne usluge za državna tijela

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A912009	00	00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0,0

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

Kako je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 93/16 i 104/16) ustrojem Središnji državni ured za razvoj digitalnog, odlučeno je da se vođenje Registra državne imovine povjeri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.

Temelj za provedbu navedenog prijedloga stvoren je stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.) kojim je propisano da će Ministarstvo voditi isključivo evidenciju o imovini kojom upravlja, a da će te podatke dostavljati u Registar državne imovine, kao i svi drugi obveznici dostave podataka.

Prijedlogom Zakona o središnjem registru državne imovine se određuje da Središnji registar državne imovine vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine propisuje SDURDDa da vodi brigu o:

- vrsti imovine koja se mora voditi;
- načinu unosa i vođenja imovine;
- popisu obveznika koji moraju dostavljati i unositi podatke;
- kontroli dostave i unosa podataka sa prekršajnim odredbama;
- nadzoru nad provedbom.

Sektorsko tijelo, uz zakonsku obvezu, vodite će brigu i o ispravnom funkcioniranju Registra državne imovine, kontinuirano raditi na nadogradnji registra, ispravljati potencijalne greške koje se uoče u sustavu, biti korisnička pomoć tijelima korisnicima, planirati nove aktivnosti na registru.

Zakon o središnjem registru državne imovine je na drugom čitanju, njegovo donošenje se očekuje u tijeku listopada 2018.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K912003	399.753	390.000	290.000	340.000	290.000	74,4

Obzirom na planirano povećanje službenika potrebno je planirati računalnu opremu i pripadajuće licence za nju.

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.

T912011 OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T912011	00	00	2.267.500	3.732.501	00	0,0

U Hrvatskoj ima 3,13 milijuna korisnika interneta (75%) od kojih je 2 milijuna aktivnih korisnika društvenih mreža (48%) što ukazuje na vrlo veliku razinu korištenja digitalnih tehnologija, interneta i društvenih mreža te njihov utjecaj na svakodnevni život pojedinca. Pored svih prednosti koje je digitalno doba donijelo, nosi i niz opasnosti i rizika. Među najizraženijim problemima digitalne ere ističe se tzv. elektroničko nasilje ili virtualno zlostavljanje odnosno eng. „cyberbulling“. Radi se o sve prisutnijem problemu s kojim se suočavaju sve dobne skupine, ali je posebno prisutan među djecom i mladima, kada se kategorizira kao vršnjačko nasilje na internetu.

Sukladno prepoznatoj problematici Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva pokrenuo je projekat sa ciljem smanjenja razine neprimjerene komunikacije putem digitalnih kanala u Republici Hrvatskoj. Navedeni projekt treba povećati svjesnost o postojanju neprimjerenog ponašanju putem digitalnih kanala te smanjiti broj prijavljenih kaznenih djela počinjenih putem društvenih mreža.

Projekt će biti financiran iz EU fondova Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 kroz tematski cilj 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje, investicijski prioritet 9.i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti.

Ukupna vrijednost projekta je 6.000.000,0 kn, od čega je ESF sufinanciranje 5.100.000,00 kn a nacionalno sufinanciranje 900.000,00 kn.

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 2019.-2021. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: donošenje dugoročne strategije razvoja športa i uređenju zakonodavnog okvira športa, ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja opće populacije, skrb i razvijanje športa u školama i na visokim učilištima, osiguranje primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, skrb o mjerama dual-

karijere vrhunskih športaša, poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija u športu, provođenje mjera za suzbijanje nasilja na športskim terenima te osiguranje veće financijske odgovornosti i transparentnosti.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi za razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog športa.

Jedna od prioritetnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03605 Središnji državni ured za šport	261.110.765	281.633.686	300.417.239	308.218.732	305.378.962	106,7
Ukupno 036	261.110.765	281.633.686	300.417.239	308.218.732	305.378.962	106,7

03605 Središnji državni ured za šport

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
03605	261.110.765	281.633.686	300.417.239	308.218.732	305.378.962	106,7

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3920	261.110.765	281.633.686	300.417.239	308.218.732	305.378.962	106,7

Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osigurana kvaliteta sustava športa i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć športa	Održanje broja osvojenih medalja športaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Broj (godišnje)	604	HOO, HPO, HSSG	610	630	610

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916001	53.122.368	43.585.410	53.321.621	47.042.958	47.722.139	122,3

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su športske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916002	156.532.012	157.604.131	155.395.969	160.043.191	164.703.421	98,6

Navedena aktivnost se odnosi na provedbu sufinanciranja dijela programa javnih potreba u športu koji se provode putem Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskog akademskog sportskog saveza (HASS) i Hrvatskog školskog sportskog saveza (HŠSS). Sredstva za javne potrebe u športu osiguravaju se iz prihoda od igara na sreću Državnog proračuna Republike Hrvatske i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u športu državne razine i financijskih planova koje dostavljaju prethodno navedene krovne športske organizacije te sukladno Odluci državne tajnice nakon donošenja državnog proračuna.

Krovne športske 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 usklađivanje športa na razini županija, gradova i općina.

Članovi HOO-a su nacionalni športski savezi među kojima je 39 saveza olimpijskih športova, 45 saveza 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 športaša, EU fondovi.

HPO provodi programe po programskim skupinama: zajedničke programske aktivnosti, djelovanje nacionalnih športskih saveza osoba s invaliditetom, športski programi – redovni, športski programi – posebni projekti i potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH.

HSSG provodi programe po programskim skupinama: zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), športski programi (redovni programi i razvojni programi) i športski 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 osnovne škole i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Hrvatski akademski sportski savez provodi programe: UniSport Finals (organizacija završnice Državnog prvenstva koja predstavlja finalno natjecanje studenata u ekipnim športovima kojem prethode kvalifikacijska natjecanja) i UniSport lige, studentska natjecanja u 13 športova.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Broj	2.227	Hrvatski olimpijski odbor	2.350	2.400	2.450
Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Broj	91	Hrvatski paraolimpijski odbor	100	110	120
Broj kategoriziranih gluhih športaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	72	Hrvatski sportski savez gluhih	80	85	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
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog športa	Postotak	12,10	Hrvatski akademski sportski savez	12,15	12,20	12,25

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća.

Godine 2018. stupila je na snagu nova Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17) kojom su iznosi pojedinačnih nagrada uvećani za 100% vrijednosti, odnosno novim propisom spomenuti iznosi su vraćeni na iznose koji su bili propisani Uredbom iz 2007. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916003	5.154.400	12.000.000	10.000.000	13.000.000	10.000.000	83,3

Državne nagrade za vrhunska športska 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 šport za svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih športskih saveza, planiraju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	36	SDUŠ	33	40	34

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu, Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.), Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916004	352.884	297.000	750.000	880.000	600.000	252,5

Poticanje međunarodne športske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području športa (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i šport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za šport.

Obzirom na predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine, osim redovitog sudjelovanja u aktivnostima Radne skupine Vijeća EU za šport i stručnih skupina Europske komisije te sastancima direktora uprava nadležnih za šport, kroz ovu aktivnost će se financirati pripremne aktivnosti za

predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU u području športa. Također, u prvoj polovici 2020. godine Središnji državni ured za šport provodit će program predsjedanja Vijećem EU u području športa, a u skladu s odrednicama Trećeg Plana rada EU-a u području športa.

Središnji državni ured za šport organizirat će besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na podatke prošlih godina o malom broju prijavljenih projekata Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program. Kroz ovu aktivnost financirat će se radionice, okrugli stolovi i edukacija krajnjih korisnika Erasmus+:Sport projekata.

Sukladno Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport 2019.-2021., Središnji državni ured za šport će, između ostalog, raditi i na poticanju jednakog pristupa športu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u športu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus + Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	1	SDUŠ	3	4	5
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	11	SDUŠ	17	20	25

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81.a, Zakona o sportu. Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916005	17.122.635	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 – 41 korisnik.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na OI, POI i OIG i svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 31 korisnik.

Broj korisnika osvajača zlatne medalje na svjetskim prvenstvima x 80% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača srebrne medalje na svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima x 40% prosječne neto plaće – 24 korisnika.

Trajne novčane mjesečne naknade isplaćuju se športašima, osvajačima medalja, u bruto iznosu s navršenih 45 godina života.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	200	SDUŠ	200	200	200

A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916006	2.216.598	7.040.000	11.040.000	11.040.000	11.040.000	156,8

Središnji državni ured za šport kroz izvaninstitucionalnu potporu, putem Natječaja promiče ravnomjernu zastupljenost bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, razvija i provodi učinkovite i održive aktivnosti koje pridonose razvoju športa sufinanciranjem programa i projekata športskih udruga na lokalnoj razini, 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 u 2018. godini sufinancirali smo 79 športskih udruga. S obzirom na broj prijavitelja na Natječaj koji je iz godine u godinu sve veći, na temelju osiguranih sredstava u Državnom proračunu za 2019. godinu sufinancirat ćemo do 120 športskih udruga u četiri programska područja (poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja, poticanje programa obuke neplivača, poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija) te na taj način povećati broj sufinanciranih programa i broj uključenih korisnika u športske programe. Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 10.000,00 kuna dok je najveći 120.000,00 kuna.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 10 (broj ocjenjivača programa) x 2.400,00 kuna neto po ocjenjivaču programa, što iznosi bruto 40.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Održanje broja sufinanciranih programa	Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja sufinanciranjem programa športskih udruga	Broj	79	SDUŠ	120	120	120

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916007	494.294	462.588	462.588	462.588	462.588	100,0

Državna nagrada za šport „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 za sport „Franjo Bučar“ kojeg imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnog proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«. Nadalje, sredstava Državnog proračuna predviđena su za troškove naknade rada članova Odbora Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	SDUŠ	15	15	15

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na športskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama, Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916008	114.286	389.015	389.000	389.000	389.000	100,0

Središnji državni ured za šport u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskim školskim sportskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske provodi niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu. U listopadu 2018. godine, u okviru zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije „ALL IN: Towards gender balance in Sport“, kojim je predviđeno održavanje različitih sastanaka, radionica i sl., Središnji državni ured za šport organizirat će konferenciju o ravnopravnosti u športu i nasilju nad ženama u športu na kojoj će prisustvovati voditelji županijskih stručnih vijeća školskih preventivnih programa i tjelesne i zdravstvene kulture kako bi saznanja s Konferencije mogli proslijediti učiteljima i nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture, koji će ih onda primjenjivati u nastavi.

Kako bi utjecali na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi prevencije nasilja, Središnji državni ured za šport će u suradnji s mjerodavnim institucijama u 2019. godini izraditi program prevencije u borbi protiv nasilja u športu te organizirati edukativnu radionicu s voditeljima programa Univerzalne športske škole i Vježbaonice iz 21 županije. Saznanja s radionice voditelji će prezentirati i provoditi s učenicima osnovnih škola. Također, provest ćemo jednodnevnu kampanju kojoj je cilj okupiti što veći broj djece, roditelja i svih potencijalnih sudionika vezano uz provedbu programa i aktivnosti prevencije nasilja u športu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika stručnih radionica na temu pripreme i provedbe školskih preventivnih programa s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s voditeljima Univerzalne športske škole i Vježbaonice	Broj	0	SDUŠ	21	21	21
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u športu) s učenicima	Broj	0	SDUŠ HŠSS	1000	1000	1000

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916009	00	230.000	230.000	230.000	230.000	100,0

Nacionalno vijeće za sport je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu športa u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916011	803.344	942.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	143,3

U 2019. 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 2019. godine, u iznosu od 180.000 EUR. Potrebna subvencija od 20% ukupnog iznosa osigurava se u Državnom proračunu (36.000 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja športsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje športsko rekreativnih dionika na organizaciju športskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	50	SDUŠ	75	85	90
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija športskih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	17.000	SDUŠ	18.000	19.000	20.000
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju športsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci	Broj (godišnje)	80	SDUŠ	100	110	120

A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16 i 104/16

Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za šport

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/17

Zakon o javnoj nabavi NN 120/16

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12 i 15/15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916012	5.946.915	8.675.421	9.087.986	9.181.339	9.313.693	104,8

Sredstva u okviru ove aktivnosti namijenjena su za obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti koje se obavljaju u okviru Središnjeg državnog ureda za šport. Planirana sredstva u okviru navedene aktivnosti koriste se za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu Središnjeg državnog ureda za šport te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda.

Značajno povećanje rashoda u okviru programa Administracija i upravljanje odnosi se na poziciju 31 (rashodi za zaposlene). Naime, donošenjem Uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport povećan je broj potrebnih službenika i namještenika, a samim povećanjem broja zaposlenih rastu i troškovi opremanja ureda i informatizacije te ostali troškovi vezani za povećan broj zaposlenih.

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916014	977.750	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u športu (NISUŠ). Cilj NISUŠ-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu športa. Do sada je izrađen Projektni zadatak (2014.), Projektni plan i Tehnička specifikacija (2015.). U 2017. godini izrađeno je IT rješenje NISUŠ-a.

U 2018. godini sklopljen je Okvirni sporazum o nabavi usluga održavanja i nadogradnje NISUŠ-a. Na temelju Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o osnovnom održavanju NISUŠ-a te je pokrenuta produkcijska verzija sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	2	SDUŠ	2	2	2

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. i članak 75. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916015	156.330	1.000.000	800.000	800.000	800.000	80,0

Ovom aktivnošću poseban naglasak stavljamo na skrb o dual-karijeri športaša tijekom i nakon karijere te omogućavamo sadašnjim i bivšim vrhunskim športašima subvenciju školarine za studij na visokim učilištima u svim zvanjima ili pohađanje programa obrazovanja odraslih za stjecanje stručnih kvalifikacija za rad u športu čime se istovremeno skrbi i o pitanju stručnog rada u športu. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Športaši i obrazovanje čiji je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Između ostaloga, člankom 7. stavkom 5. Zakona o sportu propisano je pravo 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. Sukladno svemu navedenome vezanome uz dual-karijeru športaša i skrb o stručnom radu u športu, subvencionirat će se i školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih športaša na visokim učilištima u svim zvanjima ili pohađanje programa obrazovanja odraslih za stjecanje stručnih kvalifikacija za rad u športu. Navedena aktivnost usmjerena je na poboljšanje uvjeta, statusa i brige za hrvatske športaše, a posebice vrhunske te ujedno pomaže rješavanju pitanja nedostatnog broja stručnog kadra koji ispunjava zakonske uvjete za rad u pojedinim športovima te odgovara odredbi članka 75. stavka 7. prema kojoj Središnji državni ured za šport predlaže razvojne programe u športu. Iznosi koji su planirani u Državnom proračunu rađeni su na temelju cijena školarina u Republici Hrvatskoj, uzimajući u obzir prosječan iznos za školarine, kao i školovanje te projekciji prijava potencijalnih prijavitelja. Planira se subvencionirati približno četrdeset (40) školarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih subvencija	Poticanje vrhunskih športaša na školovanje (dual – karijera)	Broj	8	SDUŠ	40	40	40

A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916017	00	8.050.000	9.050.000	10.050.000	11.050.000	112,4

U 2018. godini uveden je novi pristup u sufinanciranju velikih športskih manifestacija putem Javnog poziva za što je u Državnom proračunu za 2018. godinu osiguran iznos od 8.050.000,00 kuna. Na Javni poziv je pristiglo 39 prijava od kojih je 36 zadovoljilo formalne uvjete, a 22 minimalni bodovni prag potreban za sufinanciranje. Zbog nedostatka sredstava sufinancirano je samo 12 prijava u ukupnom iznosu od 7.998.690,00 kuna. Obzirom kako veliki broj (10) značajnih športskih manifestacija (ATP Umag, WTA Bol, Zlatna pirueta itd.) zbog nedostatka

sredstava nije mogao biti sufinanciran u 2018.godini, u 2019. godini povećavaju se sredstva na ovoj aktivnosti kako bi se veći broj velikih športskih manifestacija sufinancirao na sustavan način.

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 na način 7 (broj osoba - ocjenjivača programa) x 1.400,00 kuna (bruto iznos za ocjenjivanje programa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja velikih športskih manifestacija i povećanje održanih velikih športskih natjecanja	Broj	12	SDUŠ	15	15	15

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916018	00	1.000.000	960.000	860.000	860.000	96,0

Implementacija Nacionalnog programa športa i Zakona o športu te priprema svih dionika sustava športa na cijelom području Republike Hrvatske podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, seminara te konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekata i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Sukladno odredbama Zakona o sportu, Nacionalni program športa donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske te je Nacrt prijedloga nacionalnog programa športa upućen u proceduru donošenja u 2018. godini.

Cilj je pružiti učinkovitu podršku svim dionicima u sustavu športa, kako u vrhunskom športu tako i u športu dostupnom svakom građaninu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađen Nacionalni program sporta	Nacionalni program športa je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja športa, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe	Broj	0	SDUŠ	1	0	0

A916022 SVJETSKO PRVENSTVO U RALLY-U (WRC)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu i Odluka Vlade Republike Hrvatske od 27. lipnja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A916022	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

WRC je višednevna športska manifestacija i jedna od dvije najgledanije automobilističke utrke na svijetu. Predstavlja višednevni športski događaj koji ima značajne direktne i indirektne ekonomske učinke te pozitivne efekte u promidžbi Republike Hrvatske kao atraktivne športske, turističke i poslovne destinacije s različitim sadržajima. Navedenom aktivnosti povećat će se informiranost i svijest o ulozi i važnosti auto-moto športa i njegovih popratnih učinaka kao što je odgovorno ponašanje u prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspješno organizirana velika športska manifestacija	Sufinanciranjem višednevne športske manifestacije promovirati RH na međunarodnoj razini	Broj	0	SDUŠ	1	1	0

K916019 IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu, članak 75. stavak 1. točka 2 i stavak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K916019	00	1.500.000	3.559.750	00	00	237,3

Prioritetan zadatak Središnjeg državnog ureda za šport pri realizaciji javnih potreba u športu na državnoj razini u 2019. godini je poticanje obnove postojećih športskih građevina s ciljem unaprjeđenja športa kroz bolju opremljenost i dostupnost športskih sadržaja što većem broju djece, mladih, sportaša kao i cijele populacije u smislu pozitivnih učinaka na sportski rezultat i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje. Sukladno pripremljenom projektu Grada Karlovca i Hrvatskog atletskog saveza, Središnji državni ured za šport namjerava sufinancirati građevinske zahvate na obnovi atletske staze na postojećoj športskoj građevini - nogometnom stadionu Branko Čavlović Čavlek – Karlovc u iznosu od 1.700.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K916021	00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Središnji državni ured za šport u 2019. godini nastavlja sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva su namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Središnji državni ured za šport (Korisnička institucija) je zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava (Upravljačko tijelo), Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Posredničko tijelo razine 1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (Posredničko tijelo razine 2) u 2018. godini pripremilo ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

U 2019. i 2020. godini kroz ovu aktivnost financirat će se udruge koje su dobile bespovratna sredstva sukladno Ugovoru.

Obzirom na procijenjeni značaj projekata i njihov doprinos socijalnom uključivanju djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport te velikog interesa prijavitelja i zaprimanja velikog broja kvalitetnih projekata, vrijednost Poziva bit će povećana na 100.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj financiranih programa	Uključivanje osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz šport	Broj	50	SDUŠ	80	80	80

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 2 i članak 75. stavak 7. Zakon o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K916023	00	00	8.800.000	17.500.000	12.000.000	0,0

Ovom aktivnosti namjerava se sufinancirati i/ili financirati izgradnja novih športskih građevina i/ili građevinske zahvate na postojećim športskim građevinama, kao i opremanje istih. Navedena aktivnost namjerava se realizirati kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave čiji cilj bi bio sufinanciranje, odnosno financiranje izgradnje športskih građevina i građevinskih zahvata na športskim građevinama kao i opremanje istih.

Putem ostvarivanja javnih potreba u športu na državnoj razini, poticanjem i planiranjem izgradnje novih športskih građevina te rekonstrukcijom i opremanjem postojećih, cilj je omogućiti jednaku dostupnost športskih građevina svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	0	SDUŠ	5	12	15

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T916010	116.949	158.121	158.121	158.121	158.121	100,0

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje športskih klubova – udruga za natjecanje u športska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni športski klub obvezan je upisati se u Registar profesionalnih športskih klubova. Povjerenstvo za profesionalne športske klubove, kao stručno tijelo, prati obavljanje djelatnosti profesionalnih športskih klubova.

Spomenuto Povjerenstvo koje imenuje državni tajnik za šport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih športskih saveza čiji je član profesionalni športski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Sredstva Državnog proračuna predviđena su za troškove naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne športske klubove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj profesionalnih športskih klubova	Praćenje obavljanja djelatnosti profesionalnih športskih klubova	Broj	19	SDUŠ	21	23	25

T916024 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, Klasa: 022 -03/18-04/171, Urbroj: 50301-23/21-18-2, od 5. srpnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T916024	00	00	362.204	531.535	00	0,0

Središnji državni ured za šport u 2019. godini planira sredstva u okviru skupine 31 Rashodi za zaposlene koji će obuhvaćati troškove plaća za jednu službenicu koja će biti angažirana na poslovima pri Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu na području športa za radnu skupinu Vijeća Europske Unije za šport.

U okviru skupine 31 Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na troškove preseljenja, trošak najamnine stana u Bruxellesu, trošak prijevoza i ostalih popratnih troškova za jednu službenicu Središnjeg državnog ureda za šport.

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 povećanja financijskog plana na glavi 05 Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na 2018.g. došlo je na Izvoru 11 zbog povećanja mase za plaće i otpremine, na Izvorima: 12 Sredstva učešća za pomoći, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 563 Europski fond za regionalni razvoj i 575 Fondovi za unutarnje poslove zbog dva nova projekta velike vrijednosti i povećanje dinamike izvršenja EU projekata. U narednom razdoblju i dalje su na raspolaganju Fondovi za unutarnje poslove; Fond za unutarnju sigurnost koji ima dvije komponente - Instrument za za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama i Instrument za granice i vize te Fond za azil, migracije i integraciju. Fondovi za unutarnje poslove se nalaze u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, a mogu se koristiti do 2022. godine. Povećanje financijskog plana na Glavi 030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja odnosi se na provedbu EU projekata, također i u 2019.g. dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranje funkcije za vatrogastvo planiraju se na RKP-u 28305 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Povećanje financijskog plana u odnosu na 2018.g. na Glavi 035 Hrvatski centar za razminiranje rezultat je novih projekta iz Fondova EU u svrhu razminiranja. Smanjenje financijskog plana vidljivo je na Glavi 040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, gdje su učinjene uštede na materijalnim rashodima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.498.913.521	4.460.215.195	4.748.707.150	4.762.247.064	4.770.146.116	106,5

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	380.373.247	434.653.832	455.636.000	465.970.487	417.064.302	104,8
04035 Hrvatski centar za razminiranje	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9
Ukupno 040	5.156.662.140	5.201.446.127	5.630.889.707	5.551.061.585	5.510.782.218	108,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04005	4.498.913.521	4.460.215.195	4.748.707.150	4.762.247.064	4.770.146.116	106,5

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2601	4.291.129.323	4.405.904.195	4.645.607.150	4.737.025.064	4.751.225.116	105,4

Cilj 1. Održati povoljno stanje sigurnosti i u suradnji sa ostalim dionicima, reducirati rizike i trendove kažnjivih ponašanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba preventivnih aktivnosti na području prevencije kriminaliteta i podizanja sigurnosti građana	Broj provedenh preventivnih projekata na nacionalnoj razini	broj	15	MUP	16	17	17

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17), 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), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553131	3.917.724.297	3.977.310.545	4.085.077.600	4.175.421.764	4.194.714.816	102,7

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva, u okviru koje su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, režijski troškovi, gorivo, izdaci za izradu plativih tiskanica, nabava vozila i opreme putem operativnog leasinga, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara. Financiranje ove aktivnosti planirano je iz pet izvora financiranja:

Izvora 11-Opći prihodi i primici, planirani su u iznosu od 3.901.767.600 kn, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 86%. Unutar skupine 31 rashodi za zaposlene osim plaće (kto 311) i doprinosa na plaće (kto 312) planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene (kto 312) u iznosu od 150,79 mil.kn i to za regres, božićnicu, jubilarne nagrade, dar za djecu od 500 kn, otpremnine državnih službenika i policijskih službenika (čl.21. Zakona o policiji) i pomoći. Rashodi za zaposlene su povećani iz razloga što su u 2019. godini planirana sredstva za isplatu regresa i božićnice kao i zbog vraćanja dodatka na uvjete rada od 2 do 4% višoj i visokoj stručnoj spremi policijskih službenika od 1. kolovoza 2018. godine. Preostalih 14% planiranih sredstava odnosi se na materijalne i režijske troškove, kao i na održavanja objekata i opreme. Do povećanja materijalnih rashoda došlo je najvećim dijelom zbog odredbi kolektivnog ugovora koji se odnose na materijalna prava zaposlenih - naknade za prijevoz s posla i na posao, pravo na zdravstvene preglede. Iz navedenih rashoda financiraju se i ostali tekući rashodi i to: terenski dodatak, prehrana, gorivo, održavanje objekata, režije za objekte koji su izgrađeni iz Schengena, za provođenje Zakona o kaznenom postupku-odvjetnici po službenoj dužnosti, naknade za školarace prekvalifikanate, troškovi sudskih sporova, usluge održavanja opreme iz Schengena kojoj je istekao garantni rok.

Izvora 31-Vlastiti prihodi, planira se ostvarenje prihoda od ugostiteljskih usluga u iznosu od 20 mil.kn, a utrošiti će se za nabavu potrebnih namirnica.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene, planira se prijenos prihoda iz 2018. u iznosu od 3 mil.kn te ostvarenje prihoda u 2019. u iznosu od 160,0 mil.kn kao i odnos u 2020. godinu u iznosu od 3 mil.kn, koji se ostvaruju od prodaje plativih tiskanica odnosno izdavanjem osobnih dokumenata (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i sl.) što predstavlja dio ostvarenh prihoda po toj osnovi koji pripadaju ministarstvu. Navedena sredstva koristiti će se za pokriće troškova izrade zaštićenih dokumenata prema dobavljaču koji iste izrađuje.

Izvora 51-Pomoći EU, u iznosu od 1.010.000,00 kn planirana su sredstva koja se dobivaju kao povrat putnih troškova delegata MUP-a koji sudjeluju na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću Europe i Europskom vijeću (povrat za avio karte).

Izvora 52-Ostale pomoći, ukupan iznos plana je 1,8 mil.kn od čega je 1,5 mil.kn planirano za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za osobe koje će se zaposliti kroz stručno osposobljavanje, a sredstva za isto uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, te 0,3 mil.kn za smještaj policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, za što sredstva osiguravaju općine i gradovi prema ugovorima o sufinanciranju.

Izvora 61-Donacije , iznos od 0,5 mil.kn planiran je za financiranje dijela smještaja i prehrane stranih policijskih službenika za vrijeme TOURS-a, a sredstva će biti uplaćena od strane Hrvatske turističke zajednice.

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16), Zakon o strancima NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i Zakon o međunarodnoj privremenoj zaštiti NN 70/15 i 127/17.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553175	00	00	60.000.000	00	00	0,0

Kroz ovaj projekt želimo pratiti sve troškove pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broja izbjeglica koji nezakonito prelaze državnu granicu. Pritisak migranata na hrvatsku granicu je sve veći. Planirana sredstva najvećim dijelom se odnose na prekovremeni rad, naknade za rad na terenu, troškove goriva te troškove smještaja i prehrane policijskih službenika.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K260056	16.470.085	65.000.000	36.600.000	33.000.000	35.000.000	56,3

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 36,6 mil.kn. Financiranje ovog projekta planira se iz dva izvora:

Izvora 11-Opći prihodi i primici: u iznosu od 25,0 mil.kn gdje se 10 mil. kn odnosi se na izgradnju novih objekata, 2 mil.kn planirano je za nabavu namještaja i uredske opreme za novoizgrađene objekte, te 13,0 mil.kn za dodatna ulaganja na postojećim objektima u što je uključen trošak energetske obnove.

Izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene: u iznosu od 11,6 mil.kn što se odnosi na dio sredstva koja je AKD uplatio iz svoje dobiti, a iz kojih će se financirati nabava namještaja i uredske opreme te dodatna ulaganja na postojećim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak realizacije	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553009	101.653.351	124.972.250	122.600.000	203.600.000	223.100.000	98,1

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 122,6 mil.kn, od čega se 57,9% sredstava (71,0 mil.kn) odnosi na zanavljanje odore policijskih službenika, civilnih odijela, te 6,0 mil.kn za nabavu 3.000 komada balističkih prsluka koju su ugovoreni putem leasinga na rok od 10 godina. Predmetna oprema je neophodna za funkcioniranje policijske službe. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava potrebna su sredstva u iznosu od 4,0 mil.kn. Za neophodni potrošni materijal, rezervne dijelove za naoružanje, sitni inventar (papar spray, sredstva za vezivanje, baterije, svjetiljke, plinske maske, transportne torbe, zaštitne naočale, antifone i sl.) potrebna su sredstva u iznosu od 1,0 mil.kn. Za operativne troškove policije potrebna su sredstva u iznosu od 3,0 mil.kn. Za tehničko opremanje policije potrebna su sredstva u iznosu od 23,6 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 putem financijskog lizinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553026	8.971.427	17.025.000	18.870.000	18.220.000	18.220.000	110,8

Zbog povećanog broja migranata potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 18,87 mil.kn. Od planiranog iznosa najveći dio (82,25%) odnosi se na usluge i to 10,0 mil.kn na usluge prehrane migranata, 4,0 mil.kn na zaštitarske usluge, 1,0 mil.kn na usluge prevođenja i 0,52 mil.kn na usluge odvjetnika. Ostatak sredstava planiran je za sitni inventar te odjeću i obuću za azilante 1,7 mil.kn, za isplatu novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite 0,6 mil.kn, te za opremu 0,75 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila, sukladno međunarodnim standardima	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553092	85.740.000	60.000.000	90.000.000	80.000.000	60.000.000	150,0

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu razinu. U njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Svrha aktivnosti Nacionalnog programa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Navedenim projektom osigurana su sredstva u iznosu od 90 mil.kn na izvoru financiranja 43-Ostali prihodi za posebne namjene, od čega planiramo donos neutrošenih prihoda iz 2018. godine u iznosu od 50,0 mil.kn i uplatu prihoda u 2019. godini u iznosu od 60,0 mil.kn koji se očekuje od strane Centra za vozila Hrvatske sukladno Sporazumu te se očekuje prijenos neutrošenih prihoda u 2020. godinu u iznosu od 20,0 mil.kn. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utjeće na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	331	MUP	234	213	192

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553125	709.401	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Kroz ovaj projekt provode se razni preventivni programi koji su financirani donacijama lokalne i regionalne samouprave, te je isti planiran u ukupnom iznosu od 0,55 mil kn, od čega 500.000 kn na Izvoru 52 Ostale pomoći i 50.000 kn na Izvoru 61 Donacije i to za materijalne rashode, najvećim dijelom za usluge promidžbe i informiranja (62%), te za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	provedba preventivnih programa PU zagrebačke u smislu izobrazbe učenika osnovnih škola u cilju sprečavanja različitih oblika kriminaliteta, tr promicanja pozitivnih životnih stilova	broj	161	MUP	161	161	161

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553129	30.750.528	20.790.000	27.945.000	26.945.000	26.945.000	134,4

Sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 27,945 mil. kn. Od planiranog iznosa 4,43 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.), 7,5 mil.kn za računalne usluge (održavanje TETRA sustava, telefonskih centrala, kamera, ostalih sredstva veze), 3,815 mil.kn za licence, 1,5 mil.kn za uredsku opremu i namještaj dok se 10,7 mil.kn odnosi na komunikacijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj nabavljenih radio-komunikacijskih uređaja	Unapređenje komunikacijskog sustava	broj	9876	MUP	300	300	300
Broj nabavljenih TETRA baznih stanica	Unapređenje komunikacijskog sustava nabavom TETRA baznih stanica	broj	171	MUP	20	20	20

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553132	69.653.588	67.393.800	67.962.550	78.398.800	78.398.800	100,8

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.g. iznose 67.962.550 kn. Od planiranog iznosa 68,6%, odnosno 46,65 mil.kn planirano je za usluge održavanja informatičkog sustava te računalne usluge, dok je za licence planirano 16,4 mil kn, za zanavljanje informatičke opreme 4,1 mil.kn i za softvere 0,6 mil kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kvaliteta povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	65	MUP	75	80	85

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, 79/18), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553141	255.002	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	100,0

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2019.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 91,8% 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika u mirovnim misijama	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem policijskih službenika u mirovnim misijama	broj	2	MUP	6	8	10
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	1	MUP	2	3	4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553146	6.093.395	00	973.000	00	00	0,0

Provođenjem ovog projekta Ministarstvo unutarnjih poslova je povećalo 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 dovodi 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 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553148	7.195.238	5.078.000	8.435.000	00	00	166,1

Ciljevi ovog projekta su uvođenje novog informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima i poboljšanje temelja za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova. U 2019. godini će biti izvršeno završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	60	MUP	80	100	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553151	139.480	00	30.000	00	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

% 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	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553167	23.999.155	41.432.500	13.519.000	7.059.000	2.731.000	32,6

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. Sredstva za 2019. godinu su u planirana u daleko manjem iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga što se je puno aktivnosti (adaptacija objekta i nabava vozila i opreme) realiziralo u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgradnja lokacije za obuku specijalne policije - streljane	Izgradnjom lokacije za obuku specijalne policije - streljane, pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	%	0	MUP	100	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553169	7.960.019	22.711.000	68.930.000	3.296.000	1.031.000	303,5

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. Sredstva u 2019. godini u odnosu na 2018. su povećana prvenstveno iz razloga što se planira izgradnja objekta u Maloj Gorici za potrebe smještaja migranata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

K553171 MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog područja na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553171	00	00	2.500.000	108.969.500	108.969.500	0,0

Prijavitelj projekta je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu MUP), a isti se provodi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu DUZS) i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (u daljnjem tekstu HVZ). Uloga MUP-a je djelovanje na području prevencije i sprečavanja nastanka velikih nesreća i katastrofa te otklanjanja njihovih posljedica. MUP (kao resorno tijelo za sustav zaštite od požara) je prema Zakonu o vatrogastvu nadležno za donošenje više podzakonskih akata kojima se detaljnije utvrđuje ustroj i cjelokupno djelovanje sustava vatrogastva. Primjerice, pravilnicima se utvrđuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem. U unutarnjoj strukturi MUP-a ustrojena je DUZS i kao krovna organizacija odgovorna za ustrojstvo i funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika civilne zaštite, a kojoj pripadaju i vatrogasci kao temeljne operativne snage. U koncipiranje projekta uključena je i HVZ. Cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa te se kao ključni rezultat projekta očekuje nabava 94 novih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila. Predmetna vozila će se raspodijeliti vatrogasnim postrojbama u svim županijama. Vozila koja se nabavljaju su u pojedinoj tehnici i opremi naprednija od sadašnjih. U okviru projekta se planira i obuka vatrogasaca na navedenim vozilima i opremi kako bi sve županije imale djelomično obnovljen vozni park i obučene ljude te u skladu sa tim budu jednako modernizirane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	Broj nabavljenih vatrogasnih i drugih specijalnih vozila	broj	0	MUP	0	47	94

K553172 MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04,174/04,38/09,80/10–čl. 9,54) i Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje 2013. do 2022. (NN 68/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553172	00	00	37.150.000	00	00	0,0

Kroz projekt će se izvršiti nabava radiokomunikacijske opreme kojom će se za sve službe za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj osigurati nesmetano komuniciranje, omogućiti bolja koordinacija te ubrzati reakcije u slučaju katastrofa, elementarnih nepogoda, poplava te požara. Projekt vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a isti se provodi u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Hrvatskom gorskom službom spašavanja koji su krajnji korisnici opreme koja se nabavlja. Glavni cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj kroz povećanje kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, odnosno povećanje spremnosti, učinkovitosti i interoperabilnosti svih nositelja sigurnosti u Hrvatskoj. Isto će se postići korištenjem unificiranog načina komunikacije-digitalnog komunikacijskog sustava MUP-a kojeg trenutno koriste policija, MORH i hitna medicinska služba, a djelomično Državna uprava za zaštitu i spašavanje, vatrogasci, civilna zaštita i gorska služba spašavanja (koji uz digitalni većinski koriste i zastarjeli analogni sustav komunikacije). Korištenjem zajedničkog komunikacijskog sustava omogućit će se zasebni rad svih korisnika sustava, ali i jednostavno i brzo spajanje korisnika u slučaju žurnih situacija kad intervenira više različitih službi što je u današnje doba pravilo. Za razliku od trenutnog stanja, provedbom projekta osigurati će se da snage na terenu nemaju više različitih uređaja za komunikaciju gdje sa određenim snagama komuniciraju putem specifične opreme već će za komunikaciju koristiti samo jedan uređaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podizanje opremljenosti potrebnim komunikacijskim uređajima snaga zaštite i spašavanja	Podizanje opremljenosti potrebnim komunikacijskim uređajima snaga zaštite i spašavanja	%	14	MUP	43	72	72

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553155	1.852.480	1.000.000	2.300.000	00	00	230,0

Ovaj projekt planiran je u 2019.g. ukupnom iznosu od 2,3 mil kn. To su sredstva upravljačke naknade koja će biti uplaćena MUP-u od strane nositelja konzorcija iz projekta IPA 2012 BiH. Iz tih sredstava se planira nabava uredske opreme i uređaja.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553157	251.644	150.000	190.000	00	00	126,7

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici.

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 786805 - EXERTER i Horizon 2020 Research and Inovation Framework Programme PROPHETS "Preventing Radicalisation Online through Proliferation of Harmonised ToolkitS" - Grant Agreement 786894.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T553174	00	00	560.000	150.000	150.000	0,0

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom OBZOR 2020.

Kroz navedeni projekt pratit ćemo provođenje projekta PROPHETS (Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkit). Policijska akademija koja je u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova aplicirala je za znanstveno-istraživački projekt zajedno u konzorciju od 16 partnera iz 10 europskih zemalja. Krajem siječnja 2018. godine Policijska akademija je dobila obavijest Izvršne istraživačke agencije Europske komisije da je prošla postupak evaluacije projekta i nakon toga je potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima. Za ovaj i sve druge projkte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja. Trajanje projekta je 36 mjeseci i proračun je 75.625 eura. Opći cilj projekta PROPHETS je identificirati aktere, procese i djelovanja online radikalizma u EU te adaptirati sigurnosni model za prevenciju online radikalizma i drugih oblika cyber kriminala.

U okviru predmetnog projekta provodit ćemo projekt EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFORSVARETS FORSKNINGSINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. Fokusirat će se na preispitivanje i unapređenje protumjera na terotističke napade, koje se nalaze unutar područja prevencije, detekcije, ublažavanja posljedica napada i reakcije nakon napada. Obradit će se sve faze reakcije nadležnih službi na potencijalni teroristički plan, utvrditi nedostaci i manjkavosti s kojima se službe za odgovor susreću na terenu. Projekt ima zadaću odgovoriti kako premostiti najčešće i najveće poteškoće na koje nailaze stručnjaci u odgovoru na teroristički napad. Cilj projekta je omogućiti stručnjacima koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog kriminala. EXERTER mreža nastoji premostiti poteškoće stručnjacima za sigurnost za prikupljanje i korištenje rezultata istraživanja.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2602	207.784.199	54.311.000	103.100.000	25.222.000	18.921.000	189,8

Cilj 1. Jačati sigurnost na državnog granici, u civilnom i zračnom prometu i plovidbi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Poboljšanje tehničke opremljenosti i IT kapaciteta granične policije	Broj nadzornih točaka na kojima je implementiran sustav nadzora kopnene granice na području PU vukovarsko-srijemske i splitsko-dalmatinske, postavljena oprema na nadzornim točkama koja je uvezana sa LCC/RCC/NCC	Broj (kumulativno)	7	MUP	13	13	13

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553158	8.673.356	6.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	150,0

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj policijskih službenika u stručnom usavršavanju u okviru FRONTEX-a - trening	Provedba svih potrebnih aktivnosti vezano uz planirano stručno usavršavanje u okviru FRONTEX-a	broj (kumulativno)	220	MUP	270	320	370

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553145	10.473.146	1.484.000	134.000	00	00	9,0

Kroz ovaj projekt je izgrađena Postaja granične policije Maljevac i Policijska postaja Tovarnik. Završetkom projekta povećali su se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačala 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 je porasla sigurnost europskih zemalja. U 2019. godini se planira završno plaćanje za usluge nadzora za izgradnju objekta Policijske postaje Tovarnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak završenosti projekta (izgrađene i opremnjene postaje	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	%	98	MUP	100	100	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553168	47.447.607	46.827.000	93.966.000	16.222.000	9.921.000	200,7

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva u 2019. godini su planirana u daleko većem iznosu u odnosu na 2018. iz razloga što se u 2019. planira izvršiti nabava opreme i vozila za zaštitu vanjske granice i vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovalne na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	52	56

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21908	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2
28305	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.799 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 89 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 15 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži i koji raspolažu s ukupno 3.865 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21908	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2603	10.222.327	15.141.530	16.539.000	12.963.000	13.278.000	109,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	89	Izvješće i plan Hrvatske vatrogasne zajednice	90	91	92

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554000	4.187.036	4.775.350	4.751.000	4.551.000	4.746.000	99,5

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 18 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 (37,00 kn) * prosječan broj priručnika i tiskovina (5) * prosječna naklada (1.000 kom) = 185.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	Broj (kumulativno)	61	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	66	71	76

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554001	250.336	314.000	452.000	368.000	424.000	143,9

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, 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 8 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika na stručnim skupovima	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj (kumulativno)	1720	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	2590	3470	4360
Broj međunarodnih tijela na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	9	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	10	11	12

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554002	1.765.880	1.159.000	1.286.500	1.560.500	1.618.500	111,0

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 4.000 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, omogućit će 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 15 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 (objekt + oprema) = 650.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)4450 B)12	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)4460 B)12	A)4470 B)12	A)4480 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554003	993.461	1.130.000	1.252.500	1.054.500	1.054.500	110,8

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 stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžbu putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Hrvatska vatrogasna zajednica će svoju informativno-promidžbenu aktivnost i u 2019. 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 promovira 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 (15.000,00 kn) = 36.760,00 kn + prosječni autorski honorari (12.000,00 kn) = 48.760,00 kn * broj časopisa godišnje (10)= 487.600,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)7 B)7 C)40000	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)8 B)8 C)80000	A)9 B)9 C)120000	A)10 B)10 C)160000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A554004	2.901.719	3.000.000	4.060.000	3.500.000	3.500.000	135,3

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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K554006	123.895	382.000	245.000	341.000	341.000	64,1

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“ (4.133,33) * 12 mjeseci = 49.600,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj operativnih ICT modula u okviru aplikacija HVZ-a	Definicija Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj (kumulativno)	18	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	19	20	21

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T554015	00	4.281.180	4.492.000	1.588.000	1.594.000	104,9

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša.

Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice te je i prvom polovicom 2017. godine odobren sažetak operacije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u prosincu 2017. godine te Hrvatska vatrogasna zajednica planira u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	2000	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	4000	6000	8000

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 2019. 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 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 i 53-Inozemne darovnice) kao i strukturnih i kohezijskih fondova (izvor sredstava 563-Europski fond za regionalni razvoj-EFPR).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
28305	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2603	370.150.920	419.512.302	439.097.000	453.007.487	403.786.302	104,7

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtijeva visoku razinu koordinacije i integracije. Državna uprava za zaštitu i spašavanje provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice sustava što izravno rezultira izradom potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja.

Cilj 1. Smanjiti opasnosti i posljedice od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553101	8.000.000	11.500.000	12.000.000	12.900.000	14.000.000	104,3

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 od cca 4 % (u odnosu na plan 2018.g.) proizlazi iz narastanja obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanje većeg broja podružnica 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A553128	104.465.247	115.210.000	111.120.000	111.045.000	113.574.000	96,4

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 78% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti. Smanjenje plana 2019.g.u odnosu na plan za 2018.god.(za oko 5,5%) proizlazi iz potrebe smanjenja aktivnosti proizašlih iz primjene Zaključka Vlade RH o smanjenju agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima donesenog na sjednici 02. kolovoza 2018.god. prema kojem bi se promijenila važeća organizacijska struktura Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A863006	405.552	848.000	921.000	942.000	792.000	108,6

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 troškova odnosi se na investicijsko održavanje električnih instalacija, održavanje kopresora, pumpi, aparata za disanje, pokretnog vježbališta. Nabava opreme obuhvaća specijalističku opremu kao vatrogasna centrifugalna motorna pumpa, uređaj za laku pjenu, ljestve rategače i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Domaće i međunarodne vježbe	Domaće i međunarodne vježbe	Broj uvježbanih pripadnika sustava CZ	78158	Strateški plan MUP-a	98158	100158	120158

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A863023	219.441.153	229.445.302	231.030.302	231.030.302	231.030.302	100,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	18,60	Strateški plan MUP-a	23,00	25,00	26,00

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K260089	27.295.593	25.630.000	25.000.000	27.885.000	28.480.000	97,5

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10). Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Program aktivnosti u velikoj mjeri pridonosi sigurnosti turističkih destinacija, brojnih turista, ali i građana Republike Hrvatske jer osigurava brzo i učinkovito djelovanje značajnih operativnih snaga (domicilnih i dodatno dislociranih vatrogasnih resursa) odmah po uočavanju početnih požara otvorenoga prostora, čime se smanjuju velike materijalne štete i dodatni troškovi povezani s dugotrajnim intervencijama. U tom cilju a prema Uputi o provedbi točke 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 3.500,00 kn maksimalno x 4 mjeseca = 15.400.000,00 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 1.700.000 i ovisno o potrebama sezone). U cilju uštede fin.sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna vatrogasnih intervencijskih postrojbi (Uputa o provedbi točaka 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 7.000 kn x 4 mjeseca = 980.000,00 kn). Čl.31.i 54 st 1. točka 12 Zakonom o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11) vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema čl.50. Zakona o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (usmanjenom obujmu) kao i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.700.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	%	93	Strateški plan MUP-a 2019-21 (DUZS)	95	96	97,5

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 čl.71

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553130	6.160.424	8.665.000	9.538.698	8.800.000	8.465.000	110,1

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, održavanje postojećih aplikacija te Intranet DUZS-a, nadogradnja aplikacije za prijem žurnih poziva – 1.300.000 kn, licence za cijeli DUZS cca 1.600.000,00 kn. Na poziciji ulaganja u računalne programe predviđa se nabava novog informacijsko komunikacijskog sustava za žurne pozive (112) u iznosu od 1.500.000,00 kn u 2019. kao i u 2020.god. Povećani proračun projekta za oko 10% proizlazi iz povećanja planiranih rashoda na poziciji intelektualnih usluga iz kojih će se financirati pripreme za novi projekt iz strukturnih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih računala	Broj nabavljenih računala	kom	670	Strateški plan MUP-a 2019-21(DUZS)	720	770	820

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K553134	1.109.018	2.319.000	1.569.000	1.413.000	1.413.000	67,7

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. (430.000,00 kn) Za sve pripadnike spomenutih postrojbi u 2019. 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. 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. Ukupna financijska sredstva projekta su umanjena za oko 33 % u odnosu na plan 2018.god. iz razloga planirane organizacijske promjene prema Zaključku Vlade RH o smanjenju agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima donesenog na sjednici 02. kolovoza 2018.god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	%	75	Strateški plan MUP-a 2019-21 (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K863004	785.225	7.565.000	10.378.000	8.012.000	5.062.000	137,2

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 (1.600.000,00 kn), komunikacijsko vozilo (3.000.000,00 kn), pokrivanje dijela troškova održavanja sustava temeljem sporazuma s MORH-om, MUP-om, MMPI, HGSS-om (cca 1.200.000,00 kn), opremanje sudionika potrage i spašavanja potrebnom informatičkom, komunikacijskom i ostalom opremom potrebnom za potragu i spašavanje (1.600.000,00 kn). Također je potrebno provesti stručno usavršavanje zaposlenika – organizacija specijaliziranih tečajeva, usavršavanje engleskog jezika, 300.000,00 kn (obveza iz Annex 12), kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija – RASAC. Planira se sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	1	Strateški plan MUP-a	2	3	4

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

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.05.2.1.03

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K863019	00	5.763.000	7.987.000	6.462.000	00	138,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 dostava dokumenata za prijavu projekta prema posredničkim tijelima -Ministarstvo zaštite okoliša i energetike-PT1 i Hrvatskim vodama kao PT2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K863020	00	3.450.000	4.273.000	00	00	123,9

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 (idejni projekt za ishođenje uvjeta, glavni projekt za građevnu dozvolu, izvedbeni projekti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.05.2.1.02

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K863021	00	3.000.000	21.506.000	42.422.185	900.000	716,9

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 2019.god. naglasak je na opremanju zaštitnom i radnom odjećom i obućom i specijalnom opremom za pripadnike DIP-ova kao i nabavi vozila i plovila za intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 DRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863007	29.788	130.000	93.000	181.000	00	71,5

Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao partner sudjelujei u IPA projektu (IPA DRAM) kojemu je cilj unaprijediti kapacitete država kandidatkinja i država koje su potencijalne kandidatkinje u izradi procjena rizika u skladu sa standardima Europske unije. Projekt se provodi kroz radionice, studijske posjete, konferencije i bilateralnu susrete. Voditelj konzorcija je Švedska civilna zaštita a uz Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjeluje i civilna zaštite Slovenije i Italije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863009	224.393	205.000	1.591.000	328.000	70.000	776,1

Kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu provode se projekti prevencije i pripremljenosti kao i vježbe. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjeluje u nekoliko aktivnosti – od pripreme i provedbe tečajeva za rukovodeće pripadnike interventnih timova (TTX vježbe), obuku za buduće pripadnike EU timova za procjenu (CMI tečajevi) kao i vježbi za interventne timove (MODEX vježbe) a sve u zajedničkom cilju osposobljavanja modula civilne zaštite Europske unije za pružanje međunarodne pomoći u katastrofama, državama pogođenim katastrofom. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	0	1

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC(2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016. g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T863016	51.546	2.669.000	2.090.000	1.587.000	00	78,3

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 2019.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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj implementiranih sustava	Broj implementiranih sustava	%	30	Strateški plan MUP-a	60	100	0

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.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04035	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2604	262.137.881	288.842.100	410.240.000	306.300.000	306.800.000	142,0

Poseban cilj Programa je smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima. Program se ostvaruje kroz sljedeće ciljeve:

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

Cilj 4. Osiguranje nesmetanog funkcioniranja Hrvatskog centra za razminiranje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razminirana minski sumnjiva površina zagađena minama	Povećanje razminirane minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2019-2021	35,4	34,7	36,5
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Smanjenje zagađenosti minama i eksplozivnim sredstvima	broj	34000	Strateški plan 2019-2021	26.000	19.000	12.000
Tehnički izviđana minsko sumnjivih površina	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	Strateški plan 2019-2021	14	14	14
Izvršene kontrole tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiva područja	Odgovarajuće kontrole oznaka minske opasnosti i obavješćivanje stanovništva o opasnostima od mina	broj	1	Strateški plan 2019-2021	1	1	1

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. 128/17, čl.64.-terenski dodatak.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A672007	148.280.067	143.000.000	202.670.040	235.400.000	235.400.000	141,7

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 (kto 3239) u iznosu 194.500.000 kn, od toga 132.000.000 kn iz općih prihoda i primitaka, te 60.000.000 kn iz sredstava sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, 2.000.000 kn iz sredstava donacija i 500.000 kn iz sredstava pomoći izvan EU koje se uplaćuju u proračun;

planiranim sredstvima za poslove razminiranja planira se u 2019. godini razminirati minski sumnjiva površina od cca 18 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiravanja osigurati siguran prostor	km2	0	HCR	18	29,2	35,2
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima tehničkog izvida	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	HCR	14	14	14

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, 128/17, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A672032	32.398.684	48.000.000	49.335.510	49.633.000	50.133.000	102,8

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 aktivnosti A672032-Administracija i upravljanje Financijski plan za 2019. godinu veći je za 2,8% u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu budući su planirana sredstva na stavci rashodi za zaposlene proizašla iz zapošljavanja odnosno zbrinjavanje zaposlenika tvrtke Mungos d.o.o. za humanitarno razminiranje. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 11-Opći prihodi i primici u iznosu 49.305.000 kn, te na izvoru 52-ostale pomoći i darovnice u iznosu 30.510 kn (vezano uz doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju za rad).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672038	2.643.667	6.265.000	00	00	00	0,0

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog ozračja i sigurnosnih preduvjeta za razvoj područja uz hrvatsko-mađarsku granicu u cilju zaštite prirode i razvoja turizma. 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.-2018. godine. U 2019. godini planirani su transferi odobrenih novčanih sredstava projektnim partnerima u iznosu 2.600.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transferi novčanih transfera projektnim partnerima	Transferi odobrenih namjenskih sredstava projektnim partnerima	broj	5	HCR	6	6	6

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672040	00	67.500.000	152.617.000	21.267.000	21.267.000	226,1

Cilj ovog podprograma je razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko–dravskoj regiji „NATURAVITA“, te u projektnom području „Feraless Velebit“.

U sklopu ovoga podprograma planirana su dva podprojekta: T672040.001 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 podučjima u Dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA i T672040.002 Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - FEARLESS VELEBIT.

Ukupna vrijednost podprograma planirana za 2019. godinu iznosi 152.617.000 kn, od toga učešće RH iznosi 22.892.550 kn, učešće EU 129.724.450 kn. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja ukupne vrijednosti 150.000.000 kn (od toga učešće RH iznosi 22.500.000 kn, učešće EU 127.500.000 kn); planiranim sredstvima planira se u 2019. godini razminirati minski sumnjiva površina od 14 km2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	6	HCR	14	5,5	1,3

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T672042	00	23.943.300	3.017.450	00	00	12,6

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.

Ukupno vrijednost projekta planirana za 2019. godinu iznosi 3.017.450 kn, od toga učešće RH iznosi 467.450 kn, učešće Švicarskog insrumenta iznosi 2.550.000 kn. Najveća stavka ove aktivnosti-poslovi razminiranja izvršena je tijekom 2018. godine. U 2019. godini planirani su rashodi vezano uz vidljivost projekta, poslove revizije, te edukativne aktivnosti za žrtve mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projekti koji imaju za cilj organizaciju i provedbu edukativnih tečajeva za žrtve mina	Jačanje svijesti o opasnostima od mina i psihosocijalna potpora žrtvama mina	broj	0	HCR	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04040	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2601	15.237.491	17.735.000	16.306.557	16.544.034	16.771.800	91,9

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 javne sigurnosti i u suradnji s ostalim dionicima reducirati kažnjiva ponašanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Izdani negativni tehnički nalazi	Nezadovoljavajuće stanje protueksplozuijske zaštite	Broj	21	Ex-Agencija	26	25	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, 118/14 i 154/14), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A879001	12.679.699	13.565.000	11.872.207	12.093.734	12.300.000	87,5

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 11.872.207 kuna 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. Ex Agencija fakturira kupcima izvršene usluge ovom aktivnošću te osigurava prihode i prilive u proračun Republike Hrvatske najmanje u apliciranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	558	Ex Agencija	695	700	710
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije .	Broj	40	Ex Agencija	56	58	60

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 te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 članak 4, 5, 6, 7, 119/07 i 55/13), Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13) i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A879002	2.557.792	4.170.000	4.434.350	4.450.300	4.471.800	106,3

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 4.434.350 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 Republike Hrvatske (izvor 31 vlastiti prihodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	47	Ex Agencija	58	60	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	4	Ex Agencija	8	9	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	11	Ex Agencija	22	24	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	232	Ex Agencija	300	300	300

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	876.485.837	1.275.865.968	1.318.488.209	1.295.824.790	1.189.090.384	103,3
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.348.436	34.613.800	34.884.000	35.808.200	35.869.200	100,8
04115 Dom hrvatskih veterana	4.240.638	9.374.500	9.405.500	9.436.500	9.436.500	100,3
Ukupno 041	904.074.912	1.319.854.268	1.362.777.709	1.341.069.490	1.234.396.084	103,3

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

04105	876.485.837	1.275.865.968	1.318.488.209	1.295.824.790	1.189.090.384	103,3

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3911	14.173.172	22.125.000	16.390.000	19.610.000	20.340.000	74,1

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	9	10	11

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991."

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata"

• Članak 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)

• Članak 95. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522021	4.410.739	5.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	81,3

Sufinanciranje obljetnica obuhvaća razne potrebe udruga hrvatskih branitelja 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 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	65	MHB	70	75	80

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

• Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)

• Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753011	2.279.532	3.785.000	4.365.000	7.645.000	8.375.000	115,3

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. Za ovu je aktivnost potrebno osigurati 2.200.000,00 kuna godišnje. Ovome je potrebno pribrojiti komunalne i režijske troškove objekta u iznosu od 175.000,00 kuna.

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.

Tijekom 2019. godine započet će radovi izgradnje bunara, crpne stanice, bazena za zagrijavanje te uređenje i dogradnja zatvorene vodovodne mreže i sustava za navodnjavanje zelenih površina. Za 2020. godinu planirano je izvođenje radova drenaže, uređenje pješačkih površina, dilatacije AB grobnih platoa, površinske odvodnje i ozelenjivanje, uređenje nove sjeverne pristupne staze koja spaja komunalno i memorijalno groblje, radovi elektroinstalacija, rasvjete, ozvučenja i videonadzora objekta te ostali manji radovi do okončanja dogradnje, sanacije i adaptacije. Vrijednost radova utvrđivat će se po fazama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	172950	MHB	175000	177000	179000

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

• Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753025	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

S ciljem očuvanja stečevina i ublažavanja negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu, Ministarstvo provodi Program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu. Program se provodi kroz dva Javna poziva.

Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu, a koji se odnosi na sufinanciranje filmova, provodi se već petu godinu. Prosječan iznos sufinanciranja po jednom filmskom djelu do sada je iznosio 56.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	35	MHB	49	56	63

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata (NN 108/96)

• Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K558037	1.794.199	2.015.000	2.075.000	2.015.000	2.015.000	103,0

Ministarstvo provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Prosječna investicijska vrijednost za lokaciju je 475.000,00 kuna (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 otkrivnaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	Broj (kumulativ)	77	MHB	81	83	85

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

• Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Članak 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K754007	4.888.703	9.875.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	45,6

Ministarstvo sufinancira izgradnju spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat na teritoriju Republike Hrvatske 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 50 zahtjeva, a tražena visina sredstava ovisi o investicijskoj vrijednosti i kreće se od 10.000,00 kuna do nekoliko milijuna kuna.

Rezultati javnih poziva za sufinanciranje spomen-obilježja ukazuju da su projekti jedinica lokalne samouprave u pravilu kvalitetniji te da je za njihovu realizaciju potrebno osigurati više sredstava nego za projekte udruga iz Domovinskog rata. Stoga je za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini potrebno osigurati ukupno 1.500.000,00 kuna od čega 1.000.000,00 kuna na računu Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna te 500.000,00 kuna na računu Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Osim sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja, Ministarstvo je nositelj aktivnosti izgradnje spomen-obilježja od posebne, nacionalne važnosti za očuvanje digniteta Domovinskog rata, odnosno u predstojećem razdoblju planiran je završetak izgradnje spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak (izvođenje II. Faze uređenja) te izgradnja spomen-obilježja VRO Maslenica za što je potrebno osigurati 2.600.000,00 kuna u 2019. godini.

Osim za gore spomenute aktivnosti, potrebno je osigurati i sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za provedbu svečanosti, javnih natječja, izradu stručnih studija, naknada za rad u povjerenstvima i slično te za izradu i implemataciju Registra spomen-obilježja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Održavanje kontinuiteta sufinanciranja izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja.	Broj (kumulativ)	149	MHB	170	180	190

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4007	109.126.629	349.376.408	335.089.808	357.447.586	275.429.244	95,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	98,35	98,4
Broj nezaposlenih osoba osoba iz ciljne skupine Programa uključenih u mjere programa	Potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju posebnog cilja	Broj (kumulativ)	134	MHB	234	334	434

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	2	MHB	9	13	14

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522024	00	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

U okviru aktivnosti sredstva su planirana za prikupljanje i obradu projektne dokumentacije za financiranje sredstvima EU fondova te se odnosi na sve pripremne aktivnosti potrebne za izradu i prijavu EU projekata. 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“.

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.) Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični ciljevi: 2c1- Povećanje korištenja IKT–a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522028	131.875	59.654.782	71.079.440	91.637.242	302.910	119,2

U provedbi su dva projekta Ministarstva sufinancirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, u 2019. godini planirano je 69.715.269,00 kuna, dok je projekcijama za 2020. godinu planirano 90.691.545,00 kuna, a za 2021. godinu 302.910,00 kuna. Iznos planiran u 2019. godini potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: građevinski radovi na sva četiri centra, tehnička pomoć pri uspostavi veteranskih centara, nadzor nad gradnjom, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti kojima će se osigurati vidljivost projekta. Projekcije za 2020. i 2021. godinu namijenjena su za nastavak započetih aktivnosti tj. dovršetak izgradnje sva četiri centara.

Za projekt „Integrirani informacijski sustav MHB-a“ planirano je 1.364.171,00 kuna za 2019. godinu, dok je projekcijama za 2020. godinu planirano 945.697,00 kuna. Iznosi planirani za 2019. i 2020. godinu potrebni su za uslugu izrade softverskog rješenja kojim će se obuhvatiti objedinjavanje aplikacija i baza podataka s ciljem povećanja korištenja ICT-a u komunikaciji između građana i javne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine 2	Broj	0	MHB	4	12	16
Broj dokumenata pripremne i tehničke dokumentacije izrađenih za potrebe provedbe projekata		Broj	11	MHB	19	23	27

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o državnim službenicima (NN 138/15 i 61/17)

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 112/17 i 18/18)

• Zakon o javnoj nabavi (120/16)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558041	34.299.984	58.768.046	58.861.000	56.551.000	54.846.000	100,2

Ministarstvo s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2019. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene potrebno je osigurati 35.575.000,00 kuna, u 2020. godini 35.805.000,00 kuna i 2021. godini 36.040.000,00 kuna za 259 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2019. godini potrebno je osigurati 19.490.000,00 kuna, u 2020. godini 19.540.000,00 kuna i 2021. godini 17.990.000,00 kuna. Navedeno se odnosi na režijske troškove, troškove održavanja, naknade vanjskim suradnicima, troškove čišćenja, troškove čuvanja imovine i osoba i sl.

Na skupini računa 34 – financijski rashodi planirano je 16.000,00 kuna svake godine za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je svake godine po 150.000,00 kuna. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2019. godini potrebno je osigurati 630.000,00 kuna, u 2020. godini 650.000,00 kuna i 2021. 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.

Na skupini računa 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini potrebno je osigurati 3.000.000,00 kuna i u 2020. godini 390.000,00 kuna. Navedeno se odnosi na uređenje novih poslovnih prostora Ministarstva.

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (121/17)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata (NN 21/18)

• Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18)

• Članak 39. i 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)

• Članak 95. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

• Članak 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558043	20.281.517	92.440.000	71.050.000	59.380.000	62.860.000	76,9

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 69.-71, 121. i 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno pravo na besplatne obvezne udžbenike, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu osobnih automobila i sufinanciranje troškova pogreba hrvatskih branitelja i drugih troškova pogrebne skrbi.

Automobili - Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se ukupno 112 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 2019. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 89 hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata sa 100% oštećenja organizma I. skupine za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 17.000.000,00 kuna (uključujući zahtjeve HRVI II. do IV. skupine za prilagodbu osobnog automobila).

U 2020. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 9 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 1.700.000,00 kuna (uključujući zahtjeve HRVI II. do IV. skupine za prilagodbu osobnog automobila).

U 2021. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 14 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 2.500.000,00 kuna (uključujući zahtjeve HRVI II. do IV. skupine za prilagodbu osobnog 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.

Prosječni minimalni troškovi od 5.157,00 kuna po pokojniku (prosječni trošak po pokojniku sukladno odredbama novog pravilnika bit će poznat tek po okončanju fiskalne godine), pomnožen s očekivanim porastom broja umrlih (4.100 umrlih u 2018. godini, 4.550 umrlih u 2019. godini i 5.100 umrlih u 2020. godini i 5.900 umrlih u 2021. godini) zahtijeva planiranje stalnog rasta potrebnih sredstava za pokriće troškova.

Besplatni udžbenici - Sredstva su namijenjena za financiranje kupnje školskih udžbenika bez pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa kao mjera pomoći u obrazovanju.

Proširenjem prava i na djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa, a bez statusa stradalnika, potrebno je osigurati dodatna sredstva zbog povećanja broja korisnika.

Prosječna cijena kompleta udžbenika bez obveznih nastavnih sredstava je 1.205,00 kn.

Broj djece stradalnika, učenika i studenata je 17.000, a broj djece branitelja sa 100 i više dana borbenog sektora, učenika i studenata je 7.000, ukupno 24.000 djece korisnika, odnosno, za realizaciju ovog prava potrebno je osigurati 24.000.000,00 kuna.

Pripremni tečajevi - Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezalo se osigurati sredstva i snositi troškove za pripreme za polaganje razredbenog ispita i ispita državne mature. Navedeno pravo ostvaruje se kroz povrat sredstava do iznosa od najviše 2.000,00 kuna, u slijedećim godinama te je nužno osigurati 150.000,00 kuna za svaku slijedeću godinu.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć – Po odluci ministra ostvaruje se u slučaju nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba korisnika, teške bolesti ili ozljede korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva, elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegovog zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika kao i kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost ili su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegovog zajedničkog kućanstva. Pravo je temeljeno na stručnoj procjeni Povjerenstva.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 3.326,00 kuna, a u slučaju odobravanja iznosa manjih od maksimalnih dostatna su za isplatu većem broju korisnika tijekom kalendarske godine (planiranih 750 korisnika godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	0	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 hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558063	201.440	800.000	600.000	600.000	600.000	75,0

S aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda Ministarstvo financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. U 2018. godini potrebno je osigurati 600.000,00 kuna. Isto toliko potrebno je osigurati u 2019. i 2020. godini. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju iskustva iz prethodnih godina.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A653030	00	1.670.000	820.000	820.000	820.000	49,1

Ministarstvo razvija projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti lakši plasman proizvoda, lakši pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, prezentacije novih proizvoda i organizacija tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge. Kroz provedbu projekta braniteljske prodavaonice osobama iz ciljne skupine omogućit će se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: broj tiskanih kataloga (200), plakata (30), letaka (500), prigodnih poklona (50) = 50.000,00 kuna

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice, knjigovodstvene i računovodstvene usluge) = 70.000,00 kuna

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 kuna.

Troškovi održavanja prostora prodavaonice = 50.000,00 kuna

Ostale usluge = s obzirom na planirano pokretanje postupka javne nabave za nabavu usluge upravljanja braniteljskom prodavaonicom procijenjuje se da bi trošak upravljanja iznosio do 300.000,00 kuna

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753003	2.496.889	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	83,3

Na navedenoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine i postojanje teških tjelesnih oštećenja iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana 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 = 2.500.000,00 kuna.

U 2019. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena pomagala = 2.500.000,00 kuna.

U 2020. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena pomagala = 2.500.000,00 kuna.

U 2021. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala = 2.500.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagalau odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanje nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 5. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (NN 68/14)

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 46/15)

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/17-0007/1, URBROJ: 522-02/2-3-18-56 od. 16. siječnja 2018. godine.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim bolestima: KLASA: 030-01/17-0007/1, URBROJ: 522-02/2-3-18-57 od 16. siječnja 2018. godine.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava : KLASA: 030-01/17-0007/1, URBROJ: 522-02/2-3-18-53 od 17. siječnja 2018. godine.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/17-0007/1, URBROJ: 522-02/2-3-18-52 od 17. siječnja 2018. godine.

• Ugovor o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova KLASA: 030-01/17-0007/1, URBROJ:522-02/2-3-18-49 od 17. siječnja 2018. godine.

• Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine i Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine.

• Ugovor o pružanju usluga oksigenacijom na području grada Zagreba KLASA: 030-01/18-05/39 , URBROJ: 522-03/18-10 od 25. Srpnja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753004	1.372.568	6.935.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	105,3

Sukladno Zakonu i pravilnicima, pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju mogu ostvariti HRVI i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ako im je ta rehabilitacija potrebna i u vezi s oštećenjem organizma nastalim kao posljedicom sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u slučajevima funkcionalnog oštećenja organizma, nemogućnosti i neprimjenjivosti provođenja ambulantne rehabilitacije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi te ako bolesti, ozljede ili rane za koje se podnosi prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju nisu svrstane u Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda kojeg donosi nadležno tijelo HZZO.

Procjenjuje se da će zahtjev za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom uputiti oko 1.300 HRVI i hrvatskih branitelja. 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 261,00 kn) i procjenu od ukupno 1.300 zahtjeva za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom trebalo bi u proračunu osigurati iznos od 6.840.000,00 kuna.

Prosječni broj korisnika (1300) * prosječna cijena liječenja (5.000 kuna) = 6.500.000,00 kuna (2019.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 260 kn po korisniku (338.000,00 kuna) = 6.838.000 kuna (2019.) 6.840.000,00 kuna

Prosječni broj korisnika (1300) * prosječna cijena liječenja (5.000 kuna) = 6.500.000,00 kuna (2019.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 260 kuna po korisniku (338.000,00 kuna) = 6.838.000 kuna (2020.) 6.840.000,00 kuna

Prosječni broj korisnika (1300) * prosječna cijena liječenja (5.000 kuna) = 6.500.000,00 kuna (2019.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 260 kn po korisniku (338.000,00 kuna) = 6.838.000 kuna (2021.) 6.840.000,00 kuna

Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori

Ova aktivnost provodi se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja HRVI I. skupine, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su i za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koji se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

U 2019. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori potrebno je osigurati iznos od 260.000 kuna za 37 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kuna.

U 2020. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori potrebno je osigurati iznos od 260.000 kuna za 37 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kuna.

U 2021. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori potrebno je osigurati iznos od 260.000 kuna za 37 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kuna.

Radi povećanog broja zahtjeva hrvatskih branitelja i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma za liječenjem u hiperbaričnoj komori, kojima je navedeno liječenje medicinski indicirano Ministarstvo hrvatskih branitelja potpisalo je ugovor s Poliklinikom „OXY“ kojim je predviđeno pružanje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika – hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata. Sklapanjem sporazuma omogućit ćemo liječenje hiperbaričnom oksigenacijom HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma i hrvatskim braniteljima, bez osiguranja troškova za smještaj za vrijeme liječenja.

U 2019. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kuna što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kuna.

U 2020. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kuna što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kuna.

U 2021. godini planiramo osigurati liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 27 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 351,00 kuna što iznosi ukupno iznosi 189.540,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 42/18)

• Članak 10. Zakona o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17)

• Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 352/1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753009	5.864.734	10.680.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	110,0

Ciljnu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca HRVI-a iz Domovinskog rata, a kroz isti je moguće sufinancirati troškove obrazovanja osoba iz ciljne skupine te dodijeliti potporu male vrijednosti: za samozapošljavanje osoba iz ciljne skupine pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-3 osoba iz ciljne skupine; za rad zadruga hrvatskih branitelja; za sufinanciranje projekata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja, biraju se i referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja čiji rad se također sufinancira sredstvima Programa. Ministarstvo provodi i dodatne aktivnosti usmjerene na postojeće i potencijalne korisnike sa svrhom uspješnije realizacije ciljeva Programa, što uključuje promidžbene aktivnosti te održavanje prigodnih sajmova i predstavljanja rada i proizvoda zadruga hrvatskih branitelja.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (80) * prosječni iznos potpore (7.500,00 kuna) = 600.000,00 kuna

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (40) * iznos potpore (80.000,00 kuna) = 3.200.000,00 kuna

Potpore za novo zapošljavanje: broj zahtjeva (15-45 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (50.000,00 kn po osobi) = 2.250.000,00 kuna

Potpore radu zadruga hrvatskih branitelja: broj potpora (8-10, ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja) * iznos potpore (150.000,00 kuna odnosno za ekološku proizvodnju 180.000,00 kuna) = 1.500.000,00 kuna

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (32) * iznos potpore (100.000,00 kuna) = 3.200.000,00 kuna

Potpore za rad referalnih centara: broj potpora (5) * iznos potpore (100.000,00 kuna) = 500.000,00 kuna

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (5-10) * prosječna cijena (5.000,00 kuna) = 50.000,00 kuna

Organizacija sajmova: broj sajmova (5) * prosječna cijena (50.000,00 kuna) = 250.000,00 kuna

Promotivne aktivnosti vezano uz organizaciju sajmova: broj tiskanih brošura (500), plakata (40), akreditacija (200), prigodnih majica (3000) = 200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa		Postotak	98,41	MHB	98,5	98,6	98,7
Broj aktivnosti vezano uz promidžbu Programa		Broj (kumulativ)	10	MHB	13	16	19

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članci 25. stavak 4. i 128. stavak 5., Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753014	8.731.889	10.320.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	94,0

Člankom 25. stavak 4. Zakona propisano je da Ministarstvo financira programe i rad stručnih djelatnika zaposlenih na provedbi Nacionalnog programa u okviru zdravstvenih ustanova (Nacionalnog centra za psihotraumu i regionalnih centara za psihotraumu) koji se odnosi na dio programa zdravstvene pomoći koji nije obuhvaćen standardom prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a obuhvaća veći broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Člankom 128. stavak 5. istog Zakona propisano je da psihosocijalnu pomoć pruža Ministarstvo putem stalno zaposlenih djelatnika područnih jedinica i vanjskih honorarnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć koje angažira s obzirom na njihova stručna znanja s područja skrbi za specifične potrebe hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njegove uže i šire obitelji, članova uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Njegov osnovni dugoročni cilj 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.

U 2019. godini potrebno je osigurati ukupno 9.700.000,00 kuna za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć, financiranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru te troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa.

Za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć potrebno je osigurati iznos od 5.000.000,00 kuna (80 suradnika x 40sati rada x 93,01 kuna x12 mj + 16 suradnika x 70 sati x 93,01 kuna x12 mj + putni troškovi), za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru potrebno je osigurati 4.500.000,00 kuna, a za troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa potrebno je osigurati iznos od 200.000,00 kuna.

U 2020. godini potrebno je osigurati ukupno 9.700.000,00 kuna: za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć potrebno je osigurati 5.000.000,00 kuna (80 suradnika x 40 sati rada x 93,01 kn x12 mj + 16

suradnika x 70 sati x 93,01 kuna x12 mj + putni troškovi); za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru 4.500.000,00 kuna te za troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa potrebno je osigurati iznos od 200.000,00 kuna.

U 2021. godini potrebno je osigurati ukupno 9.700.000,00 kuna: za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć potrebno je osigurati 5.000.000,00 kuna (80 suradnika x 40sati rada x 93,01 kuna x12 mj + 16 suradnika x 70 sati x 93,01 kuna x12 mj + putni troškovi); za sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centru 4.500.000,00 kuna te za troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa potrebno je osigurati iznos od 200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te pobobolјšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,85	MHB	3,75	3,65	3,6

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Članak 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17)

• 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753015	19.569.293	19.577.398	18.974.428	19.131.266	19.288.544	96,9

Ministarstvo će i u 2019. 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 cilju jačanja njihova kapaciteta i stabilizacije.

Ministarstvo će u 2019. godini nastaviti s organizacijom sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što su, s obzirom na ovogodišnje troškove i one ranijih godina planirana sredstva od 600.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	85,3	MHB	70	75	80

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom

• Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju

• Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

• Strategija e-Hrvatska 2020.(prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753027	1.131.362	59.506.182	54.814.940	70.938.078	77.921.790	92,1

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ planirano je 16.243.600,00 kuna u 2019. godini, dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 10.776.968,00 kuna odnosno 12.852.340,00 kuna. Iznos planiran za 2019. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata naknada za rad vanjskim suradnicima za rad na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, izrada klasificiranog informacijskog sustava, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, nabava informatičke opreme, nabava arhivske opreme, priprema lokacija s arhivskim gradivom te nabava promotivnog materijala. Projekcije za 2020. i 2021. godinu namijenjena su za isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima za rad na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva, isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, obilazak lokacija s arhivskim gradivom te nabavu arhivske opreme.

Za projekt „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“ planirano je 8.984.823,00 kuna u 2019. godini, dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 13.798.249,00 kuna, odnosno 7.226.626,00 kuna. Iznos planiran za 2019. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, provedba ciklusa informativnih tribina na području svih županija u RH, dodjela potpora za samozapošljavanje, nabava promotivnog materijala te održavanje promotivnih aktivnosti. Projekcije za 2020. i 2021. godinu namijenjene su za provedbu nastavka ciklusa informativnih radionica, dodjelu potpora za zapošljavanje te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Za projekt „Kampanje za osvješćivanje javnosti i informiranje o provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja - faza 1“ planirano je 3.716.128,00 kuna u 2019. godini, dok je projekcijama za 2020. godinu planirano 2.475.577,00 kuna. Iznos planiran za 2019. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: izrada komunikacijske strategije sa oblikovanjem i produkcijom promotivnih materijala te vođenjem odnosa s javnošću, izrada strategije oglašavanja u medijima, planiranje i zakup medijskog prostora, nabava promotivnog materijala i održavanje promotivnih aktivnosti. Projekcije za 2020. namijenjena su za plaćanje nastavaka započetih usluga provedbe kampanje.

Za projekt „Kampanje za osvješćivanje javnosti i informiranje o provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja - faza 2“ u projekcijama za 2021. godinu planirano je 4.545.478,00 kuna. Iznos planiran u projekcijama za 2021. godinu potreban je za provedbu nastavka aktivnosti provedbe medijskih kampanja koje su fokusirane na promociju integracije na tržište rada te socijalnu uključenost ciljanih skupina: izrada komunikacijske strategije sa oblikovanjem i produkcijom promotivnih materijala te vođenjem odnosa s javnošću, izrada strategije oglašavanja u medijima, planiranje i zakup medijskog prostora, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti.

Za projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1“ planirano je 2.422.609,00 kuna u 2019. godini, za provedbu sljedećih aktivnosti: provedba specijalističkih edukacija, studijsko putovanje, konferencija o razmjeni iskustava, znanja i vještina te plaćanje vanjske usluge administracije i upravljanja projektom.

Za projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 2“ projekcija za 2021. godinu iznosi 4.846.615,00 kuna te je namijenjena za nastavak provedbe faze 1, a uključuje sljedeće aktivnosti: provedbe specijalističkih edukacija, studijsko putovanje, konferencija o razmjeni iskustava, znanja i vještina, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti.

Za projekt „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ planirano je 1.496.123,00 kuna u 2019. godini, dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 1.516.855,00 kuna, odnosno 582.574,00 kuna. Iznos planiran za 2019. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: provedba edukacija i treninga komunikacijskih vještina, provedba specijalističkih edukacija i treninga, provedba edukacija i treninga iz područja psiholoških tehnika, isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti. Projekcija za 2020. godinu odnosi se na provedbu istih aktivnosti kao i 2019. godine, ali za drugu grupu korisnika te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta. Projekcija za 2021. godinu namijenjena je za provedbu studijskog putovanja i održavanje promotivnih aktivnosti te isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 2“ planirano je 5.202.022,00 kuna u 2019. godini, dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 18.132.629,00 odnosno 25.711.677,00 kuna. Iznos planiran za 2019. godinu potreban je za provedbu sljedećih aktivnosti: isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta, isplata naknada za rad vanjskim suradnicima za rad na projektnim aktivnostima, adaptacija prostora Područnih jedinica Ministarstva i Centara za psihosocijalnu pomoć, nabava namještaja i računalne opreme za područne jedinice Ministarstva, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti. Sredstva u projekcijama za 2020. i 2021. godinu namijenjena su za nastavak adaptacije prostora Područnih jedinica Ministarstva i Centara za psihosocijalnu pomoć, nabavu namještaja i računalne opreme, isplatu plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta i isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima.

Ministarstvo kao sektorski nadležno tijelo planira sredstva koja su nužna za provedbu sljedećih otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga:

1.Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

2.Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3

3.Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Podrška i promocija“

Za projekt „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ u 2019. godini planirano je 6.346.135,00 kuna dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 11.607.300,00 kuna, odnosno 7.004.880,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih

sredstava udrugama iz Domovinskog rata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3“ u 2019. godini planirano je 10.403.500,00 kuna dok je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirano 12.630.500,00 kuna, odnosno 15.151.600,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama i zadrugama iz Domovinskog rata za pružanje usluga psihosocijalnog osnaživanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	2	MHB	7	11	12
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine	Broj	5	MHB	20	28	36
Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj	4	MHB	15	20	25

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754010	1.460.000	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

Godišnje po Javnom pozivu zaprimi se 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	0	MHB	75	89	100

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2018. godinu usvojen Zaključkom Vlade KLASA: 022-03/18-07/63, URBROJ: 50301-02/23-18-3 od 1. ožujka 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754011	11.274.347	20.085.000	21.390.000	21.390.000	21.390.000	106,5

Člankom 25. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisuje se ostavrivanje prava na besplatni sistematski pregled onim ciljanim kategorijama hrvatskih branitelja utvrđenim Nacionalnm strategijom za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Sukladno zaključcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedenim u Izvješću o rezultatima provedbe Programa za provođenje preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - pilot projekta za 2016. i Programa provođenja preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske za 2017. godinu koji je temelju dostavljene medicinske dokumentacije izvršio obradu podataka o zdravstvenom stanju pregledanih te predložio da se s pregledima nastavi i u 2018. godini, Vlada Republike Hrvatske je usvojila Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2018. godinu, kako bi se s preventivnim sistematskim pregledima započelo i prije donošenja Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Nositelji Programa preventivnih sistematskih pregleda su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a sudionici u provedbi zdravstvene ustanove koje osigurajavju obavljanje usluge preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja te HZJZ u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenja analize dobivaenih podataka.

Prevntivni sistematski pregled na koji se upučuju hravtski branitelji sastoji se od laboratorijske dijagnostike te više specijalističkih pregleda ovisno o njihoj dobi i spolu.

Prosječni broj korisnika (29.000) * prosječna cijena pregleda (718,80 kuna) = 20.845.000,00 kuna (2019.)

U 2019. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 29.000 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.600) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 705,00 kuna što je cijena pregleda za osobe muškog spola, a za 5% populacije (njih 1.400) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 990,00 kuna što je cijena pregleda za osobe ženskog spola. Udio osoba muškog i ženskog spola koji se upućuje na preglede određen je temeljem udjela osoba muškog i ženskog spola u ukupnoj populaciji sudionika Domovinskog rata. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 20.845.00,00 kuna.

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. (2019.)

Prosječni broj korisnika (29.000) * prosječna cijena pregleda (718,80 kuna) = 20.845.000,00 kuna (2020.)

U 2020. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 29.000 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.600) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 705,00 kuna što je cijena pregleda za osobe muškog spola, a za 5% populacije (njih 1.400) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 990,00 kuna što je cijena pregleda za osobe ženskog spola. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 20.845.00,00 kuna.

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. (2020.)

Prosječni broj korisnika (29.000) * prosječna cijena pregleda (718,80 kuna) = 20.845.000,00 kuna (2021.)

U 2021. godini godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 29.000 hrvatskih branitelja. Za 95% hrvatskih branitelja (njih 27.600) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 705,00 kuna što je cijena pregeda za osobe muškog spola, a za 5% populacije (njih 1.400) osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 990,00 kuna što je cijena pregeda za osobe ženskog spola. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 20.845.00,00 kuna.

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. (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754023	1.135.703	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	100,0

S obzirom da Ministarstvo raspolaže značajnim stručnim iskustvima u području uređenja statusa ratnih veterana, njihovih nastavnih prava i područja osmišljavanja i provedbe aktivnosti i projekata usmjerenih na procese resocijalizacije, odnosno ponovnog uključivanja ratnih veterana u svakodnevni život, od 2013. godine uključeno je

u pružanje razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu. Navedeno se prvenstveno odnosi na provedbu projekata pružanja stručne pomoći zemljama u okruženju.

U 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 kuna (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 kuna na računu 3811 te 200.000,00 kuna na računu 3721)

• U cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo dodjeljuje potpore zadrugama veterana na području Federacije Bosne i Hercegovine kojima se sufinancira njihov rad usmjeren na potrebe veterana. Potpore se dodjeljuju temeljem javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje, a u jednoj godini očekuje se sufinanciranje rada 5 veteranskih zadruga dodjeljivanjem potpora u pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kuna, što je ukupno 500.000,00 kuna u 2019.godini.

Kako bi Ministarstvo moglo provesti navedene aktivnosti potrebno je osigurati i 10.000,00 kuna za službena putovanja, 10.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, 10.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge te 10.000,00 kuna za reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (NN 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K558061	498.924	1.000.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	136,0

Ministarstvo financira troškove operativnog leasinga za 11 službenih vozila. Za tu svrhu u razdoblju od 2019. do 2021. godine potrebno je osigurati 1.360.000,00 kuna svake godine.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K558062	676.105	1.600.000	1.550.000	1.050.000	1.450.000	96,9

Ministarstvo financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262).

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 2019. godini na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati 1.550.000,00 kuna, u 2020. godini 1.050.000,00 kuna i u 2021. godini 1.450.000,00 kuna.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4008	8.474.183	8.848.000	10.348.500	8.755.000	8.761.500	117,0

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka		Postotak	62,24	MHB	66,2	67,6	69
Održavanje postojećeg broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja		Broj	24	MHB	14	14	14

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16), članak 22.

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članak 167.

• Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17), članci 33., 34, 35. i 36.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522014	4.780.575	7.308.000	8.958.500	7.365.000	7.371.500	122,6

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 8.958.500,00 kuna za 2019. godinu zasnovana je na 1.922 neriješena slučaja nestalih osoba i posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata (stanje evidencije na dan 7. rujna 2018.), 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 i nabavka nove specijalističke opreme za zračno snimanje) kao i uređenje i stavljanje u funkciju kontejnera za pohranu posmrtnih ostataka doniranih Upravi za zatočene i nestale.

U svrhu učinkovitog obavljanja poslova iz djelokruga Uprave za zatočene i nestale, a nastavno na razgovore sa Zapovjedništvom za potporu Glavnoga stožera OS RH o potrebi povećanja/obnavljanja tehničkih resursa zbog povećanog obima poslova i dotrajalosti postojećih, potrebno je nabaviti dva radna stroja (bagera) i jednog gospodarskog vozila (furgon).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	94,5	MHB	97	97	97

Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka		Postotak	100	MHB	100	100	100
Održavanje postojane razine prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i neregistriranim mjestima masovnih i pojedinačnih grabnica u kontinuitetu		Broj	797	MHB	911	966	1021

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16), članak 22.

• Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

• Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17), članci 33., 37., 38., 39.

• Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova (NN 78/13)

• Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (NN 78/13)

• Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (NN 78/13)

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja (NN, Međunarodni ugovori 04/09; zaključen 2008. godine, stupio na snagu 2012. godine)

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova (NN, Međunarodni ugovori 06/01; zaključen 2000. godine; stupio na snagu 7. kolovoza 2001. godine)

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj (NN, Međudržavni ugovori 17/97; zaključen 9. prosinca 1996. godine, stupio na snagu 7. prosinca 1997. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522023	966.351	1.440.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	89,6

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 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 provedbu novog natječajnog postupka za odabir idejnog likovnog i urbanističko-arhitektonskog rješenja spomen-obilježja za groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja radi njihovog dostojnog obilježavanja, kao i za organizaciju i provedbu sahrane posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava, a koje se planiraju u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje broja ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja		Broj	112	MHB	112	112	112

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12)

• Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17), članci 30., 32., 33., 34., 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522026	747.553	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja", koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti dostojanstva 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 s konta 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 10.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. troškove protokola. Preostalih 90.000,00 kuna sa konta 3811 Tekuće donacije u novcu, utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja.

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4013	679.579.656	807.776.560	810.289.901	810.642.204	815.589.640	100,3

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje postojeće razine rješavanja zahtjeva u okviru zakonski predviđenih rokova		Postotak	100	MHB	100	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 12/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522027	5.512.377	4.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	225,0

S obzirom da je u 2019. godini planirano sklapanje Izmjena i dopuna Ugovora o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO i članova njihovih obitelji broj korisnika jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba znatno bi porastao u periodu 2019. - 2021. godine.

broj korisnika (6.750)*prosječni jednokratni iznos prava (1.333,33 kuna)= 9.000.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (6.750)*prosječni jednokratni iznos prava (1.333,33 kuna)= 9.000.000,00 kuna (2020)

broj korisnika (6.750)*prosječni jednokratni iznos prava (1.333,33 kuna)= 9.000.000,00 kuna (2021)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji		Postotak	7	MHB	7	6	6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522029	4.568.910	5.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	119,6

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzaciju (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste prava: Jednokratna novčana naknada: osnovna od 100.000,00 kuna i povećana od 150.000,00 kuna (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kuna (73% proračunske osnovice).

jednokratna novčana naknada čl. 24.

broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava (100.000,00 kuna)= 2.000.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava (100.000,00 kuna)= 2.000.000,00 kuna (2020)

broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava (100.000,00 kuna)= 2.000.000,00 kuna (2021)

mjesečna novčana naknada čl. 26.

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava (2.427,00 kuna)= 4.000.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava (2.427,00 kuna)= 4.000.000 ,00 kuna (2020)

broj korisnika (134)*prosječni mjesčni iznos prava (2.427,00 kuna)= 4.000.000,00 kuna (2021)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva starnaka za stjecanje statusa žrtve	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	90	MHB	95	99	99

A522030 FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih brnaitelja 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 i 157/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522030	00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0

Fond za stipendiranje hrvatskih brnaitelja 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 brnaitelja 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.

Broj korisnika (4.166)*mjesečni iznos stipendije (300,00 kuna) =15.000.000,00 kuna (2019)

Broj korisnika (4.166)*mjesečni iznos stipendije (300,00 kuna) =15.000.000,00 kuna (2020)

Broj korisnika (4.166)*mjesečni iznos stipendije (300,00 kuna) =15.000.000,00 kuna (2021)

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti (NN 12/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558070	738.746	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na sredstva potrebna za isplatu naknade za rad Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti i pomoćnog osoblja koja se određuje svake godine odlukom ministra.

Prema članku 53. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom propisu, prije donošenja rješenja podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti.

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A583008	21.548.643	22.200.000	21.600.000	21.100.000	20.600.000	97,3

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.

Tijekom 2019. godine očekuje se oko 2.100 korisnika s prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 860 kuna. U 2020. godini očekuje se oko 2.050 korisnika, dok se u 2021. godini očekuje oko 2.000 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja		Postotak	35	MHB	20	20	10

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A583009	65.450.285	67.000.000	59.539.901	59.300.000	58.680.000	88,9

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Tijekom 2019. godine očekuje se oko 4.550 korisnika s prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 1.070 kuna. U 2020. godini očekuje se oko 4.500 korisnika, dok se u 2021. godini očekuje oko 4.450 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva		Postotak	99	MHB	99	100	100

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

• Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753008	580.476.472	690.726.560	695.300.000	696.392.204	702.459.640	100,7

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđena su sljedeća trajna prava: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine i doplatak za pripomoć u kući, naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Člankom 181. stavkom 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je da prije nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske potrebno je obaviti stručnu procjenu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

osobna invalidnina čl. 59.

broj korisnika (59.500)*prosječni mjesečni iznos prava (312 kuna)= 222.768.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (6.000)*prosječni mjesečni iznos prava (312 kuna)= 224.640.000,00 kuna (2020)

broj korisnika (6.100)*prosječni mjesečni iznos prava (312 kuna)= 228.384.000,00 kuna (2021)

doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

broj korisnika (850)*prosječni mjesečni iznos prava (3.286 kuna)= 33.517.200,00 kuna (2019)

broj korisnika (860)*prosječni mjesečni iznos prava (3.286 kuna)= 33.911.520,00 kuna (2020)

broj korisnika (870)*prosječni mjesečni iznos prava (3.286 kuna)= 34.305.840,00 kuna (2021)

ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

broj korisnika (2000)*prosječni mjesečni iznos prava (802 kuna)= 19.248.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (2050)*prosječni mjesečni iznos prava (802 kuna)= 19.729.200,00 kuna (2020)
broj korisnika (2100)*prosječni mjesečni iznos prava (802 kuna)= 20.210.400,00 kuna (2021)
posebni doplatak čl. 67.
broj korisnika (550)*prosječni mjesečni iznos prava (84 kuna)= 554.400,00 kuna (2019)
broj korisnika (560)*prosječni mjesečni iznos prava (84 kuna)= 564.480,00 kuna (2020)
broj korisnika (570)*prosječni mjesečni iznos prava (84 kuna)= 574.560,00 kuna (2021)
pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.
broj korisnika (438)*prosječni mjesečni iznos prava (5.556 kuna)= 29.202.336,00 kuna (2019)
broj korisnika (438)*prosječni mjesečni iznos prava (5.556 kuna)= 29.202.336,00 kuna (2020)
broj korisnika (438)*prosječni mjesečni iznos prava (5.556 kuna)= 29.202.336,00 kuna (2021)
obiteljska invalidnina čl. 72. – 79.
broj korisnika (10000)*prosječni mjesečni iznos prava (2.091 kuna)= 250.920.000,00 kuna (2019)
broj korisnika (10000)*prosječni mjesečni iznos prava (2.091 kuna)= 250.920.000,00 kuna (2020)
broj korisnika (10000)*prosječni mjesečni iznos prava (2.091 kuna)= 250.920.000,00 kuna (2021)
povećana obiteljska invalidnina čl. 80.
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (996kuna)= 5.976.000,00 kuna (2019)
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (996 kuna)= 5.976.000,00 kuna (2020)
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (996 kuna)= 5.976.000,00 kuna (2021)
uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.
broj korisnika (600)*prosječni mjesečni iznos prava (1.448 kuna)= 10.425.600,00 kuna (2019)
broj korisnika (600)*prosječni mjesečni iznos prava (1.448 kuna)= 10.425.600,00 kuna (2020)
broj korisnika (600)*prosječni mjesečni iznos prava (1.448 kuna)= 10.425.600,00 kuna (2021)
novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.
broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos prava (5.265 kuna)= 12.636.000,00 kuna (2019)
broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos prava (5.265 kuna)= 12.636.000,00 kuna (2020)
broj korisnika (200)*prosječni mjesečni iznos prava (5.265 kuna)= 12.636.000,00 kuna (2021)
naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.
broj korisnika (7500)*prosječni mjesečni iznos prava (1.154,06 kuna)= 103.865.664,00 kuna (2019)
broj korisnika (7500)*prosječni mjesečni iznos prava (1.097 kuna)= 102.106.908,00 kuna (2020)
broj korisnika (7500)*prosječni mjesečni iznos prava (1.097 kuna)= 103.451.384,00 kuna (2021)
doplatak za pripomoć u kući čl. 114.
broj korisnika (50)*prosječni mjesečni iznos prava (778 kuna)= 466.800,00 kuna (2019)
broj korisnika (50)*prosječni mjesečni iznos prava (778 kuna)= 466.800,00 kuna (2020)
broj korisnika (50)*prosječni mjesečni iznos prava (778 kuna)= 466.800,00 kuna (2021)
besplatni topli obrok čl. 123.
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (70 kuna)= 420.000,00 kuna (2019)
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (70 kuna)= 420.000,00 kuna(2020)
broj korisnika (500)*prosječni mjesečni iznos prava (70 kuna)= 420.000,00 kuna (2021)
Stručna procjena (čl. 181.)

broj korisnika (10000)* trošak stručne procjene (1.000 kuna)= 10.000.000,00 kuna (2019)

broj korisnika (5000)* trošak stručne procjene (1.000 kuna)= 5.000.000,00 kuna (2020)

broj korisnika (5000)* trošak stručne procjene (1.000 kuna)= 5.000.000,00 kuna (2021)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753023	1.284.223	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 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 kuna)=3.000.000,00 kuna (2019)

broj presuda(60)*prosječni iznos za izvršenje (50.000,00 kuna)=3.000.000,00 kuna (2020)

broj presuda(60)*prosječni iznos za izvršenje (50.000,00 kuna)=3.000.000,00 kuna (2021)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja u priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu		Postotak	24	MHB	23	22	20

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4015	65.132.198	87.740.000	146.370.000	99.370.000	68.970.000	166,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	6	MHB	6	16	6,5

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

• Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18),

• Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore(NN 64/18),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522022	65.088.071	86.940.000	145.970.000	98.970.000	68.570.000	167,9

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U razdoblju od 2019. – 2021. planira se stambena izgradnja u Dubrovniku (Mokošica) – 108 stanova, u Imotskom (24 stana), u Kutini (20 stanova) i Makarskoj (30 stanova). Rekonstruirat će se 13 stanova u Stonu. Za 2019. godinu za organiziranu stambenu izgradnju potrebno je 11.000.000,00 kuna, za 2020. godinu 11.000.000,00 kuna i za 2021. godinu 11.000.000,00 kuna čime se planira zbrinuti 195 stradalnika. U razdoblju 2019.- 2021. godine

planira se dodijeliti 250 financijskih potpora svake godine i 240 kredita svake godine u iznosu 40.000.000,00 kuna godišnje. Planira se sanacija 50 stanova godišnje za što je potrebno godišnji iznos od 3.000.000,00 kuna.

Za korisnike koji koriste stan u najmu Ministarstvo hrvatskih branitelja plaćat će pričuvu (prosječno godišnje u najmu 420 stana, 46 garaža i 100 praznih stanova, prosječan iznos pričuve je od 200,00 do 230,00 kuna te je na godišnjoj razni potrebno 700.000,00 kuna za podmirenje tih obveza). Za prazne stanove plaćati će se troškovi električne energije, plina, vode, odvoza otpada i sl. Sukladno Zakonu o najmu stanova Ministarstvo je dužno 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana		Postotak	40	MHB	40	40	40
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita		Postotak	5,5	MHB	6	6,5	7
Održavanje omjera riješenih zahtjeve u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore		Postotak	60	MHB	60	60	60
Povećanje omjera broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva		Postotak	5,3	MHB	5,5	6	7

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),

• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (NN 38/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753028	44.126	800.000	400.000	400.000	400.000	50,0

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pavo na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i prilagodbu stana koju mogu, ako ispunjavanju zakonske uvjete, ostvariti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala i slijpi hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. U razdoblju od 2019. godine do 2021. godine očekuje se podnošenje do 5 novih zahtjeva za prilagodbom svake godine. Prosječna cijena izvođenja prilagodbe je 80.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje postojećeg omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu		Postotak	5,3	MHB	40	40	40

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 organiziranjem 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. U školskoj godini 2018./2019. Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" planira nastaviti s pilot-projektom posjet Pakracu i Karlovcu učenika osmih razreda svih osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske, Osječko- baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije. Pilot-projekt zamišljen je kao jednodnevna terenska nastava gdje će učenici učiti o vrijednostima Domovinskog rata i bitkama koje su se vodile na tim područjima, a uz to učenici će se upoznati s povijesnom i kulturnom baštinom toga kraja. Također, učenici osmih razreda i njihovi pratitelji iz Šibensko-kninske županije u sklopu pilot projekta "Posjet učenika osmih razreda Kninu" na putu prema Vukovaru posjetit će i Knin, gdje će se upoznati sa zbivanjima u Domovinskom ratu na tom području.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04110	23.348.436	34.613.800	34.884.000	35.808.200	35.869.200	100,8

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3911	23.348.436	34.613.800	34.884.000	35.808.200	35.869.200	100,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja posjetitelja „Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“ od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"		Broj (kumulativ)	130000	JU MCDR VUKOVAR	175000	220000	265000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A878001	8.602.693	16.575.800	14.197.000	15.341.200	15.402.200	85,6

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). U narednom razdoblju planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog prostora, prezentacije, Domovinskog rata u cjelini. Projekt obuhvaća 3 objekta koji bi se obnavljali kroz period od 3 godine. Također u planu je i izgradnja igrališta, rekonstrukcija amfiteatra, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar. U 2019. godini planira se utrošiti 4.300.000,00 kuna za navedene radove, te 600.000,00 kuna za unutrašnje uređenje.

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju „Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

• Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A878002	14.592.028	17.658.000	20.587.000	20.367.000	20.367.000	116,6

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 potrebno je za prijevoz izdvojiti 12.100.000,00 kuna, za potrebe prehrane djece 4.400.000,00 kuna, za potrebe posjeta muzejima (ulaznice) 1.100.000,00 kuna te za čišćenje

objekata i posteljine 1.800.000,00 kuna. Iznosi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata		Broj	45000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	45.000	45000
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara		Broj	5	JU MCDR VUKOVAR	5	5	5
Održavanje medijski popraćenih događaja vezanih uz provedbu projekta		Broj	33	JU MCDR VUKOVAR	33	33	33

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A878003	129.053	290.000	60.000	60.000	60.000	20,7

Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR, njihovo nadziranje kroz održavanje, kontinuirano i sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih		Broj	736	JU MCDR VUKOVAR	736	736	736
Održavanje broja memorijalnih lokaliteta kojima JU MCDR upravlja, te koji su uključeni u edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata		Broj	16	JU MCDR VUKOVAR	16	16	16

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A878004	24.662	90.000	40.000	40.000	40.000	44,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica		Broj	4	JU MCDR VUKOVAR	15	15	15
Održavanje postojećeg broja potpora Udrugama proisteklih iz Domovinskog rata i sličnim organizacijama pri realizaciji memorijala i sličnih skupova		Broj	15	JU MCDR VUKOVAR	15	15	15

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04115	4.240.638	9.374.500	9.405.500	9.436.500	9.436.500	100,3

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4007	4.240.638	9.374.500	9.405.500	9.436.500	9.436.500	100,3

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Konstantnim unaprjeđenjem programa ostvariti će se postavljeni ciljevi	Postotak	92	DHV	92	93	94

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon u ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 59.,

• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

• 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A901001	4.240.638	9.374.500	9.405.500	9.436.500	9.436.500	100,3

Na podskupini rashoda 311, 313 i 321 planirano je povećanje sredstava u odnosu na 2018. godinu u iznosu od 131.000,00 kuna radi povećanja broja zaposlenih (22 osobe). Na kontu 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, planirano je povećanje sredstava od 500.000,00 kuna u odnosu na 2018. godinu radi dodatnih investicija na objektu Doma hrvatskih veterana (natkrivanja terase te izrade nadstrešnice). Na kontu 3237 –

Intelektualne i osobne usluge, planirano je povećanje od 100.000,00 kuna u odnosu na 2018. godinu radi angažiranja dodatnih ljudi pri otvaranju veteranskog centra u Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	5	DHV	3	3	2
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	18	DHV	16	18	20
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	Utjecaj na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika provođenjem sportsko-rekreacijskih programa u Domu hrvatskih veterana i medicinsko rehabilitacijskih programa u Specijalnoj bolnici Lipiku.	Postotak	80	DHV	82	83	84
Povećanje broja stručnih seminara		Broj	17	DHV	14	16	18
Povećanje broja stručnih tačajeva		Broj	4	DHV	8	8	6
Povećanje udjela korisnika sportsko-rekreacijskih programa kojima se preventivno djeluje na smanjenje rizika pojave novih bolesti		Postotak	85	DHV	84	85	86

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 2019. - 2021. odražava financijska sredstva alocirana na izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno angažiranijem korištenju prednosti članstva u EU i NATO-u, sukladno Programu i strateškim prioritetima Vlade Republike Hrvatske na polju vanjske i europske politike 2016. - 2020.

Temeljem jasno određenih prioriteta podići će se razina kvalitete i učinkovitosti zastupanja stajališta, odnosno djelovanja hrvatskih predstavnika u Vijeću EU i drugim institucijama Europske unije. Nastavit će se s provedbom aktivnosti i ispunjavanje uvjeta nužnih za što brži ulazak u schengenski prostor. U kontekstu Globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku EU iz 2016. te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., MVEP će koordinirati sudjelovanje Republike Hrvatske u kreiranju europskih politika te zagovarati nastavak politike proširenja Europske unije prema jugoistoku Europe uz ispunjavanje kriterija za članstvo. Također, promicat će nastavak angažmana Republike Hrvatske u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

U novom multipolarnom svijetu, te u kontekstu novog multipolarnog poretka u Europi, misija je Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u razdoblju 2019.-2021. promicati stabilnost u neposrednom okruženju; promicati i štititi interese i sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu; ojačati srednjeeuropsku i mediteransku dimenziju hrvatske vanjske politike te očuvati i razvijati mehanizme stabilnosti i kohezije unutar Europske unije; sukladno hrvatskim interesima i duhu međunarodne suradnje razvijati bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama u svijetu.

U narednom razdoblju (tijekom 2019. godine) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će organizacijski i sadržajno završiti sveobuhvatne pripreme za predsjedanje RH Vijećem EU 2020. Za Hrvatsku kao najmlađu članicu Europske unije predsjedanje RH Vijećem EU 2020 predstavlja priliku predstaviti se kao zrela, moderna i učinkovita članica privržena europskom projektu. Program aktivnosti Vijeća precizirat će hrvatski doprinos tom projektu kroz sudioništvo u kreiranju nama prioritetnih europskih politika i nastaviti zagovarati politiku proširenja EU. Republika Hrvatska će preuzeti ulogu predsjedavajuće 1. siječnja 2020. godine, u sklopu trija, zajedno s Rumunjskom i Finskom. Na temelju tog programa sve tri države članice izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe i prioritete. Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna iz razloga što će to biti prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedavajuće Vijećem.

U predloženom proračunu za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021 godinu vidljivo je povećanje ukupnog iznosa proračuna u odnosu na 2018. Iskazano povećanje planiranih rashoda najvećim dijelom je rezultat planiranih rashoda uslijed koordinacije svih aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu Predsjedanja koji su u proračunu MVEP-a posebno istaknuti na dvije proračunske aktivnosti A778066 Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 (troškovi aktivnosti u zemlji) te T777067 Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 (trošak novoangažiranih ljudi u radnim skupinama u Bruxellesu za vrijeme predsjedanja RH Vijećem EU 2020) u ukupnom iznosu 55,7 milijuna kuna, dok je povećanje vidljivo i na ostalim aktivnostima na kojima su planirani troškovi za redovno poslovanje ustrojstvenih jedinica, sukladno ustrojstvenoj nadležnosti i djelokrugu poslovanja, a čiji se obujam poslovanja dodatno povećava radi pripreme predsjedanja Vijećem EU. Ta će zadaća uključiti intenzivniji dijalog na svim razinama s državama članicama i institucijama EU-a, povećani broj dokumenata za prevođenje, povećani broj sastanaka nadležnih radnih skupina i drugih obvezujućih formata.

U odnosu na proračun 2018. godine, proračun Ministarstva za naredno trogodišnje razdoblje obuhvaća i planiranje rashoda po projektima sufinanciranih iz fondova EU. U narednom trogodišnjem razdoblju planirana su dva projekta u ukupnom iznosu 13,4 milijuna kuna (razdoblje 2019.-2020.) od čega 8,4 milijuna kuna iz fondova EU. Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize koji ima za cilj daljnju uskladu sa schengenskim standardima i primjenu pravne schengenske stečevine planiran je u ukupnoj vrijednosti 8,4 milijuna kuna (5,6 milijuna u 2019. godini i 2,8 milijuna u 2020. godini) te projekt Jačanje profesionalnih kvalifikacija hrvatskih državnih službenika koji zastupaju RH u EU koji ima za cilj unaprjeđenje općih i specifičnih znanja državnih službenika radi učinkovitog zastupanja nacionalnih interesa RH i usuglašavanja zakonodavnih prijedloga u tijelima EU planiran je u ukupnom iznosu cca 5 milijuna kuna s izvršenjem u 2019. godini.

Proračun Ministarstva ukazuje i na povećanje rashoda na ostalim izvorima financiranja od čega je najznačajniji dio iskazan na izvoru 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u vidu donosa prihoda

ostvarenih u prethodnom proračunskom razdoblju. Tijekom 2019. godine planirano je adaptiranje i opremanje objekta u vlasništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu (zgrada ″Hrvatska kuća″) i njegovo stavljanje u redovnu funkciju za potrebe diplomatskih predstavništava RH u Bruxellesu.

Opisane aktivnosti osim u provedbenom smislu i financijski nose najznačajniji porast proračuna MVEP-a. Pored toga, porast planiranih iznosa zabilježen je na skupini konta Rashodi za zaposlene, koja uz rashode vezane za aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020, odražava i primjenu odredbi Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MVEP, Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova, uključujući i Odluku o izmjeni devizne vrijednosti koeficijenta.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	646.806.353	719.699.028	890.635.318	866.724.182	785.900.534	123,8
Ukupno 048	646.806.353	719.699.028	890.635.318	866.724.182	785.900.534	123,8

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2301	253.433.512	300.078.358	382.442.304	311.963.925	309.622.969	127,4

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2019.-2021.	95	97	97

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539032	111.182.359	139.342.000	131.760.000	132.410.000	132.710.000	94,6

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 je pristupila Europskom razvojnom fondu stupanjem na snagu novog Višegodišnjeg financijskog okvira za suradnju te mu doprinosi od 1. siječnja 2017. Planirana sredstva za Europski razvojni fond (ERF) za 2019. i 2020. godinu iznose po 10.358.280 EUR (cca 77.273.805 kn godišnje) te za 2021. godinu 11.101.374 EUR (cca 82.816.250 kn).

U odnosu na usvojene projekcije 2019. godine, planirana sredstva su smanjena za cca 4 milijuna kuna te se iskazano smanjenje odnosi prvenstveno na novo srednjoročno razdoblje provedbe Zajedničkog akcijskog plana EU – Turska (TR), operacionaliziranog kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey). U srpnju 2018. Europsko vijeće je predložilo financijski okvir za razdoblje 2019.-2021. koji predviđa smanjenu obvezu RH u odnosu na usvojenu projekciju za cca 2,6 milijuna kuna. 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.

Također, značajno smanjenje u odnosu na usvojene projekcije prisutno je kod obveze RH na ime mirovnih misija UN-a budući su iste temeljene na tekućim potrebama financiranja mirovnih misija, a iz razloga nepodudarnosti proračunskih/planskih ciklusa. Stvarne obveze članica utvrdit će se krajem 2018. godine.

Dodatno, razlozi smanjenja objašnjavaju se i promjenom srednjih vrijednosti tečajeva koji se primjenjuju kod izrade proračuna (prosječni tečaj 2016. i 2017.).

Republika Hrvatska, kroz proračun MVEP-a podmiruje obveze u 29 različih organizacija, institucija, inicijativa i saveza pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze. Promatrajući uprosječeno, obveza po pojedinoj članarini iznosi

Prosječan broj obveza iz članstva RH (29) x proječan iznos članarine (4.543.448) = 132.000.000 kn (2019.)

Prosječan broj obveza iz članstva RH (29) x proječnan iznos članarine (4.543.448) = 132.000.000 kn (2020.)

Prosječan broj obveza iz članstva RH (29) x proječan iznos članarine (4.543.448) = 132.000.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	80	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776056	1.376.000	634.800	1.558.276	677.963	697.704	245,5

Sredstva se planiraju za nastavak daljnjeg aktivnog djelovanja na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Broj programa (40) x prosječni iznos potpore (37.500) = 1.500.000 kn (2019.)

Broj programa (40) x prosječni iznos potpore (16.750) = 670.000 kn (2020.)

Broj programa (40) x prosječni iznos potpore (16.750) = 670.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Programi/projekti društava prijateljstva iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	broj programa (projekata	31(2013.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	320	360	400

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776061	255.386	136.000	204.000	238.000	190.000	150,0

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 Bosni i Hercegovini, kao i svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

U predstojećem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja.

U smislu plana kroz konsekutivne proračunske godine iskazano je progresivno povećanje financijskih sredstava zbog anticipiranja intenziviranja aktivnosti vezanih za predsjedanje RH Vijećem EU 2020. U tu svrhu bit će potrebno pojačati bileteralne aktivnosti s državama članicama EU, uključujući obveze s Triom, sa zemljama jugoistočne Europe i s institucijama EU.

Izračun potrebnih sredstava za ispunjenje obveza iz predmetne proračunske aktivnosti podrazumijeva bilateralne i multilateralne susrete: kontakte, posjete, održavanje političkih i redovitih konzultacija i konferencija.

Prosječan broj bilateralnih susreta (150) x prosječan trošak po susretu (1.360 kn) =204.000 kn (2019.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (240) x prosječan trošak po susretu (1.360 kn) =238.000 kn (2020.)

Prosječan broj bilateralnih susreta (100) x prosječan trošak po susretu (1.700 kn) =170.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarivanje utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih uz regionalnu suradnju	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	(broj)	510(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	760	1000	1100

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva koje MVEP ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te najam prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva koriste se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776066	295.233	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o nadzoru državne granice, Zakon o strancima, Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske, Uredba o viznom sustavu, Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu, Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776067	00	860.000	5.631.684	2.752.714	00	654,8

Jedinstvena i visokokvalitetna kontrola vanjske granice neophodna je za jačanje područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta. Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se, nalaženje novih ili uređenje postojećih prostora za određene DM/KU, te njihovo odgovarajuće opremanje; nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija te kontinuirana izobrazba konzularnih službenika te uspostavila i održavala konzularna suradnja s drugim državama članicama Schengena.

U narednom trogodišnjem razdoblju planirana su četiri podprojekta:

I. IT oprema za DM/KU – podrazumijeva računalnu opremu za opremanje DM/KU-a opremom potrebnom za rad na HVIS sustavu (opremanje radnih mjesta za vizno poslovanje). U narednom trogodišnjem razdoblju planiran je iznos 769.000 kn (u cijelosti EU sredstva - 602.000 kn u 2019. godini te 167.000 kn u 2020.) i u narednom razdoblju planira se dostava opreme na ukupno 13 lokacija diplomatskih misija RH u svijetu te stavljanje kompleta IT opreme za vizno poslovanje u funkciju na lokacijama DM/KU.

II. Nadogradnja HVIS sustava – radi se o nadogradnji IKOS-HVIS sustava zbog usklađenja s pravnim propisima i nadogradnjama potrebnih funkcionalnosti vezanih uz vizno poslovanje. Planirano je ukupno 2,2 milijuna kn od čega cca 0,56 milijuna kn na izvoru 12 te cca 1,7 milijuna kn na izvoru 575.

III. Prilagodba prostora DM/KU RH u svijetu – infrastruktura, opremanje i namještanje primjenom schengenske pravne stečevine i nacionalnog zakonodavstva. Predviđena je dvogodišnja dinamika izvršenja u ukupno planiranom iznosu cca 11,3 milijuna kn. Obzirom da je opis i izrada projektnog sažeta u fazi izrade, u proračunu za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. planirana je procijenjena vrijednost nacionalne komponente ukupnog projekta u iznosu 2,6 milijuna kuna u razdoblju 2019.-2020. Izvor 575 je planiran u minimalnom iznosu od cca 0,88 milijuna kn.

IV. Uspostava Viznog edukacijskog centra, e-učionice te konzularne konzultacije i vizne radionice s ciljem kontinuiranog osposobljavanja te stjecanja i/ili unaprjeđenja schengenkih znanja i vještina konzularnog i policijskog osoblja za izdavanje jedinstvenih schengenskih viza i pravilnu primjenu schengenske pravne stečevine iz područja viza. Procjena podprojekta iznosi cca 4,1 milijun kn kroz dvogodišnje razdoblje 2019.-2020.. Obzirom da je opis i izrada projektnih sažetaka u fazi izrade, te realizacija samog podprojekta je usko vezana uz dostatan broj djelatnika, u proračunu za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. planirana je procijenjena vrijednost nacionalne komponente ukupnog projekta u iznosu cca 1 milijuna kuna u razdoblju 2019.-2020. Izvor 575 je planiran u minimalnom procijenjenom iznosu od cca 0,9 milijuna kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilna, konzistentna i jedinstvena primjena schengenske pravne stečevine	Usavršavanje i osposobljavanje konzularnih i policijskih službenika za pravilnu primjenu schengenske pravne stečevine iz područja viza	a) % uspostave viznog edukacijskog centra i e-učionice b) broj osposobljenih djelatnika	a) 0 b) 93 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a) 15% b) 193	a) 60% b) 293	a) 20% b) 593
Radna mjesta u DM/KU opremljena novom IT opremom za rad na Viznom informacijskom sustavu	Korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija i standarda unaprijediti postupak izdavanja viza	%	0 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	35	71	

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene u sjedištu Ministarstva u Zagrebu te režijske troškove i ostale materijalne rashode za funkcioniranje MVEP-a u sjedištu u Zagrebu. Planirana su i sredstva za službena putovanja za Kabinet ministrice te Urede državnih tajnica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777046	97.108.394	105.715.000	110.947.000	115.309.000	116.034.000	104,9

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777053	18.999.277	19.292.000	19.365.000	20.585.000	21.385.000	100,4

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

Također, u konzularnom području, Ministarstvo nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima (u daljem tekstu: DM/KU) te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog,

Ministarstvo nastavlja i razvija suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Kako bi se nove zadaće i novi izazovi, proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica Europske unije i Europskom službom za vanjsko djelovanje, kvalitetno i učinkovito obavili potrebno je ojačati administrativne kapacitete. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica Europske unije proširuje postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužna je dodatna edukacija službenika u području pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije koji se nalaze u trećim zemljama u kojima njihova država nema diplomatsku misiju/konzularni ured.

Najznačajniji dio sredstava planiranih na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izradu zaštićenih obrazaca te je s obzirom na usvojene projekcije predviđeno smanjenje spomenute vrste troška za 5% s obzirom na dinamiku stavljanja u punu funkcionalnost novootvorenih diplomatskih misija i konzularnih ureda te s istim povezanog broja predmeta.

Broj obrađenih predmeta (80.000) x prosječna cijena (240 kuna)= 19.000.000 kuna (2019.)

Broj obrađenih predmeta (83.000) x prosječna cijena (240 kuna)= 20.000.000 kuna (2020.)

Broj obrađenih predmeta (87.500) x prosječna cijena (240 kuna)= 21.000.000 kuna (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba zajedničke vizne politike EU	Provoditi zajedničku viznu politiku EU znači: 1. Implementirati dio Viznog acquisa koji se primjenjuje od datuma pristupa RH EZ, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo i pripremiti se za ulazak u Schengeski prostor uz aktivno sudjelovanje u daljnjem razvitku zajedničke vizne politike EU,2. Nakon ulaska u Republike Hrvatske u Schengenski prostor to znači potpuno implementirati vizni acquis, prema potrebi usklađivati hrvatsko zakonodavstvo i aktivno sudjelovati u razvitku i provedbi zajedničke vizne politike EU	%	50	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100
Pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU	Pozitivnim pravnim propisima utvrđena je obveza DM/KU RH da u određenim slučajevima državljanima drugih država članica EU pruže konzularnu pomoć i zaštitu u opsegu u kojem se ona pruža državljanima Republike Hrvatske	%	100	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana.	Broj obrađenih predmeta	425.818	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	591.000	674.000	757.000

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777055	813.988	1.010.000	1.018.000	1.010.000	1.010.000	100,8

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost. U ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim tijelima, poput primjerice članstva Hrvatske u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda u razdoblju 2017.-2019. godine. U predmetnom trogodišnjem razdoblju tako je posebno važna kandidatura za članstvo u Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda za mandatno razdoblje 2022.-2024. (izbori 2021.), a potom i dugogodišnje kampanje za članstvo u UN-ovoj Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026.-2027. (izbori 2025.) i Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030.-2031. (izbori 2029.).

Kroz navedenu aktivnost, čija su planska sredstva na razini usvojene projekcije za 2019. godinu, 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.

Prosječan broj susreta (360) x prosječan trošak po susretu (2.640 kn) =950.000 kn (2019.)

Prosječan broj susreta (350) x prosječan trošak po susretu (2.715 kn) =950.000kn (2020.)

Prosječan broj susreta (350) x prosječan trošak po susretu (2.715 kn) =950.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Ostvarivanje utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj sastanaka	990 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021	1450	1700	1950
Realizacija kandidature za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj sastanaka	70 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777061	562.318	636.300	921.000	836.000	656.000	144,7

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 2019. godini koja prethodi predsjedanju RH Vijećem EU 2020 očekujemo povećanje sastanaka u Bruxellesu na sastancima radnih skupina (COLAC, COTRA, COAFR, COMEM/COMAG, COASI, COEST). Također, predviđa se povećanje bilateralnih sastanaka na izvaneuropskim destinacijama kao i organizacija 2 radionice/seminara u okviru Zaklade EU-LAC.

Predstoji i sastanak 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 bio predviđen za 2018. godinu, no zamijenjen je Sastankom ministara vanjskih poslova EU-a i CELAC-a. Summit je ključna prilika za osnažiti strateško partnerstvo dviju regija s donošenjem konkretnih odluka i davanjem smjera razvoju strateških odnosa.

Predviđeno je i sudjelovanje na Sastanku šefova država i vlada EU i Afričke unije u Bruxellesu te ASEM sastanak ministara vanjskih poslova, kao i 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. 2020. godina, kao godina predsjedanja RH Vijećem EU 2020 slijedi gore navedenu dinamiku uz napomenu kako se očekuje manji broj izvaneuropskih susreta koji su troškovno značajniji. Dodatak u 2020. godini je sudjelovanje na sastanku šefova država i vlada Istočnog partnerstva, a u 2021. očekuje se značajno smanjenje aktivnosti, odnosno njihovo svođenje na razinu 2018. godine.

Prosječan broj susreta (365) x prosječan trošak po susretu (2.520 kn) =920.000 kn (2019.)

Prosječan broj susreta (410) x prosječan trošak po susretu (2.040 kn) =836.000kn (2020.)

Prosječan broj susreta (370) x prosječan trošak po susretu (1.770 kn) =656.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Bilateralni susreti na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci)	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj	1.330 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	1.900	2.230	2.530
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	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj	325(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	459	540	610
Sklapanje međudržavnih ugovora i akata	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje	broj	5(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	8	8	9

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/2017); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777066	00	111.000	141.000	162.000	182.000	127,0

Jačanje regionalne suradnje te političkog okvira sa zemljama jugoistočne Europe kao i aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije osnova su djelokruga rada MVEP koji se evidentira kroz navedenu proračunsku aktivnost. 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.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijaiva i organizacija u kojima RH im aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Suradnja u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	broj projekata	55	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	110	140	160

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778055	329.668	592.000	982.000	1.237.000	1.442.000	165,9

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 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. Dodatno,

iz navedene proračunske aktivnosti financirat će se i obveze koje proizlaze iz sudjelovanja civilnih stručnjaka izvan radnog odnosa, a sukladno Nacrtu prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanje civilnih stručnjaka i sekundiranje diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	a) Broj upućenih civilnih stručnjaka b) Broj upućenih diplomat	a)150 b)27 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a)165 b)31	a)177 b)35	

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778057	1.127.493	1.991.000	5.870.000	3.585.000	2.280.000	294,8

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 Dubrovnik Forum i na kojem sudjeluju najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske i drugih država, ministri vanjskih poslova stranih država, povjerenici Europske komisije itd. Priprema i u sadržajnom i organizacijskom smislu mobilizira sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularnu mrežu.

Pored opisanog, u 2019. godini planirani su rashodi vezano uz Summit Kina+16. Vlada Republike Hrvatske je u zadnjih dvije godine uložila puno truda u jačanje odnosa s NR Kinom, kao dio diversifikacije vanjske politike, koji uključuje jačanje dijaloga s azijskim državama. Kina je nesumnjivo jedan od ključnih pokretača svjetskog gospodarstva te Vlada RH smatra da postoje mnoge mogućnosti zajedničke suradnje, jačanja trgovine i ulaganja. Kina i ostalih 15 država inicijative odabrali su RH za domaćina Kina+16 Summita 2019. godine. To pokazuje koliko je Kina prepoznala sva nastojanja naše Vlade za jačanjem odnosa s Kinom, te koliko Kina vidi Hrvatsku kao pouzdanog partnera i poželjnu ulagačku destinaciju. Summit Kina+16 2019. u RH bit će politički događaj od iznimnog značaja, jer u RH dolazi 16 čelnika vlada, a neposredno prije Summita RH će organizirati i bilateralni službeni posjet kineskog premijera Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj konferencija i manifestacija	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	broj		MVEP	6	5	1

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K777049	15.370.503	21.224.500	24.224.000	22.424.000	21.424.000	114,1

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 sustava službe vanjskih poslova te aktivnosti vezanih uz poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO te informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti.

U narednom razdoblju planirana je nabava računalne opreme te nabava serverske opreme (dotrajalog rashladnog sustava za sistemsku prostoriju MVEP-a u 2019. te novih poslužitelja s pripadajućom opremom kroz 2020. i 2021.). Istome je cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u svijetu i u MVEP-u (svake godine potrebno je zamijeniti 25% korisničke računalne opreme) te osigurati dodatnu količinu iste kao djelomičnu potporu strateškim projektima.

Kroz naredne dvije godine, u dvije faze, planirana je zamjena mrežne opreme, a projekt se procjenjuje u visini 650 tisuća kuna. Dio poslovnih objekata Ministarstva nije obnavljan od 1993. godine. Računalno mrežna infrastruktura stara je 25 godina te je tehnološki zastarjela, kako po tehnologiji izvedbe tako i prema stvarnim potrebama, odnosno kapacitetu.

U narednom trogodišnjem razdoblju planirana su sredstva za nove projekte: Sigurnosna akreditacija IKOS-a u ukupnoj planiranoj vrijednosti 1,5 milijun kuna kroz trogodišnje razdoblje, a čiji je cilj uspostaviti klasificirani informacijski sustav u skladu sa zakonski propisanim sigurnosnim mjerama i standardima; Unaprjeđenje sustava kriptokomunikacije u ukupnoj planiranoj vrijednosti 750 tisuća kuna kroz trogodišnje razdoblje, a cilj je uspostavljanje štićene linije glasovne komunikacije s ključnim DMKU s obzirom na geopolitički i međunarodni položaj RH.

Značajna financijska sredstva planirana su na projekte ulaganja u računalne programe, koja se poglavito odnose na informatizaciju administrativnih procesa u cilju praćenja poslovnih tokova i postizanja veće efikasnosti poslovanja. Zbog kompleksnosti rješenja potpuna realizacija projekta izrada DMS platforme, kao svojevrsne nadogradnje postojećih Sustava IKOS, uz postupno uključivanje pojedinih poslovnih procesa u obliku modula, planirana je kroz dvije proračunske godine. Uz navedeno, planirana je nadogradnja postojećih konzularnih sustava u cilju praćenja EU regulative i unaprjeđenja funkcionalnosti istih te priprema i implementacija novog sustava i/ili aplikativnih rješenja koji pokrivaju financijsko materijalno poslovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena platforma DMS-a	Sustav upravljanja dokumentima i radnim tokovima. Svrha je omogućiti upravljanje cjelokupnim „životnim ciklusom“ dokumenta – od zaprimanja/ kreiranja dokumenta, njegovog evidentiranja, hijerarhijskog odobravanja (digitalnog ovjeravanja i potpisivanja)	%	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100		
Administrativni poslovni procesi uključeni u DMS	Uvođenjem DMS sustava informatizirat će se administrativni poslovni procesi	%	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	60	90	100
Izrada interne sigurnosno pravne regulative	Usklađivanje sigurnosnog segmenta MVEP-a kroz usvajanje određenih sigurnosnih standarda i pojačanu provedbu stručnih aktivnosti.	Broj izrađenih propisa	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	2	3	3
Kategorizacija DM/KU sukladno sigurnosnim ugrozama i redovno usklađivanje	Kategorizacija sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji kibernetičke sigurnosti i Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti	Broj godišnjih verzija dokumenta	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	2	2	2

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K777057	3.753.945	4.580.000	72.750.000	5.220.000	6.060.000	1588,4

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 Vijećem EU 2020 što obuhvaća i planiranje adaptacije i opremanje zgrade ″Hrvatska kuća″ kao i njezino stavljanje u redovnu funkciju za potrebe diplomatskih predstavništava RH u Bruxellesu. Predmetno se planira financirati iz Prihodi od nefinancijske imovine prihodovanih u prethodnom proračunskom razdoblju.

Na proračunskoj aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu prijevoznih sredstava uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, bit će potrebno kupiti nova vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljena funkcionalna infrastruktura za smještaj predstavništva RH u Bruxellesu	Objekt u vlasništvu RH u Bruxellesu (zgrada ″Hrvatska kuća″)	%	48(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	85	100	

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T776037	521.952	512.000	526.000	533.000	528.000	102,7

Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari i jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

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. Provode se putem različitih oblika stručne izobrazbe, uključujući međunarodnu suradnju i projekte razvojne pomoći, samostalno ili zajedno s drugim tijelima državne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	broj	600(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	860	980	1.000

Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	broj	7.200(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	10.500	11.000	11.500

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T776048	1.082.376	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 (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T777036	344.840	1.771.758	4.874.344	3.314.248	3.354.265	275,1

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 kulture, znanosti, obrazovanja, gospodarstva i sporta. Kroz različite aktivnosti predstavlja se hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalna kulturna baština 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, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama, Vijećem EU te u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva u najznačajnijim iznosima na dva izvora financiranja, 41 Prihodi od igara na sreću te izvor 11 Opći prihodi i primici. Razlozi za povećanje iskazanih sredstava u odnosu na usvojene projekcije prvenstveno proizlaze iz prenesenih salda prijašnjih razdoblja na izvoru 41, a koja se namjeravaju utrošiti u predstojećem razdoblju.

Na proračunskoj aktivnosti pratit će se izvršenje kulturnih projekata kojima će se Hrvatska predstavljati prije i tijekom predsjedanja RH Vijećem EU 2020, u prvoj polovici 2020. godine te potpora projektu Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Navedeno razdoblje predstavlja iznimnu priliku, kad će javnost država članica EU, ali i čitavog svijeta, biti usmjerene prema Republici Hrvatskoj, kako bi se pokazala sva raznolikost i bogatstvo kulture, baštine i ljepota zemlje kroz projekte kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti koji će se provoditi u suradnji s diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu, a s ciljem jačeg pozicioniranja unutar EU i u svijetu, što je značajna potpora u ostvarenju vanjsko-političkih ciljeva RH.

Prosječan broj projekata (80) x prosječan trošak po projektu (60.750 kn) =4.860.000 kn (2019.)

Prosječan broj projekata (100) x prosječan trošak po projektu (33.000kn) =3.298.000 kn (2020.)

Prosječan broj projekata (80) x prosječan trošak po projektu (41.225 kn) =3.298.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Oblikovanje pozitivnog imidža RH i afirmacija kulturnog identitetai	Provedeni projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe	broj	300(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	488	588	668

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2302	385.284.220	402.869.883	420.984.619	435.437.236	458.310.540	104,5

Cilj 1. Jačanje međunarodnog položaja RH putem DM/KU mreže

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljanja i pravnih osoba putem DM/KU mreže	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji,učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti putem DM/KU mreže	%	100	MVEP	100	100	100

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777000	379.677.583	396.409.883	414.524.619	428.977.236	451.850.540	104,6

Predmetna aktivnost se odnosi na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva te se kroz navedi pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777002	5.606.637	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	100,0

Predmetna aktivnost se odnosi na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2303	8.088.621	16.750.787	87.208.395	119.323.021	17.967.025	520,6

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	50	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776057	142.764	152.500	185.500	200.500	162.500	121,6

Kroz navedenu aktivnost planiraju se sredstva kojima se osigurava praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa 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.

Povećanje planiranih sredstava u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. proizlazi iz povećanih potreba putovanja radi pripreme predsjedanja RH Vijećem EU 2020, kako u Bruxelles tako i u države članice. Ta zadaća uključuje intenzivniji dijalog na svim razinama s državama članicama i institucijama EU-a u sklopu pripreme predsjedanja RH Vijećem EU 2020 (veći broj sastanaka, ljudi, učestaliji odlasci u Bruxelles i države članice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2019.-2021.	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A776062	532.656	602.000	720.500	1.001.300	914.000	119,7

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.

Manje povećanje planiranih sredstva 2019. u odnosu na usvojene projekcije za 2019. godinu odnosi se na troškove razvoja informatičke podrške za elektroničko izdavanje dozvola kao i troškove organizacija Peer Visit sastanaka Koordinacijske skupine za robu s dvojnom namjenom. Veće povećanje vidljivo je u 2020. i 2021. godini obzirom da je proračunom za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. obuhvaćeno planiranje obveza oko predsjedanja RH Wassenaarskim aranžmanom, te povećanje planskih iznosa na ostalim izvorima financiranja za putovanja za koje troškove refundira Vijeće ili Europska komisija zbog budućeg predsjedanja RH Vijećem EU 2020. Također, planirana su sredstva za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog investicijskog suda.

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (198) * prosječna cijena (3400 kn) = 673.200 (2019. godina)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (208) * prosječna cijena (3400 kn) = 707.200 (2020. godina)

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa (205) * prosječna cijena (3400 kn) = 697.000 (2021. godina)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Gospodarske multilateralne aktivnosti te zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 387 b) 636 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a) 766 b) 948	a)974 b)1.128	a)1.179 b)1.293

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777045	201.084	1.042.457	2.496.068	1.336.286	1.316.561	239,4

Sredstva se planiraju za provedbu aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Na proračunskoj aktivnosti planiraju se također troškovi vezani uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti. Na proračunskoj aktivnosti planiraju se i troškovi vezani uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja.

U narednom razdoblju 2019. - 2021. na aktivnosti A777045 Informiranje o EU planirani su troškovi za prijavu projekata na natječaj iz područja informiranja o Europskoj uniji i za potrebe projekata koji će se odvijati u okviru predstojećeg predsjedanja RH Vijećem EU 2020, te za izradu i tisak informativnih materijala i publikacija kao i distribucija istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Natječaj „Informiranje o EU“ iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Provedeni projekti Informiranja o EU	broj	17(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	60	80	100
Količina distribuiranih informativnih materijala MVEP-a	Tiskani i distribuirani materijal	broj	130.000(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	132.000	133.000	134.000

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777050	70.797	93.500	84.000	93.500	93.500	89,8

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.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sudjeluje u aktivnostima EU Strategije za dunavsku regiju (EUSDR) i EU strategiju za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) u kojima je i članica.

Ministarstvo kao politički nacionalni koordinator, u suradnji s MRRFEU i ostalim TDU kreira stajališta RH i koordinira aktivnosti RH u okviru EUSDR i EUSAIR. Također, prate se pitanja vezana uz EU fondove te se

sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS te MRS EU.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova aktivno doprinosi promicanju europske regionalne suradnje s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladnim udrugama i ostalim dionicama u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje	% od planiranih godišnjih aktivnosti – sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR	100	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (NN 43/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777052	442.410	525.500	710.500	765.500	550.500	135,2

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 RH Vijećem EU 2020. Za Hrvatsku kao najmlađu članicu Europske unije predsjedanje RH Vijećem EU 2020 predstavlja veliku priliku da snažnije predstavi svoju privrženost europskom projektu te programom aktivnosti Vijeća precizira svoj specifičan doprinos tom projektu.

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (133) * prosječna cijena (4.500 kn) = 598.500 (2019.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (144) * prosječna cijena (4.500 kn) = 648.000 (2020.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (100) * prosječna cijena (4.500 kn) = 450.000 (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Usvojena stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU	Radi se o stajalištima RH po pojedinim temama europskih politika i točkama dnevnog reda sastanaka (radnih i ministarskih) u Vijeću EU koje naši predstavnici iznose na tim sastancima, kao nacionalne stavove Republike Hrvatske	% usvojenih od potrebnih stajališta za ministarska Vijeća EU, COREPER I i II, i okvirna stajališta za radne skupine Vijeća EU – UKUPNO	100	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100
Priprema Programa Trija te Programa Predsjedanja RH Vijećem EU	Program Trija je dokument koji se za razdoblje 18-mjesečnog predsjedanja Vijećem EU priprema u suradnji s Rumunjskom i Finskom, a koji će poslužiti kao osnova za pripremu detaljnijeg nacionalnog Programa Predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020.	% od pripremljenih dokumenata	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	-	-

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777054	94.229	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH na temelju Zakona o vanjskim poslovima i podzakonskih akata, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava te pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU.

Zbog aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020 poslovi Sektora za europsko pravo se dodatno intenziviraju zbog potrebe stalne komunikacije s institucijama Europske unije i institucijama država članica koje su prethodno predsjedavale Europskom unijom te će se i prije i tijekom razdoblja Predsjedanja intenzivirati broj sastanaka Radne skupine za sud EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj	15	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	17	18	19
Akt notifikacije (obavještavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavještavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	%	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A777058	671.731	2.656.070	4.515.227	4.574.185	2.983.364	170,0

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP-a je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata

U narednom proračunskom razdoblju planirani su sljedeći projekti s već preuzetim obvezama:

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.

ALBANIJA - temeljem Odluke Vlade RH o pružanju pomoći Albaniji putem projekta za sprječavanje onečišćenja mora i voda za razdoblje 2019. – 2019. (KLASA: 022-03/18-04/50; URBROJ: 50301-23/21-18-3) od 8. ožujka 2018., u 2019. godini planiran je iznos od 115.000 EUR.

Kako se proračunska aktivnost svojim najvećim dijelom provodi na teret sredstava iz izvora Prihoda od igara na sreću, planiran je donos od cca 3,5 milijuna kn koji se planira utrošiti tijekom 2019. godine u vidu pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Dio sredstava za izvanredne krize planira se kanalizirati izravno putem organizacija civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedba programa humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	broj programa	3(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	12	17	22

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a (NN 10/2012.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778002	856.066	1.002.000	1.202.800	1.202.800	1.002.800	120,0

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 koja bi se iskoristila za usluge prevođenja. Navedena sredstva namijenjena su prevođenju povijesnih presuda Suda EU, s ciljem privođenja kraju ovog prevoditeljskog projekta u sljedećih nekoliko godina, ali i zbog predviđenog povećanja prijevoda na strani i hrvatski jezik ususret predsjedanju RH Vijećem EU 2020. U 2020. godini fokus će biti usmjeren na prevođenje za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Broj prevoditeljskih kartica (7.627) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 1.105.915 (2019.)

Broj prevoditeljskih kartica (7.627) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 1.105.915 (2020.)

Broj prevoditeljskih kartica (6.248) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 905.960 (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	376.333	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	383.960	391.587	397.835

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778054	187.999	210.000	240.000	240.000	240.000	114,3

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.

Zbog planiranog povećanja opsega posla i aktivnosti u okviru djelokruga Sektora za međunarodno pravo zbog predsjedanja RH Vijećem EU 2020. te zbog planiranog povećanja opsega poslova vezanih uz rješavanje preostalih otvorenih graničnih pitanja sa susjednim državama, proračunom za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. povećana su proračunska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	%	100	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	100	100	

Pripremljena stajališta o pristupu i sredstvima rješavanja otvorenih pitanja o granici s državama s kojima Republika Hrvatska nema utvrđene granice	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta o načinu na koji bi trebalo pristupiti rješavanju otvorenih pitanja o granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora o granici ili odluka međunarodnog suda	a) 100 b) 1 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a)100 b)1	a)100 b)1	
Pripremljena stajališta za pregovore i za sklapanje ugovora koji se tiču režima na granici (granični prijelazi, pogranični režim, uvođenje schengenskog režima)	Usklađivanje i utvrđivanje stajališta za pregovore s drugom državom u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora koji se tiču režima na granici	a) % b) broj sklopljenih ugovora	a) 100 b) 4 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a)100 b)5	a)100 b)5	a)100 b)5

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778059	54.883	200.000	495.000	520.000	565.000	247,5

Jedan od vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske je pružanje potpore i tehničke pomoći tranzicijskim zemljama kroz prenošenje znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pretpristupnom procesu. Projekti tehničke pomoći provode se iz područja vezanih za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugih područja u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći. Obveza prijenosa jedinstvenog iskustva stečenog u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te državama u okviru Europske politike susjedstva, kao jedan od strateških vanjskopolitičkih interesa Hrvatske naveden je u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje za razdoblje 2017.-2021. godine. Modeli ostvarenja navedenih aktivnosti su: seminari, radionice, predavanja, konzultacije, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma. Izuzev primarne zadaće, koja uključuje sistematizaciju znanja i iskustava iz procesa pristupanja euroatlantskim integracijama, MVEP je zadužen za koordinaciju Twinning instrumenta pomoći EU na nacionalnoj razini, a koji obuhvaća pripreme za sudjelovanje u projektima međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje u razvoju (tzv. twinning out).

Povećanje proračuna za aktivnost A778059 u periodu 2019.-2021. neophodno je iz sljedećih razloga:

- U tijeku je usvajanje Konačnog prijedloga zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim će se regulirati sudjelovanje hrvatskih institucija u Twinning i TAIEX instrumentima te provedba programa tehničke pomoći.

- Koordinacija Twinning out instrumenta uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Odabir o tome u kojem konzorciju bi RH trebala nastupati te u kojim državama korisnicama je oportuno da RH nastupa u uskoj je vezi s djelovanjima na vanjsko-političkom planu i prioritetima vanjske politike RH. Kako bi aktivnosti političke potpore i procesa lobiranja za određene twinning projekte bili usklađeni i pravovremeni, potrebno je veće i aktivnije uključivanje

diplomatsko-konzularnih predstavništva RH. Primijećen je povećani interes i aktivnost hrvatskih institucija za prijavu novih twinning projekata, posebno u statusu zemlje voditeljice projekta (lead country), za što je potrebno osigurati dodatna sredstva koja će omogućiti sustavnu provedbu aktivnosti lobiranja i umrežavanja u zemljama korisnicama kao i informiranja institucija u RH.

• S obzirom na predviđeno povećanje bilateralnih aktivnosti prijenosa znanja i iskustva iz pretpristupnog perioda EU, proširenje partnerstva s međunarodnim institucijama u provođenju projekata međuinstitucionalne suradnje, povećanja broja stručnjaka iz segmenta europskih integracija te predlaganje i implementaciju novih twinning projekata, za razdoblje 2019. - 2021. procjenjujemo povećanje proračuna.

Prosječan broj projekata(5) x prosječan trošak po projektu (40.000 kn) =200.000 kn (2019.)

Prosječan broj projekata (5) x prosječan trošak po projektu (40.000kn) =200.000 kn (2020.)

Prosječan broj projekata (5) x prosječan trošak po projektu (40.000 kn) =200.000 kn (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održane konzultacije, seminari, radionice i drugi oblici sastanaka	Koordinacija Twinning out instrumenta uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima	broj	520(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021	650	700	750
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći		broj	40(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021	50	55	60

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778061	252.026	316.000	454.000	518.500	939.800	143,7

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.

Republika Hrvatska je početkom 2017. podnijela zahtjev za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Zahtjev za članstvo Republike Hrvatske u OECD predstavlja strateški vanjsko politički projekt Vlade RH, a sve operativne aktivnosti vezane za članstvo koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Sektor za gospodarske odnose. Uz navedeni, Ministarstvo koordinira i projektom Investment Policy Review (IPR) nakon čijeg završetka RH (MVEP) postaje član OECD-ovog Odbora za investicije. Nastavno navedenom, u siječnju 2018. u MVEP-u je održan cjelodnevni sastanak i radionica (40 sudionika, predstavnika OUCD-a, Radne skupine za IPR i Europske komisije). Na dnevnom redu sastanka je bila analiza ispunjenih upitnika, a tema radionice je bilo odgovorno poslovanja (Responsible Business Conduct) i National Contact Point (NPC), trajni mehanizam kojega su sve države članice Odbora za investicije dužne uspostaviti. Prema navedenom predviđena je dinamika provedbe projekta, te su i troškovi koji su precizirani u prijedlogu Državnog proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. vezani uz to.

Također, očekuje se značajno povećenje troškova za službena putovanja, usluge savjetovanja(angažman eksperta) i reprezentacije budući da se tijekom samo prve polovice 2019. predviđa:

- siječanj/veljača 2019. - Odbor za investicije na osnovu izvješća upućuje preporuke OECD-ovu Vijeću o spremnosti RH za pristupanje Deklaraciji (moguće je postavljanje određenih uvjeta koji se moraju ispuniti u roku od godinu dana).

- veljača/ožujak 2019. - Vijeće donosi odluku na osnovu koje glavni tajnik OECD-a poziva RH na pristupanje Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim tvrtkama.

- svibanj/lipanj 2019. - ovisno o spremnosti RH da prihvati uvjete Vijeća o pristupanju Deklaraciji, predstavljanje investicijske studije/IPR-a se organizira u Zagrebu ili Parizu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske multilateralne aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku.	broj	9.116(2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	14.823	17.016	19.538
Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU		a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 387 b) 636 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	a) 766 b) 948	a) 974 b) 1128	a) 1179 b) 1293

A778066 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A778066	00	401.000	38.380.000	66.926.000	00	9571,1

Odlukom Vijeća Europske unije o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća od 26. srpnja 2016., utvrđen je redoslijed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine.

Republika Hrvatska će ulogu predsjedavajuće preuzeti 1. siječnja 2020. godine, u sklopu trija, zajedno s Rumunjskom i Finskom. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i prioriteti kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri države članice izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe i prioritete.

Predsjedanje RH Vijećem EU 2020 za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna iz razloga što će to biti prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedavajuće Vijećem.

Uspješno predsjedanje RH Vijećem EU 2020 oslanja se na sposobnost predsjedavajućeg da osigura napredak i postigne rezultate vezano uz prijedloge zakonodavnih akata u proceduri kao i otvorena pitanja na dnevnom redu Vijeća. Predsjedavajući se nalazi u situaciji da smjera postići dogovor/kompromis unutar zahtjevnih formalnih i neformalnih procedura i pregovora te mreža komunikacijskih kanala.

Za svaku državu članicu koja predsjeda Vijećem važno je da bude svjesna navedenih izazova te se za iste kvalitetno pripremi, angažirajući pri tome sve nužne nacionalne resurse. U slučaju Republike Hrvatske, navedeno će značiti blisku i sadržajnu suradnju svih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, kako u periodu priprema, tako i za vrijeme predsjedanja Vijećem EU.

Dosljedna priprema djelatnika tijela državne uprave bit će ključnim preduvjetom za uspješnu provedbu predsjedanja.

Glavno koordinacijsko tijelo državne uprave za pripreme predsjedanja RH Vijećem EU 2020. (u daljnjem tekstu: HR PRES 2020) je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Obzirom da je HR PRES 2020 aktivnost od prioritetnog i strateškog značaja za Vladu Republike Hrvatske, sva tijela državne uprave obavezna su na odgovarajući način surađivati u pripremama i provedbi HR PRES 2020.

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K776046	4.581.975	5.303.760	5.219.000	2.394.000	8.999.000	98,4

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

U proračunskom razdoblju 2018. - 2020. planirano je, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, pružanje pomoći Islamskoj Republici Afganistanu (IRA) u okviru Zakladnog fonda za javni predak za Afganistan (LOTFA) u razdoblju od 2017. - 2019.godine (KLASA: 022-03/17-04/130, URBROJ: 50301-23/21-17-2). Nastavno, u 2019. godini planirano je po 500.000 USD u svrhu ispunjena ove obveze.

Na proračunskoj aktivnosti planirano je izdvajanje u ERI (Economic Resilience Initiative), EIB-ovu Inicijativu za ekonomsku otpornost u zemljama južnog susjedstva EU-a (Alžir, Egipat, Gaza/Zapadna Obala, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Sirija, Tunis) i zemljama zapadnog Balkana (Albanija, BIH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija) s ciljem pružanja podrške zemljama koje su suočene s migrantskom krizom. Temeljem provedbenog programa predviđeno je izdvajanje od ukupno 500.000 EUR u razdoblju 2018.-2019. U proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva za tu namjenu u iznosu 150.000 EUR.

U 2019. godini planirana su završna plaćanja po projektima Centar za obuku primalja, Vodstvo žena za mir u Mjanmaru te Protuminsko djelovanje nakon poplava.

U 2021. planirana je raspisivanje natječaja i dodjela sredstava donacije organizacijama civilnog društva iz područja 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba programa međunarodne razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	Broj projekata	2 (2017.)	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	11	16	21

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T777064	00	3.000.000	4.985.800	00	00	166,2

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji odgovornost i zadaće državnih i javnih službenika mijenjaju se s obzirom na novu ulogu i sudjelovanje u kreiranju europskih politika kao i uključivanje u proces donošenja odluka u EU institucijama na svim razinama. U tom kontekstu, državni službenici i dužnosnici te javni službenici, pri obavljanju europskih poslova trebaju raspolagati općim znanjima o načinu funkcioniranja Bruxellesa i funkcioniranja nacionalnog sustava EU poslova što uključuje institucionalnu arhitekturu EU, proces donošenja EU odluka, politike EU, nacionalne prioritete, nacionalna stajališta, nacionalni sustav koordinacije europskih poslova - nacionalne procedure. Nadalje, u svom radu na EU poslovima trebaju raspolagati i specifičnim znanjima o procedurama donošenja odluka u EU (tzv. redovan zakonodavan postupak), načinu rada Vijeća/COREPER-a i radnih skupina, komitologiji itd. Kako bi kvalitetno mogli zastupati nacionalne interese na razinama radnih skupina institucija EU, posebno Vijeća, državni službenici i dužnosnici se u svom radu također trebaju služiti općim vještinama komuniciranja i pregovaranja, lobiranja, umrežavanja, tehnikama pisanog izvješćivanja i vođenja sastanaka te prezentacijskim vještinama.

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 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.

Ministarstvo je planiralo provođenje projekta Jačanje u ukupnoj vrijednosti 8 milijuna kuna od čega sredstva iz EU fondova iznose 6,8 milijuna kuna. Provedba projekta je započela u 2018. godini s rokom provedbe od 18 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održane edukacijske aktivnosti	Provedba edukacijskih aktivnosti koje imaju za cilj ojačati specifična znanja i vještine državnih i javnih službenika za obavljanje europskih poslova te povećanje njihovih kompetencija za učinkovitu provedbu Predsjedanja RH Vijećem EU	broj	0	Strateški plan MVEP 2019.-2021.	73	-	-

T777067 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/17); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 58/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T777067	00	00	27.320.000	39.350.450	00	0,0

Proračunska aktivnost, otvorena je sukladno uputi Ministarstva financija i odnosi se na troškove diplomatsko protokolarnih aktivnosti kroz DM/KU mrežu RH u svijetu, a za vrijeme trajanja aktivnosti Predsjedanja. Obzirom na povećani opseg poslovanja u Predstavništvu RH u EEZ Bruxellesu predviđa se raspoređivanje dodatnih 40 djelatnika. S tim u vezi na stavkama MVEP-a, na predmetnoj aktivnosti, u prijedlogu proračuna planirana su sredstva za novo upućene djelatnike u EEZ Bruxelles te zavisni materijalni rashodi za razdoblje od 1.1.2019.-1.8.2020.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.685.704.914	2.125.032.257	2.453.937.547	1.670.476.053	1.267.067.036	115,5
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	58.284.920	37.035.000	60.650.000	38.850.000	38.850.000	163,8
04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu	12.002.070	13.250.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	84,5
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	15.290.748	17.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	94,1
04980 Hrvatski zavod za norme	9.348.578	11.705.000	10.854.326	11.025.000	10.780.000	92,7
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	7.941.341	8.316.000	8.360.000	8.760.000	8.760.000	100,5
04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	329.996.856	598.898.296	626.745.508	596.995.254	290.513.118	104,6
04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.715.327	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	96,2
Ukupno 049	2.120.284.755	2.813.316.553	3.189.747.381	2.356.306.307	1.646.170.154	113,4

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; rudarstvo, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava, djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test); Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i program za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih

unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, obavlja inspekcijske poslove Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, gospodarenja otrovnim kemikalijama, opreme pod tlakom i zaštite potrošača. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04905	1.685.704.914	2.125.032.257	2.453.937.547	1.670.476.053	1.267.067.036	115,5

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3201	102.380.469	95.892.000	75.106.500	75.745.500	73.112.500	78,3

Cilj 1. Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje povreda propisa	Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu dovodi do smanjenja povreda propisa te manjeg broja žalbenih predmeta u području zaštite potrošača.	%	22,7	SP	21,7	21,00	20,5
Smanjenje povreda propisa	Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu dovodi do smanjenja povreda propisa te manjeg broja žalbenih predmeta u području rudarstva.	%	6,0	SP	5,7	5,65	5,6
Smanjenje povreda propisa	Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu dovodi do smanjenja povreda propisa te manjeg broja žalbenih predmeta u području gospodarenja otrovnim kemikalijama.	%	3,85	SP	3,7	3,65	3,6

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (NN 14/17 i90/17); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A560000	89.714.419	81.551.000	55.016.500	54.895.500	57.012.500	67,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Ministarstva. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Ministarstva te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva.

A817065 INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14., 56/16.), Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14., 110/15.), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13., 14/14.), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09., 139/10., 14/14.), Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14., 130/17.), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11., 47/14., 61/17.) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.); Uredba (EZ) br. 765/2008 (SL L 218, 13. 8. 2008.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817065	868.234	450.000	00	00	00	0,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	14400	14500	14550
Broj nadzora rudarskih inspektora	Rudarska inspekcija utječe na smanjenje bespravne eksploatacije mineralnih sirovina i nelegalno obavljanje rudarskih poslova	Broj	290	SP	330	340	350
Broj nadzora opreme pod tlakom	Nadzor tehničkih mjera sigurnosti minimaliziraju rizike prilikom korištenja opreme pod tlakom	Broj	360	SP	375	375	380
Broj nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama	Nadzor gospodarenja otrovnim kemikalijama povećavaju sigurnost i minimaliziraju rizike od zloupotrebe otrovnih kemikalija	Broj	28	SP	34	36	45

A817072 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2001/95/EU o općoj sigurnosti proizvoda, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09., 139/10. i 14/14.);Ugovor Grant Agreement – 739851 – JA2016-GPSD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817072	63.133	50.000	00	00	00	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta PROSAFE JA2016. U zajedničkoj akciji tržišna inspekcija sudjeluje kroz vertikalne aktivnosti usmjerene na nadzor na tržištu i uzorkovanje u sljedećim sektorima proizvoda: oprema za djecu, električni alati, električni aparati, osobna zaštitna oprema. Uz navedene aktivnosti, tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima koje podrazumijevaju razvoj metoda i infrastrukture koje služe kao potpora u radu tijelima za nadzor tržišta sudionika projekta, i to u sljedećim aktivnostima: CIMS (Continuous Improvement in Market Surveillance), razvoj modula e-učenje, daljnji razvoj metode procjene rizika.

K406386 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K406386	9.058.778	8.680.000	11.530.000	11.580.000	11.580.000	132,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje nabave raznih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe IKT sustava Ministarstva (memorije, diskovi, tastature, miševi, komponente računala i sl., radnih stanica, mrežne i komunikacijske opreme te sigurnosne opreme), usluga održavanja i razvoja IKT infrastrukture Ministarstva, održavanja i manje dorade programskih rješenja kao i razvoj novih funkcionalnosti aplikacija "Obrtni registar", "KONTO", "ADEO", "Sharepoint", "CSZIP" i ostala programska rješenja koja su objedinjena pod ovom aktivnošću, financiranje telekomunikacijskih usluga, licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava, Microsoft licence, Oracle (Obrtni registar), Trend Micro, CommVault, Fortigate i ostala programska oprema za koju je potrebno godišnje plaćati licence, usluge pričuvnog mjesta za IKT sustav Ministarstva – 'Disaster Recovery' (HT). Planirano je financiranje izgradnje sustava "START" u iznosu od 4.000.000,00 kn.

K560021 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K560021	860.906	700.000	790.000	800.000	800.000	112,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko uredskih prostora zgrade u kojem je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva.

K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K560102	1.790.868	2.655.000	3.720.000	3.620.000	3.720.000	140,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za troškove goriva, materijala i dijelova te usluga tekućeg i investicijskog održavanja, premija osiguranja za službena vozila, nabavu autoguma, kao i za obnovu voznog parka radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti. Planira se zamjena 7 vozila koja su u vlasništvu ovog Ministarstva i predviđena za otpis i 1 kombi putem leasinga. Također planira se i nabava 10 vozila putem leasinga kao zamjena za postojeće kojima ističe leasing 2019. godine.

T648091 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T648091	00	00	4.050.000	4.850.000	00	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova u vezi s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem europe 2020.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3203	516.570.295	95.209.000	96.898.100	105.639.600	122.158.500	101,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata	Povećanje broja korisnika potpora (poreznih i bespovratnih potpora) odražava povećanje atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije te povećanje konkurentnosti poduzetnika koji su realizirali planirane projekte ulaganja.	Broj	280	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja - Služba za poticanje investicija	320	340	360

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15 i 25/18) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13), Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 64/07).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A560004	50.836.676	68.809.000	71.000.000	80.000.000	94.000.000	103,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore na temelju zakona. U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti i potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja u maksimalnom iznosu do milijun eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima je odobren projekt ulaganja, što odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, te rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	Broj	398	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja - Služba za poticanje investicija	480	530	580
Ukupna vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Povećanje ukupne vrijednosti odobrenih investicija odražava povećanje konkurentnosti gospodarstva kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kapitalne opremljenosti rada, povećanje kvalitete, te kroz modernizaciju i unapređenje poslovanja.	Iznos u mlrd. HRK	19,763	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja - Služba za poticanje investicija	22,200	23,500	24,900
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	115	Statistika provedbe zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja - Služba za poticanje investicija	150	170	190

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A560050	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817090	00	20.200.000	20.200.000	20.200.000	23.200.000	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za dodatne inovacijske projekte kako bi se ojačali kapaciteti poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Potpore će se odobravati u obliku porezne olakšice. Isplaćivat će se naknada za intelektualne usluge ocjenjivačima projektnih prijava za korištenje zakonske mjere. Temeljem Zakona 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	2	3	4
Broj poduzetnika s izdanom Potvrdom o statusu korisnika potpore	Veći broj poduzeća koja ulažu u istraživanje i razvoj pridonijet će ostvarenju strateškog cilja ulaganje u istraživanje i razvoj od 1,4% od BDP-a i povećanju njihove konkurentnosti	Broj	115 (2014.)		140	160	180
Broj projekata u provedbi (Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi)	Unaprjeđenje inovacijskog ekosustava RH (uspostava učinkovitog i samoodrživog institucionalnog, pravnog i strateškog okvira za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije.)	Broj	1 (2017)		1	1	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A822046	4.381.402	3.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	80,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina za UNIDO cca 140.000 eura, OECD-WP6 cca 12.000 eura, OPCW 100.000 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj plaćenih članarina	Članarine se moraju plaćati u skladu s preuzetim obvezama	Broj	3		4	4	4

A822059 STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rudarstvu (NN14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A822059	660.512	2.100.000	1.900.000	1.600.000	1.000.000	90,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za izradu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske te za naknade stručnim povjerenstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena 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	1	0

A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL/ Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A822091	00	00	298.100	339.600	458.500	0,0

Cilj projekta je identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quadruple helix“ pristup s ciljem stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti i poduzetničkog promišljanja mladih.

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3215	6.436.404	7.013.908	10.605.662	10.600.171	10.614.720	151,2

Cilj 1. Razvoj sustava zaštite potrošača

Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
% malih i srednjih poduzeća koja se bave elektroničkom trgovinom	Poticanje web shopova-povećanje udjela eTrgovine u maloprodaji	%	17	DESI/ EUROSTAT	18	19	20
% poduzeća koja izdaju e-račune	Poticanje eFakturiranja u B2B i B2A	%	11	DESI/ EUROSTAT	15	18	20
Broj TDU osposobljenih za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku	Osposobljavanje ministarstava za zaprimanje eRačuna	Broj	10	MINGPO	15	15	15

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN110/15), Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Ugovor o održavanju i razvoju Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača U-13-BV/18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A560054	1.536.517	1.968.908	1.835.162	1.849.671	1.864.220	93,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje udruga za zaštitu potrošača. U okviru ovog projekta financiraju se regionalna savjetovališta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Puli, Varaždinu i Dugoj Resi. Zbog važnosti podizanja svijesti na području zaštite potrošača provode se sljedeće aktivnosti koje doprinose višoj razini znanja o ovom važnom području: tiskanje letaka, organizacija konferencija, okruglih stolova kao i edukacija poslovne zajednice i krajnjih potrošača.

Financiraju se odabrana tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, koja su obvezna ispunjavati ujednačene kriterije u pogledu kvalitete koji vrijede diljem Europske unije, kao što su, primjerice, neovisnost, nepristranost, brzina postupanja, ekonomičnost i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	Broj	2113	Statistika CISZP-a	2220	2220	2220
Broj pruženih savjeta putem Savjetovališta za zaštitu potrošača	Od 2018. godine 6 regionalnih savjetovališta u Dugoj Resi, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu i Zagrebu međusobno su umrežena u sklopu projekta »Savjetovanje potrošača«	Broj	18884	Izvješća savjetovališta, statistika CISZP-a i jedinstvenog telefona za potrošače 072/414-414	19000	20000	21000
Broj godišnjih riješenih pritužbi potrošača od strane notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova	Alternativno rješavanje sporova nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješavanje sporova između potrošača i trgovaca. Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova biti će obvezna ispunjavati ujednačene kriterije u pogledu kvalitete koji vrijede diljem Europske unije	Broj	69	Godišnja izvješća notificiranih tijela	70	70	70

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 10/14), Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna (NN 124/2015), Zakon o trgovini (NN 30/14), Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (NN66/01), Zakon o posredovanju u prometu

nekretnina (NN14/14), Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 14/14), Zakon o uslugama (NN 80/2011)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A822035	3.247.182	1.380.000	5.105.000	5.085.000	5.085.000	369,9

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 4,000.000,00 kn. Projekti eRačuna: eINVOICING For Local and Regional Authorities (In-LoRe ima za cilj poticanje i promociju korištenja elektroničke razmjene računa s državnom i javnom upravom, u smislu integracije novih tijela javne uprave (JLRS,državna tijela, javne tvrtke), prilagodbe formata razmjene eRačuna sukladno novom standardu Europske unije te nadogradnje tehnološke osnove sa eDelivery komponentom. Za provođenje istog planirano je cca. 550.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Administrativno rasterećenje i ušteda trgovcima u odnosu na sveukupni SCM izmjereni administrativni trošak djelatnosti trgovine	Minimalni kumulativni postotak administrativnog rasterećenja i uštede trgovcima u odnosu na ukupni SCM izmjereni administrativni trošak trgovine	%	0	Relevantni podaci DZS -U + u i	33	33	33
Maksimalni broj sati za obavljanje postupka ishođenja odobrenja trgovcima	Uvesti administrativno jednostavan i elektronički postupak izdavanja rješenja i suglasnosti za obavljanje trgovačke djelatnosti	Broj sati	3	Interna analiza učinka	2	1	0,5
Broj sastanaka i okruglih stolova zbog pružanja informacija poduzetnicima i građanima	Nastaviti razvoj partnerstva s trgovcima i njihovim udruženjima	Broj	30	interna evidencija	50	55	60

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/2017) , Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (NN 43/2017), Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva (NN 60/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A822089	1.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za savjetodavne usluge za podršku u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom radi pripreme Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva za 2018./2019. godinu te pripremu sustava praćenja provedbe mjera.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K822056	402.705	665.000	665.500	665.500	665.500	100,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska, koji je dio Mreže Europskih potrošačkih centara koja se sastoji od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara koji međusobno surađuju na način da potrošačima besplatno osiguravaju informacije o načinu prekogranične kupovine te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Rad centra sufinancira Europska komisija u visini od 65% ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se 35% troškova financira nacionalnim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj godišnjih 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	384	SP	400	400	400
Broj godišnjih riješenih online 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	115	SP	120	120	120

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3216	1.001.695.174	1.803.267.349	2.154.287.849	1.402.323.671	997.846.823	119,5

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Iskorištenost alociranih sredstava	Postotak iskorištenosti alociranih sredstava za funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 1 i 3 OPKK 2014.-2020.	%	18	MIS	25%	37%	49%

A648090 POTICANJE RAZVOJA KLASTERA

Zakonske i druge pravne osnove

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt DanuBioValNet; Partnerski sporazum između BIOPRO Baden Wuerttemberga, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH te ostalih partnera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A648090	00	200.000	200.000	00	00	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta DanuBioValNet financiranog putem programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020. Projekt je usmjeren na 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. Za provedbu aktivnosti predviđenih spomenutim projektom osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	5	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	6	8	10
Broj podržanih projekata	Podržani projekti	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	5	6	6

Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	6	6

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011.; Imenovanje koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011.; Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava; Partnerski sporazum između Ministarstava RH i Baden Wuerttemberga od 19. listopada 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817082	147.075	311.000	517.750	434.650	434.700	166,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području Dunavske regije. Ministarstvo zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i stanovanja Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća, uključujući razvoj klastera" s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

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. (NN 92/2014); Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K817068	999.404.886	1.802.756.349	2.153.570.099	1.401.889.021	997.412.123	119,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za funkcije PT 1 u okviru OPKK 2014.-2020. za plaćanje po ugovorima iz Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u iznosu od 446.257.345 kn, za plaćanje po ugovorima iz Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost u iznosu od 1.643.435.380 kn (od čega se 680.131.765 kn odnosi na plaćanje za Financijske instrumente – ESIF krediti za rast i razvoj, iznos od 850.303.615 kn na plaćanje po ugovorima sklopljenim po poziva te iznos od 113.000.000 kn na plaćanje po projektu „Izgradnja nove zgrade Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL)") te za projekt Tehnička pomoć u iznosu od 27.165.894 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj potpomognutih subjekata poduzetničke infrastrukture	Broj organizacija za poslovnu podršku (poduzetničkih potpornih institucija - PPI) koje primaju potporu.	Broj	0	Izvješća o provedbi projekta, MIS	120	n/p	n/p
Broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodne godišnje natječaje	Broj inovacijskih projekata koji su se kandidirali na međunarodne natječaje	Broj	1	Izviješće o provedbi projekata, MIS	2	3	4
Broj projekata u provedbi (Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi)	Broj poziva za izravnu dodjelu za Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih vijeća	Broj	1	Izviješće o provedbi projekata, MIS	1	1	0
Broj poduzeća koja primaju nefinancijsku potporu	Broj poduzeća koja primaju potporu koja ne uključuje izravni financijski transfer (vođenje, savjetovanje, poduzetničke inkubatore, obuku, itd.)	Broj	37	Izviješće o provedbi projekata, MIS	1 817	3 917	3 917
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Površina novoizgrađene, obnovljene i/ili opremljene poslovne fizičke infrastrukture	m2	0	Izviješće o provedbi projekata, MIS	47 250	66 000	66 000
Broj poduzeća koja primaju potporu	Broj poduzeća koja primaju potporu iz EFRR-a u bilo kojem obliku	Broj	402	Izviješće o provedbi projekata, MIS	3 820	4 900	4 900
Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)	Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori u financiranim projektima	MEUR	8,9	Izviješće o provedbi projekata, MIS	332	449	459
Određen pokazateljima neposrednih rezultata Javnog poziva za projekt "Promocija poduzetništva"	Broj kampanja za promicanje poduzetništva	Broj javnih događanja	5	Izviješće o provedbi projekata, MIS	20	20	20

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3228	58.622.572	123.650.000	117.039.436	76.167.111	63.334.493	94,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	8,0	GEM projekt	8,6	8,8	9,0

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (NN 47/14) i Zakon o obrtu (NN 143/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A648087	10.433.777	8.070.000	9.930.000	9.680.000	9.680.000	123,0

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 „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ te projekta nacionalne promidžbe poduzetništva. 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. Planirana su sredstva za naknade članovima Povjerenstva za provedbu pomočnićkih ispita. 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 „Poticanje zadružnog poduzetništva“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	2 199	HOK	2 400	2 500	2 800
Poticaji tradicijskim i umjetničkim obrtima	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	46	MGPO	60	70	80
Poticanje zadružnog poduzetništva	Poticanje zadružnog poduzetništva u svrhu stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti zadruga	Brpj	0	MGPO	20	30	40

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817079	15.796.030	26.600.000	25.900.000	38.400.000	38.400.000	97,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja potpisanog s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje odobrena su sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 67.850.000,00 kuna. Odobrena sredstva odnose se na tri školske godine: 2016/2017., 2017/2018 i 2018/2019. Osnovne aktivnosti usmjerene su na financijske potpore za stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, kao i gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje. Također, u 2019. godini 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje broja poticaja gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi se potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika	Broj (kumulativ)	98	MGPO	100	120	120
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)	2342	MGPO	2 500	3 000	3 000
Potpore za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore	Potporom radu učeničkih zadruga i vježbeničkih tvrtki želi se potaknuti interaktivno, projektno učenje s ciljem bržeg i kvalitetnijeg uključivanja u svijet poslovanja, rada, stvaranja i realizacije vrijednosti na tržištu roba i usluga, odnosno potporom studentskim inkubatorima želi se doprinijeti usvajanju nužnih znanja potrebnih za razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom, znanjem – intenzivnom gospodarstvu s ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina i vještina potrebnih za poslovanje u suvremenom poslovnom okruženju	Broj (kumulativ)	0	MGPO	50	60	60

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama (NN, broj 47/14), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817080	24.738.030	22.800.000	19.209.436	15.287.111	11.754.493	84,3

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kredita	Broj odobrenih kredita uz državne potpore male vrijednosti u obliku subvencije kamata	Broj kredita	15	MGPO	27	27	0

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju (NN 40/13) i Pravilnik o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima (NN 47/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T817088	6.542.016	65.000.000	62.000.000	12.800.000	3.500.000	95,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj projekata	Broj projekata financiranih iz FGS-ova	Broj projekata	1	HBOR	5	4	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04910	58.284.920	37.035.000	60.650.000	38.850.000	38.850.000	163,8

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4302	58.284.920	37.035.000	60.650.000	38.850.000	38.850.000	163,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A561000	8.917.364	8.740.496	9.909.627	8.781.000	8.773.785	113,4

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 ministra, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 1 službenika.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A561001	7.814.463	7.661.504	9.265.373	8.314.000	8.326.215	120,9

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 58.892 tone po cijeni 9,00 kn/t, uvećano za PDV što mjesečno iznosi 662.535,00 kn, a godišnje 6.625.350,00 kn (skladištenje se plaća za cca 10 mjeseci, 2 mjeseca je pšenica na obnavljanju), za kukuruz 25.692 tone po cijeni od 6,47 kn/t uvećano za PDV mjesečno iznosi 207.784,00 kuna, a godišnje 2.077.840,00 kn (skladištenje se plaća za cca 10 mjeseci, 2 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 265.183,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
količina uskladištene količine strateških robnih zaliha - prehrambeni proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	tona	80000	Ravnateljstvo za robne zalihe	80000	80000	80000

K400262 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K400262	38.365	40.000	40.000	30.000	25.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K561016	39.788.194	20.238.000	41.100.000	21.500.000	21.500.000	203,1

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 53 % poljoprivredno - prehrambenim i 52 % neprehrambenim proizvodima. Planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha : pšenice (5.000 tona), marmelade (20 tona), sir polutvrdi (20 tona), mesne konzerve (40 tona), mobilne brane (3.000 m).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	53	Ravnateljstvo za robne zalihe	54	55	56
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	52	Ravnateljstvo za robne zalihe	52	53	54

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K561022	1.726.535	245.000	225.000	225.000	225.000	91,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K561027	00	110.000	110.000	00	00	100,0

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. i 2018. godini nije bilo isporuke roba iz strateških robnih zaliha za potrebe migranata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
47641	10.280.115	13.250.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	84,5

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).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

47641	10.280.115	13.250.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	84,5

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3223	10.280.115	13.250.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	84,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada promotivnih materijala za privlačenje investitora	Za potrebe javnih događanja, dionike javnog i privatnog sektora izrađuju se stručni vodiči o metodologiji mjerenja konkurentnosti te ostvarenim rezultatima po istoj, sektorski letci HKK i slične publikacije prema potrebama i na zahtjev nadležnih javnopravnih tijela u svrhu provedbe zajedničkih projekata	broj / godišnje	8	AIK	8	8	8
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	175	190	200
Povećanje broja JPP projekata	Povećanje broja sklopljenih JPP ugovora od strane javnih tijela	broj	16	AIK	17	18	19

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A817048	8.316.428	11.314.800	10.212.575	10.262.575	10.269.575	90,3

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se troškovi za obavljanje redovne aktivnosti AIK-a. AIK zapošljava trenutno 35 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 35 djelatnika AIK-a, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge praćenja hrvatskog tiska, usluge najma multifunkcionalnog fotokopirnog pisača i aparata, najamnine i zakupnine prostora i oprema za u svrhu planirane organizacije konferencije Agencije u narednom razdoblju te edukacija djelatnika, službena putovanja ravnatelja, i zaposlenika Sektora za opće i pravne poslove, usluge promidžbe i informiranja poput ažuriranja promotivnih materijala Agencije, zakonske obveze za pristojbe i naknade, financijski rashodi poput mogućih eventualnih kamata i financijska podrška Hrvatskim klasterima konkurentnosti (u daljnjem tekstu HKK).

Nastavno na Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai potvrđeno je sudjelovanje Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai 2020. te se zadužuje Ministarstvo turizma da pripremi odgovarajuće prijedloge u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske na navedenoj izložbi.

World EXPO je jedan od najvećih globalnih, nekomercijalnih događanja od gospodarskog i kulturnog utjecaja, koji se održava svakih pet godina i traje šest mjeseci. Jedan od najvažnijih ciljeva EXPO-a je informiranje javnosti, dijeljenje inovacija, promicanje napretka i poticanje suradnje. Kako je Agencija za investicije i konkurentnost jedan od sudionika u radu Nacionalnog odbora Republike Hrvatske u okviru svoje nadležnosti povećani su rashodi u narednom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu na pojedinim stavkama sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske.

Svrha ovih aktivnosti je predstaviti mogućnosti i prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku i povećati interes o Republici Hrvatskoj kao poželjnoj investicijskoj destinaciji ciljanim skupinama, odnosno povećati interes kvalificiranih investitora za ulaganjem u hrvatsko gospodarstvo.

Potrebna sredstva u odnosu na prethodna razdoblja su povećanja s obzirom na povećanje aktivnosti i sudjelovanje Agencije za investicije i konkurentnost na EXPO Dubai EXPO-u s ukupnim iznosom od 1 milijun kuna za trogodišnje razdoblje (potrebno je osigurati sredstva oko 350.000,00 kuna godišnje i to na skupini 38).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A864008	739.212	1.065.200	695.425	645.425	638.425	65,3

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 2019. godini, AIK planira zajedno s partnerskim institucijama i u suradnji s našim diplomatsko konzularnim predstavništvima organizirati, i/ili sudjelovati na događajima u inozemstvu na kojima će se prezentirati mogućnosti ulaganja u Republiku Hrvatsku. 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.

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 slično.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	24	26	30
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	Pripremljeni investicijski projekti za koje se traže investitori ubrzat će njihovu implementaciju	broj	30	AIK	45	50	55

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A864009	141.222	285.000	125.000	125.000	125.000	43,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz Službu za analitiku daje podršku ostalim ustrojstvenim jedinicama AIK-a u pripremi materijala i informacija za potencijalne investitore i postojeće poduzetnike te analize uvjeta poslovanja. Koordinira prikupljanje podataka javnopravnih tijela u reformskim aktivnostima po Doing Business metodologiji Svjetske banke te provodi projekte u tu svrhu te o istome izvještava MINGPO i Svjetsku banku.

Važan segment jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ostvaruje se kroz aktivnu podršku Hrvatskim klasterima konkurentnosti (u daljnjem tekstu HKK) kroz davanje administrativno-tehničke, stručne i financijske podrške radi svakodnevnog operativnog funkcioniranja te jačanje kapaciteta za provedbu projekata od značaja za institucionalni i organizacijski razvoj HKK.

Za potrebe javnih događanja, dionike javnog i privatnog sektora izrađuju se stručni vodiči o metodologiji mjerenja konkurentnosti te ostvarenim rezultatima po istoj, sektorski letci HKK i slične publikacije prema potrebama i na zahtjev nadležnih javnopravnih tijela u svrhu provedbe zajedničkih projekata.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	70	AIK	80	90	100

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A864012	109.582	300.000	125.000	125.000	125.000	41,7

Sredstva ove aktivnosti uključuju unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj pokretanjem 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, Global Infrastructure Hub 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 tematskim sastancima tijela za provedbu javnih investicijskih projekata – JASPERS, sudjelovanje na tematskim radionicama i sastancima Global Infrastructure Hub-a na temu JPP-a, sudjelovanje na radnoj skupini EBRD-a za financiranje javne infrastrukture, sudjelovanje na ostalim međunarodnim konferencijama, seminarima i skupovima o JPP-u sveukupno za navedene aktivnosti planirano je 125.000,00 kn.

Ostala sredstva planirana su za obrazovne, informativne i promidžbene aktivnosti poput održavanja cca 30 tematskih radionica o JPP-u za predstavnike JLP(R)S, javih tvrtki, resornih ministarstava i privatnog sektora. Radionice bi obuhvaćale teme iz područja pravnih, financijskih i tehničkih aspekata pripreme, ocjene, odobravanja kao i praćenja provedbe projekata JPP-a. Pored toga planirao je i održavanje radionica o kombiniranju JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova kao nastavak projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta.

Planirana su sredstva za sudjelovanje u programima EU (Erasmus+, INTERREG Europe itd.), izdavanje ažuriranih priručnika izrađenih u Agenciji (do sada izdano 15 priručnika), te za troškove promidžbe koji uključuju izdavanje letaka i brošura o recentnim temama za stručnu javnost. Od ostalih troškova obuhvaćeni su 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	16	AIK	17	18	19
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	30	AIK	32	33	34

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K822048	80.755	285.000	42.000	42.000	42.000	14,7

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 smanjena jer su u prethodnom razdoblju planirana proračunska sredstva za kupnju službenog 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.
- da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu, potom osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj pa time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.

• poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.

• djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.

• poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

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)

UVODNE NAPOMENE UZ OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

• Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 02.08.2018. godine usvojila Prijedlog smanjenja broja agencija i zavoda, čime se Hrvatski mjeriteljski institut pripaja Državnom zavodu za mjeriteljstvo s 01.01.2019. Ovaj trogodišnji plan pak oba subjekta planiraju zasebno jer u trenutku pisanja ovog obrazloženja financijskog plana ne postoji zakonska osnova za drugačije postupanje.

• Republika Hrvatska je postala stranka Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, čiji će Dodatak stupiti na snagu 01.01.2019. godine za sve države ugovornice Konvencije, međutim, one su tehničkog karaktera te nemaju fiskalni učinak.

• Europska komisija će vjerojatno predložiti ukidanje ljetnog računanja vremena u Europskoj uniji, što će morati odobriti Europski parlament i zemlje članice Unije. Navedeno će tada u RH popratiti izmjena odgovarajućih zakona i propisa, a procjena fiskalnog učinka tek predstoji.

• S obzirom da postoji Strateški plan, ciljevi, pokazatelji uspješnosti i pokazatelji rezultata preuzimaju se, gdje je moguće, iz usvojenog Strateškog plana.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04970	15.290.748	17.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	94,1

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3222	15.290.748	17.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	94,1

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Cilj 2. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova vozila te 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
1.1.Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjerila		%	45%	DZM	80%	100%	100%
1.2. Uspostavljen sustav trajnog obrazovanja mjeritelja i servisera		%	30%	DZM	100%	100%	100%
1.3. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025		broj	0	DZM	2	2	2
1.4. Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva		broj	1.300	DZM	1.300	1.400	1.400
2.1.Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere emisije necestovnih strojeva		%	30%	DZM	40%	75%	100%
3.1.Uspostavljen sustav nadzora proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina		%	20%	DZM	60%	100%	100%
4.1.Uvođenje novog sustava		%	0%	DZM	75%	100%	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), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,

126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A762000	14.716.958	15.905.625	14.823.000	15.535.000	15.535.000	93,2

Rashodi za plaće planirani su na bazi 75 trenutno zaposlenih službenika (40 VSS, 3 prvostupnika, 7 VŠS i 25 SSS), 1 namještenika (SSS) i 1 dužnosnika, uz uvažavanje predviđenih odlazaka u mirovinu, eventualnog nužnog zapošljavanja, jubilarnih nagrada te povrata djelatnika s porodiljskih i drugih dopusta.

Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, prvotno planirani u iznosu 600.000 kn, no korigirani na 470.000 kn sukladno realizaciji u prvih devet mjeseci 2018. U kasnijim godinama povećan je iznos na 500.000 kn, što je uvjetovano vrstom posla koji DZM obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija DZM-a (službe u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu). Spomenimo da su ovi rashodi manji nego prošlih godina budući da je uvedeno plaćanje cestarine putem ENC-a (što donosi uštedu od 21,74% per se), kao i ugrađeni GPS uređaji radi kontrole korištenja službenih vozila u službene svrhe. Cijena hotelskog smještaja limitirana je do 400 kn po noćenju. Naknade za prijevoz na posao i s posla isplaćuju se temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iznose oko 400.000 kn. Stručno usavršavanje obuhvaća i struku i opće službe, planirani iznos je 28.000 kn. Dio ukupnih rashoda odnosi se i na izobrazbu svih zaposlenika temeljem Zakona o zaštiti na radu. Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) novozaposlena službenica na upražnjenom radnom mjestu pohađat će seminare radi pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave.

Za uredski i potrošni materijal planirano je 100.000 kn. Materijal i sirovine (330.000 kn) koje DZM nabavlja su naljepnice kojima mjeritelji označavaju da su pregledali i ovjerili mjerilo: godišnje ovjerne oznake za komunalna mjerila, taksimetre i naljepnice za obilježavanje kvartalnih razdoblja. Ove zaštićene tiskanice DZM nabavlja 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).

Rashodi za energiju odnose na motorni benzin i dizel gorivo 230.000 kn, električnu energiju 220.000 kn te potrošnju plina u Zagrebu (veći dio lokacija Ibrišimovićeva, potom lokacija Capraška u okviru skupnih režijskih troškova objekta C6), pa onda Osijeku i Rijeci, ukupno oko 100.000 kn.

Najveći dio rashoda za sitan inventar i auto gume odnosi se upravo na nabavu auto guma. Dio je planiran za obnovu službenih mobilnih telefona, u najavi a preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Službena, radna i zaštitna odjeća planirana je u minimalnom iznosu od 10.000 kn za potrebe zaštitne odjeće za mjeritelje.

Usluge komunikacija putem mobilne telefonije su nabavljene putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, a odlukom uprave određeni su limiti potrošnje. Fiksna telefonija je također racionalizirana, tako da je npr. stavljena zabrana na pozive putem broja 060.

Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu planirane su u iznosu od 325.000 kn, što bi trebalo biti dostatno za usluge fiksne i mobilne telefonije, kao i za novi ugovor sa FINA Hitronetom iz 07/2018. Usluge Interneta i fiksnog telefona najviše se, očekivano, koriste na lokacijama u Zagrebu. Ostale usluge komunikacije odnose se na održavanje sustava za praćenje vozila (GPS) 36.000 kn.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na popravke objekata i opreme za sve lokacije (planirano oko 180.000 kn) a najviše za lokaciju Ibrišimovićeva (Zg). Za redovito umjeravanje mjeriteljske opreme potrebno je godišnje oko 120.000 kn, a za održavanje voznog parka 100.000 kn.

Što se tiče rashoda planiranih za zakupnine i najamnine, ugovor o zakupu poslovnog prostora središnjice u Zagrebu zaključen je na 3 godine (do 28.02.2019. godine) sa tvrtkom Centar za vozila Hrvatske u Capraškoj 6, koji godišnje iznosi 545.000 kn te sa tvrtkom C6 na istoj lokaciji za isto razdoblje za režijske troškove godišnje oko 200.000 kn. U Osijeku područna jedinica koristi za rad unajmljeni privatni prostor gospođe Tamare Kovčalije i godišnji iznos se

planira 80.000 kn, što je 30% manje od troška obračunavanog do 2018. Informacije radi, DZM se obratio SDUUDI za dodjelu prostora u državnom vlasništvu za lokacije Zagreb: a)središnjica i b)prostor za arhiv te za lokaciju Osijek. U ukupnom iznosu odjeljka 3235 sadržan je iznos za nabavu licenci za računalne programe tvrtke 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 DZM prima osobe na stručno usavršavanje bez zapošljavanja, ali samo gdje je to po zahtjevima radnog mjesta moguće.

Rashodi za održavanje raznih računalnih programa iznose 250.000 kn 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 LIBUSOFT za održavanje računovodstvenog programa.

Rashodi za ostale usluge (276.400 kn) odnose se najvećim dijelom na rashode za čišćenje poslovnog prostora oko 120.000 kn, registraciju vozila 50.000 kn, energetsku učinkovitost vezano za projekt obnove zgrade na lokaciji Ibrišimovićeva 60.000 kn, čuvanje imovine i osoba oko 25.000 kn te pranje vozila oko 5.000 kn. 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 50.000 kn jer je u planu zadržati postojeći broj službenih vozila.

Članarine iznose cca 180.000 kn, i to: OIML-u temeljem Konvencije o metru EUR 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 1.600; IAAO EUR 600 temeljem Memoranduma o razumijevanju te tuzemne članarine Hrvatskom mjeriteljskom društvu 2.000 kn i Hrvatskom društvu za kvalitetu 2.000 kn. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ovjerenih mjerila u Republici Hrvatskoj	Zaštita potrošača, zaštita života i zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša, opća sigurnost i zaštita prirodnih izvora	broj	252.755	DZM	220.000	220.000	220.000
Riješeni svi zahtjevi u postupku homologacije	Osigurana primjerena razina sigurnosti vozila u prometu	broj	700	DZM	700	700	700
Obrađeni svi zahtjevi za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	1.050	DZM	1.050	1.050	1.050

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K762001	70.771	280.000	320.000	550.000	550.000	114,3

Sredstva planirana za osiguranje potrebne razine kvalitete kroz procese akreditacije i certifikacije Zavoda koristit će se samo za nužnu zamjenu dotrajale i nabavu suvremene mjeriteljske opreme te akreditaciju laboratorija kako bi Zavod mogao izvršavati 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	2	2	2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K762002	14.779	50.000	37.000	45.000	45.000	74,0

Na stavci 422 Postrojenja i oprema planira se 37.000 kn što je dostatno samo za eventualnu hitnu zamjenu dotrajale opreme ili npr. novih klima uređaja u objektima koji nemaju centralne sustave hlađenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 225.000 kn,

- OTP Leasingom d.d. 30.000 kn,

- ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000 kn

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K762003	394.279	420.000	420.000	420.000	420.000	100,0

Ovim projektom obuhvaćeni su troškovi korištenja automobila putem operativnog leasinga nužnih za svakodnevno poslovanje DZM-a. To je uvjetovano vrstom posla koji se obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se diljem Republike Hrvatske) i brojem lokacija na kojima DZM ima poslovne jedinice (u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

U 2019. završava dio ugovornih obveza za vozila na leasing te će se provesti postupak javne nabave od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. DZM planira zadržati postojeći broj vozila u svom voznom parku te je zato pri planiranju u računicu uzeta cijena iz trenutno važećih ugovora, iako će konačni uvjeti financiranja putem leasinga ovisiti o uvjetima postignutim u spomenutom postupku Javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnovljen vozni park (ukupno DZM raspolaže sa 33 vozila: 20 vlastitih i 13 na leasing)	broj	13	DZM	13	13	13

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K762004	93.962	344.375	400.000	450.000	450.000	116,2

Na stavci 42211 Računala i računalna oprema planirana je kontinuirana zamjena dotrajalih računala, printera i servera, u iznosima kako je DZM predviđao i ranijih godina za planirana trogodišnja razdoblja.

Na stavci 4262 Ulaganja u računalne programe planirano je 300.000 kn radi uspostave novog sustava za upravljanje dokumentima i sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj, koji će se zbog ukupnog troška morati provoditi modularno kroz godine. Početak planiran za 2018. godinu prolongirao se zbog troškova oko centralno zahtijevanog novog urudžbenog sustava Centrix2 (stari Combis sustav (Gita i Gita2) zamijenjeni su 04.05.2018.) Planira se uvođenje i novog načina sigurnosne kopije podataka (backup-a).

Ministarstvo uprave pokrenulo je projekt uspostave Sustava e-Pristojbi, financiran iz EU fondova, a čija se funkcionalnost očekuje 2019. godine. DZM je procijenio da je oko 9,5 tis. izlaznih računa pogodno za uključivanje u taj sustav, ali nisu poznati troškovi implementacije u DZM kao ni pripadajući izvori financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	75%	100%	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04980	9.348.578	11.705.000	10.854.326	11.025.000	10.780.000	92,7

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3220	9.348.578	11.705.000	10.854.326	11.025.000	10.780.000	92,7

Cilj 1. Jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj objavljenih hrvatskih norma	Broj prihvaćenih normi koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	31892	HZN	32000	32100	32200

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A651002	8.871.601	10.530.000	9.519.326	9.720.000	9.920.000	90,4

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a, naime oko 64% 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 54 službenika.

Unutar ove aktivnosti 27% od ukupnih planiranih sredstava čine materijalni rashodi, dok neznatan udio čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine i financijski rashodi. 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 čine oko 34% materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno planiranim rashodima iznosi oko 9 % ukupno odobrenih planiranih sredstava HZN ima izdatke 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	99% (cca 40% ISO/ IEC)	98% (40%ISO/IEC)	98% (40% ISO,/IEC)

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN 2014), Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC 2014), Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA/2014), Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA/014, Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN/2017-02 i SA/CENELEC/2017-02, Upute CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A651013	00	210.000	435.000	435.000	100.000	207,1

Kroz ovu aktivnost realizira se novi Projekt prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo.

Cilj je prevođenje europskih normativnih dokumenata u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je odabrao europske normativne dokumente koji će se prevoditi na hrvatski jezik 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. Norme za prevođenje predložili su tehnički odbori HZN-a i relevantna ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prevedenih norma	Usklađene europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	72	HZN	35	45	40

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K651011	365.024	900.000	900.000	870.000	760.000	100,0

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine oko 9 % ukupnih planiranih sredstava od ukupno odobrenog plana izvora opći prihodi i primici.

Od ukupno planiranih sredstva Informatizacije oko 25% 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 75% planiranih sredstava Informatizacije odnosi se na ostale licence, računalne usluge i ulaganje u računalne programe zbog prelaska na novu platformu. Projekt prelaska na novu platformu započeo je u 2018. godini i planiran je u sljedeće tri godine po 200.000,00 kn (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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04985	7.941.341	8.316.000	8.360.000	8.760.000	8.760.000	100,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A652002	7.887.030	8.176.000	8.190.000	8.580.000	8.580.000	100,2

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 27 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 2019. godinu i naredne godine. Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	340	Registar akreditacija HAA	442	457	472
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	31	Registar akreditacija HAA	20	15	15

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K652006	54.311	140.000	170.000	180.000	180.000	121,4

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 i nabaviti novu za nove zaposlenike. Za 2019.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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04990	329.996.856	598.898.296	626.745.508	596.995.254	290.513.118	104,6

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3228	329.996.856	598.898.296	626.745.508	596.995.254	290.513.118	104,6

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Cilj 1. Povećan pristup financiranju

Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izdanih jamstava i odobrenih zajmova		broj	838	HAMAG-BICRO	977	967	721
Iznos izdanih jamstava		HRK	574.432.709	HAMAG-BICRO	1.186.154.025	1.326.154.025	916.829.701
Iznos odobrenih zajmova		HRK	189.683.571	HAMAG-BICRO	90.400.000	77.438.287	66.800.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913001	9.621.032	14.115.603	12.702.170	11.823.560	12.079.220	90,0

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 EU Početnik i Rastimo zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913003	49.265.342	71.550.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	111,8

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim tim i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-BICRO-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito. Jamstvima koje izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita HAMAG-BICRO omogućuje realizaciju kvalitetnih projekata koji ne bi mogli biti realizirani radi manjka kolaterala. Na ovaj način Agencija jamči banci ispunjenje obveze poduzetnika u

dijelu koji je pokriven jamstvom. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-BICRO-u na povrat iznosa koji je Agencija isplatila banci temeljem protestiranog jamstva. HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se isplate jamstava uglavnom događaju u 3., 4. i 5. godini od izdavanja samog jamstva. Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izdanih jamstava		broj	80	HAMAG-BICRO	977	967	721
Iznos izdanih jamstava		HRK	120.000.000	HAMAG-BICRO	45.000.000	45.000.000	45.000.000

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913004	14.716.812	43.216.226	45.134.421	47.345.929	49.179.449	104,4

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.

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.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost osigurano je 42,19 milijuna kuna. Zaposlenici PT2: provode pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava, obavljaju poslove upravljačkih provjera ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provode aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, te provode mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 osigurano je 2,94 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bepovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	457	HAMAG-BICRO	2450	3000	2750

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro i malih zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913006	236.226.260	361.052.100	335.972.221	286.340.101	54.000.000	93,1

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u većem dijelu financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

Cilj programa ESIF jamstava i zajmovi je 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) te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Namjena Programa je financiranje malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Oba programa doprinose povećanju broja subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanju iznosa privatnih ulaganja te porastu 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, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po

jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije iz strukturnih fondova koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu. U planu se navodi iznos financiranja MSP-a kroz mikro i male zajmove te iznos tranše za jamstva koja se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj financiranih projekata	Količina isplaćenih zajmova/izdanih jamstava	broj	770	HAMAG-BICRO	750	750	580
Iznos izdanih jamstava	Nominalna vrijednost izdanih jamstava	HRK	460.500.000	HAMAG-BICRO	1.036.000.000	1.036.000.000	870.000.000
Iznos odobrenih zajmova	Nominalna vrijednost isplaćenih zajmova	HRK	181.000.000	HAMAG-BICRO	44.800.000	42.000.000	36.400.000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum 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.“ članak 17. točka 7. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913007	6.970.028	12.528.849	18.803.848	19.530.863	20.585.580	150,1

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, trenutno se iz ove aktivnosti plaće isplaćuju za njih 15%. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na uvođenju, analizi i provedbi financijskih instrumenata iz ESIF fondova, kao i na dio djelatnika u podržavajućim službama (Pravni poslovi, Računovodstvo, Građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima iz ESIF Programa.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu. Gore navedeni plan od 2018. godine na dalje odnosi se i na instrument portfeljna jamstva kod kojih HAMAG-BICRO nije zadužen za obradu predmeta već isključivo praćenje rezultata provedbe što je razlog smanjenje pokazatelja rezultata »broj obrađenih predmeta« uz napomenu da će isti djelatnici preraspodjelom posla biti zaduženi za druge aktivnosti na financijskim instrumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj obrađenih predmeta	Količina obrađenih zahtjeva za jamstvom/zajmovima	broj	1.360	HAMAG-BICRO	440	420	380

A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Zakonske i druge pravne osnove

Program PoC – program dokazivanja inovativnog koncepta provodi se uključujući zadnji poziv PoC7 u sklopu Drugog projekta 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. Projekt STPII 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.

Provedba PoC7 planira se u tijeku 2019. godine a sam projekt STP II završava tijekom veljače 2020. Očekuje se 50-ak ugovorenih PoC7 projekata do kraja 2018.

Tijekom 2019., 2020. i 2021. g. planira se nastavak programa PoC (PoC8, PoC9, PoC10) u sklopu nacionalnog proračuna temeljem suglasnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta a na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja i uz obrazloženje HAMAG-BICRO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913008	3.028.618	6.599.822	9.670.076	10.760.481	7.276.499	146,5

Nastavak provođenja Programa PoC doprinosi Održivosti STPII inovacijskih programa što je bila i jedna od zadaća projekta STPII.

Program PoC detektiran je kao važan instrument kojim se stvara zaliha inovativnih projekata za inovacijske programe za poduzetnike. Programom PoC financiraju se inovativni projekti koji imaju tehnološki rizik koji je potrebno riješiti kako bi se nakon završenog projekta moglo nastaviti s razvojnim aktivnostima za razvoj određenog inovativnog proizvoda ili usluge. Pošto se u PoC programu sredstva isplaćuju u dvije tranše dio sredstava uvijek se plaća u idućoj godini od one u kojoj su sredstva ugovorena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovor s krajnjim korisnikom	broj	272	HAMAG-BICRO	307	337	367

A913009 PROGRAM EUREKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913009	3.972.461	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	101,1

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 samostalno provodi postupak odabira i dodjele sredstava. Sredstva predviđena na aktivnosti A913009 su, osim za dodjelu bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva, predviđena i za troškove provedbe samog programa EUREKA - trošak vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje, organizacija promo i info radionica, sudjelovanja na sastancima programa i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj ugovorenih projekata	Broj ugovorenih projekata unutar programa EUREKA	broj	2	HAMAG-BICRO	5	5	5

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

COSME Enterprise Europe Network (EEN) action under the Framework Partnership Agreement No 49383 - SSBI-CRO (‘Framework Partnership Agreement (FPA)’).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913010	370.168	1.307.300	1.065.526	1.065.526	1.056.526	81,5

Projekt je pokrenut 2008. godine te su do sada završena 4 ciklusa (2008-2010, 2011-2012 i 2013-2014, 2015-2016). Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu.

Sredstva na aktivnosti A913010 predviđena su za pružanje sljedećih usluga: savjetovanje pri internacionalizaciji 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj održanih edukacija	Edukacija hrvatskih poduzetnika	broj	9	HAMAG-BICRO	9	9	9
Klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	Savjetovanje poduzetnika o internacionalizaciji	broj	49	HAMAG-BICRO	50	50	50
Broj sudionika na multilateralnim sastancima	Hrvatski poduzetnici koji su sudjelovali na internacionalnim sastancima	broj	53	HAMAG-BICRO	55	55	55

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ugovora 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913011	458.175	6.894.083	5.215.600	3.273.020	3.068.880	75,7

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.

Ovim projektom će se financirati pilot projekt uspostave Mreže PPI-eva te standardizirati usluge i njihova kvaliteta pružanja prema ciljnim skupinama (poduzetnici, istraživači, studenti i dr.). Osigurat će se stručne edukacije zaposlenika PPI-eva uključenih u Mrežu na način da će se moći specijalizirati u određenim područjima pružanja usluga. Osmislit će se inovativne pilot usluge koje će po završetku projekta biti na raspolaganju svim PPI-evima te na taj način i ciljnim skupinama (poduzetnicima, istraživačima, studentima...).

Zbog nepredviđenim okolnosti, projekt je s provedbom započeo kasnije od planiranog te se provedba projektnih aktivnosti planira i u 2019. godini.

Sredstva na aktivnosti A913011 predviđena su za provedbu projektnih aktivnosti – uspostavu mreže PPI-jeva i razvoj inovativnih pilot usluga, marketinške i komunikacijske aktivnosti (trošak vanjskih stručnjaka), plaće zaposlenika angažiranih na projektu, edukaciju zaposlenika i PPI-jeva te za reviziju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže PPI	broj	59	HAMAG-BICRO	59	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.

KISS ME – Ugovor o potpori (Subsidy Contract) – za projekt PGI02022 KISS ME od 21.11.2016., Interreg Europe Program.

Smart Factory Hub - Partnership agreement - Smart Factory Hub within the Danube Transnational Programme DTP1-1-071-1.1.

PPI2Innovate - Partnership agreement - Interreg CENTRAL EUROPE project CE659, Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe.

ODEON – Interreg MED Programme - Partnership Agreement (V.1 November 2016) – Project: odeon (3258).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913012	990.085	1.433.100	2.529.035	2.262.429	2.143.492	176,5

ODEON - Open Data for European Open iNovation bavi se iskorištavanjem Otvorenih Podataka radi jačanja odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade, platforma otvorenih podataka implementiranih na više razina i dostupnosti Otvorenih Podataka s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediteran, od kuda je i financiran.

U provedbi projekta sudjeluje 8 država partnera.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 585.789,90 kn u 2019. godini i 536.415,80 kn u 2020. godini predviđeno je za projekt ODEON. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, organiziranje radionica, konferencija i edukacija, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te komunikacijske aktivnosti. Iznos je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dijelom iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za države partnere koje još nisu članice EU. Trajanje projekta je 30 mjeseci – od 02/2018 do 07/2020.

SMART FACTORY HUB je projekt koji financira Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. - 2020. kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji.

S razvijenim okvirom, alatima i uslugama te konkretnim pilot projektima, SMART FACTORY HUB će doprinijeti poboljšanju upravljanju inovacijama kroz implementaciju strukture međunarodne suradnje koja će biti u poziciji da podrži EU Strategiju za dunavsku regiju. Kao glavni rezultat projekta predviđa se poboljšana suradnja između istraživanja i poslovanja u području pametne proizvodnje. U provedbi projekta sudjeluje 10 država partnera.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 440.513,15 kn u 2019. godini predviđeno je za projekt SMART FACTORY HUB. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, provedbu pilot projekata (odabir međunarodnog rješenja za prijenos tehnologije), organiziranje radionica, konferencija i edukacija, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te komunikacijske aktivnosti.

Iznos je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dijelom iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za države partnere koje još nisu članice EU. Trajanje projekta je 30 mjeseci – od 01/2017 do 06/2019.

PPI2INNOVATE - Izgradnja kapaciteta za poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja u srednjoj Europi (Capacity Building to Boost Usage of Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) in Central Europe)

PPI2Innovate je 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.

Glavni cilj projekta je potaknuti korištenje javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe, na području koje se nalazi i Hrvatska te na taj način utjecati i na znanstveno-istraživački sektor na stvaranje i komercijalizaciju inovacija. To bi u konačnici dovelo do veće konkurentnosti srednje Europe u području inovacija na europskom i svjetskom tržištu. U provedbi projekta sudjeluje 6 država partnera.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 96.595,59 kn u 2019. godini predviđeno je za projekt PPI2INNOVATE. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, razvoj transnacionalnih vodiča o javnoj nabavi inovativnih rješenja i tri tematska PPI2Innovate vodiča u zdravstvenom, ICT i energetskom sektoru, provedbu tri modula obuke za naručitelje s područja Hrvatske, organiziranje konferencija i okruglih stolova, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te komunikacijske aktivnosti.

Iznos je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Trajanje projekta je 36 mjeseci – od 06/2016 do 05/2019.

KISS ME - Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG

KISS ME je Interreg Europe projekt kojim se nastoje ojačati inovacijski kapaciteti malih i srednjih poduzeća (MSP) uspoređujući pristupe četiri različite granične regije uz razmjenu alata za uključivanje MSP-ova u prekograničnu suradnju, a time i poboljšanja policy instrumenata s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji. Rezultati projekta bit će uvođenje novih inovacijskih alata u svakoj prekograničnoj regiji što će rezultirati u velikom broju MSP-ova koji će profitirati korištenjem najbolje prakse razrađene kroz projekt. Jačanjem kapaciteta organizacije koje sudjeluju u projektu, kao i regionalnih aktera, potaknut će se mala i srednja poduzeća da se uključe u INTERREG prekograničnu suradnju. Završetkom projekta razvit će se održiva mreže suradnje između uključenih regija koje će pomagati jedne drugima u implementaciji svojih strategija. U provedbi projekta sudjeluje 5 država partnera. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 199.406,28 kn u 2019. godini, 116.765,80 kn u 2020. godini i 114.223,00 kn predviđeno je za projekt KISS ME. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (u 2019. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te komunikacijske aktivnosti. Trajanje projekta je 54 mjeseca – od 01/2017 do 06/2021.

WATERFRONT 4.0. je INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme projekt kojim se nastoji dugoročno razviti inovativno, konkurentno i dobro razvijeno okruženja malog i srednjeg poduzetništva u Industriji 4.0.

Sudjelovanjem u projektu dodatno ćemo povećati vještine i znanja s ciljem povećanja konkurentnosti u regiji i šire. Rezultati projekta biti će primijenjeni na regionalnoj razini i poslužiti će da se pozitivno utječe na dostupne instrumente politike i zakonodavstvo. U provedbi projekta će sudjelovati 2 države partnera.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 521.843,15 kn u 2019. godini, 536.415,80 kn u 2020. godini i 676.423,00 kn predviđeno je za projekt WATERFRONT 4.0. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (u 2019. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Trajanje projekta je 30 mjeseca– provedba još nije započela.

BRESE - Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship je Interreg EUROPE projekt kojim će se nastoji poboljšati politika i zakonodavstvo konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Projektom će se pronaći rješenja prepreka za razvoj društvenih poduzeća i ojačati mehanizmi za poticanje socijalnog poduzetništva razmjenom alata i znanja unutar različitih graničnih područja i na kraju utjecati na dostupne instrumente politike i zakonodavstva.

Na temelju rezultata, razvijat će se akcijski planovi. Rezultati projekta biti će primijenjeni na europskoj razini i poslužiti će kao "prototip" za sve regije koje nastoje potaknuti razvoj socijalnog poduzetništva. U provedbi projekta će sudjelovati 6 država partnera. Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 342.443,25 kn u 2019. godini, 536.415,80 kn u 2020. godini i 676.423,00 kn predviđeno je za projekt BRESE. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (u 2019. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Trajanje projekta je 42 mjeseca – provedba još nije započela.

DRIFT - Disseminate Radical Innovations to Foster Transformation je Interreg EUROPE projekt čiji je glavni cilj promicanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na odnos između radikalne inovacije i ukupnih gospodarskih i društvenih promjena. Takve radikalne inovacije trebaju biti usklađene sa širim društvenim i ekonomskim preobrazbama koje kombiniraju na nove načine ljudske i tehnološke faktore. Temeljno je pitanje, dakle, djelotvornost regionalnih razvojnih politika/zakonodavstva u aktiviranju i podržavanju ove vrste inovacija i upravljanja njezinim društvenim i ekonomskim posljedicama. Na temelju rezultata, razvijati će se akcijski planovi. Rezultati projekta biti će primijenjeni na europskoj razini i poslužiti će kao temelj za sve regije koje nastoje

potaknuti razvoj radikalnih inovacija. To će biti učinjeno kroz objektive strategija S3 i lokalnih razvojnih planova, a u okviru ERDF i ESF financijskih shema. U provedbi projekta će sudjelovati 14 država partnera.

Od ukupnog iznosa sredstava na aktivnosti A913012, 342.443,25 kn u 2019. godini, 536.415,80 kn u 2020. godini i 676.423,00 kn predviđeno je za projekt DRIFT. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu (u 2019. godini), sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Trajanje projekta je 48 mjeseci – provedba još nije započela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovorenih međunarodnih projekata	Potpisan ugovor	broj	4	HAMAG-BICRO	7	5	4

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR), između Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem osnivanja upravljačkog društva koji treba ispuniti ugovorne obaveze koje je RH preuzela u sklopu Dvostranog sporazuma 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913013	2.784.665	2.905.600	2.714.736	2.448.336	2.376.336	93,4

Društvo je BICRO BIOCENTAR d.o.o. osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost. Međusobnim ugovorom definirano je da će BICRO BIOCENTAR d.o.o. dobiti na upravljanje zgradu i opremu (financiranju iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Korisnici BIOinkubacije	Popunjenost prostora	broj korisnika	5	HAMAG-BICRO	6	7	8
Projekti BIOtransfera	Projekti razvoja biotehnološkog procesa	broj razvojnih projekata	3	HAMAG-BICRO	4	5	6
Umrežavanje korisnika BIOumrežavanje	Povezivanje interesnih grupa u području znanosti	broj članova	35	HAMAG-BICRO	45	55	65

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913014	370.046	18.676.013	18.934.300	31.662.813	10.880.456	101,4

Cilj je ovog pilot projekta grant shemom za poduzetnike pojačati operativne poveznice između MSP-ova kroz zajedničke razvojne projekte u pograničnom području Hrvatska- Mađarska, uz sveobuhvatnu podršku u pripremi projekata i njihovoj provedbi.

U provedbi projekta sudjeluju 2 države partneri – Hrvatska i Mađarska. Projekt s jedne i druge strane provode regionalne razvojne/poduzetničke agencije – 4 s hrvatske strane i 3 s mađarske, uz koordinaciju HAMAG-BICRO-a kao glavnog partnera.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) bit će dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske. Kroz provedbu projekta očekuje se sufinanciranje minimalno 40 poduzetničkih suradničkih projekata s minimalno 80 uključenih poduzetnika s obje strane granice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovora s projektnim partnerima (MSP-ovima) - Light korisnicima	Potpisan ugovor	broj	0	HAMAG-BICRO	40	20	0

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine.

"Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913015	00	4.355.000	4.250.000	4.375.000	5.250.000	97,6

Program Eurostars namijenjen je 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 prijavljenih projekata radi HAMAG-BICRO. Projekti se natječu sa projektima iz svih zemalja koje provode EUREKA program.

30. lipnja 2015. godine potpisan je Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2016. do 2024. godine. Temeljem tog sporazuma Švicarska se obvezala refundirati Hrvatskoj troškove sufinanciranja projekata kroz program Eurostars i to do visine od 85%. Sporazumum je zaključeno da je Švicarska za navedeno predvidjela 1 milijun CHF.

Temljem spomenutog sporazuma, HAMAG-BICRO organizira edukativne radionice o prijavi u program Eurostars, organizira odlazak hrvatskih tvrtki na međunarodne susrete s ciljem pronalaska međunarodnih partnera za prijavu projekta u Eurostars program te dodjeljuje vouchere hrvatskim tvrtkama za usluge stručnjaka koji im pomažu prilikom pisanja projektnih prijava za ulazak u program.

Dodjela vauchera funkcionira na način da prijavitelj HAMAG-BICRO-u podnese predprijavu na EUREKA program. Nakon što istu HAMAG-BICRO ocijeni pozitivno, prijavitelju izdaje vaučer za korištenje stručnjaka pri pisanju pune prijave. Prijavitelj tada angažira stručnjaka za sastavljanje pune prijave i prijavljuje svoj projekt u EUREKA Tajništvo. U trenutku kada EUREKA Tajništvo zaprimi prijavu, o istome obavijesti HAMAG-BICRO, a prijavitelj tada može unovčiti svoj vaučer, odnosno HAMAG-BICRO mu isplaćuje vrijednost vaučera koji iznosi 15.000 kn.

Europska komisija državama koje provode program EUROSTARS refundira 25% iznosa njihovih troškova za fiannciranje odobrenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata sa hrvatskim sudionicima u programu Eurostars	Broj ugovora	1	HAMAG-BICRO	3	3	3
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	16	HAMAG-BICRO	20	20	20
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	1	HAMAG-BICRO	4	4	4

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fun C.V.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A913016	00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o 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.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Pronalazak potencijalnih korisnika fonda kao i sami pregovori o ulaganju u pojedine kompanije, odnosno odluka i provedba o ulasku u vlasničku strukturu, vremenski su varijabilni i u postupku tajnosti do samog zaključivanja što ne dopušta da se preciznije planira provedba aktivnosti.

Odabrano društvo SCV donosi odluku o financiranju projekata te sukladno njihovoj procjeni može biti odabrano više projekata iz RH u odnosu na druge zemlje sudionice u programu čime dolazi do razlike između uloženih sredstava u fond i vrijednosti financiranih projekata u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Iznos financiranih poduzeća u RH		HRK	3.150.000	HAMAG-BICRO	3.500.000	3.500.500	3.500.000

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je na 200. sjednici 17.12.2014. 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. Na sjednici održanoj 21.12.2017. Vlada RH donijela je Odluku o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju, IVI (NN 129/2017).

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. Na sjednici održanoj 05.07.2018. godine Vlada RH je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913017	00	1.374.800	1.173.160	1.274.940	1.276.780	85,3

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 te praćenje izvršenja donesenih odluka.

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 2019. godine 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 Međuresorne radne skupine za S3 i Nacionalnog inovacijskog vijeća prikupljat će se materijali te usuglašavati stajališta i donositi Odluke svih nadležnih tijela nacionalnog inovacijskog sustava. Temeljem vrednovanja mjera u okviru S3 godišnje izvješće uključuje i preporuke za daljnje izmjene i unaprjeđenja Strategije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Plan vrednovanja	Plan vrednovanja za S3 radi ocjene učinaka mjera	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0	0
Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Odluke o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/l8-01/15:, URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazuma o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4) HAMAG-BICRO je usvojio programe Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913018	00	33.450.000	76.782.353	83.905.356	30.400.000	229,5

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti je financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

Mjere PRR-a za koje se je moguće koristiti ove financijske instrumente:

– Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Ovaj Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskog fonda za ruralni razvoj koji zajedno čine više od 35 milijna eura alokacije namijenjene poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj u ruralnim područjima. U programima Zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj financiranih projekata	Količina isplaćenih zajmova/izdanih jamstava	Broj	30	HAMAG-BICRO	190	190	110
Iznos izdanih jamstava	Nominalna vrijednost izdanih jamstava	HRK	0	HAMAG-BICRO	105.000.000	245.000.000	0
Iznos odobrenih zajmova	Nominalna vrijednost isplaćenih zajmova	HRK	8.400.000	HAMAG-BICRO	45.600.000	35.400.000	30.400.000

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018. (KLASA 440-01/l8-01/15:, URBROJ: 525-08/1196-18-3) te Sporazum o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A913019	00	00	3.748.062	2.876.900	2.889.900	0,0

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, iz ove aktivnosti plaće će se isplaćivati za njih 6%. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na uvođenju, analizi i provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kao i na dio djelatnika u podržavajućim službama (Pravni poslovi, Računovodstvo, Građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima PRR-a.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obrađenih zahtjeva	Količina obrađenih zahtjeva za zajmove i jamstva	broj	70	HAMAG-BICRO	380	370	220

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 2019.- 2021. godine uključuje ukupne troškove poslovanja Centra koji trenutno zapošljava četiri visokoobrazovanih osoba specijaliziranih za specifično područje zadrugarstva i trošak provođenja svih prethodno nabrojanih aktivnosti propisanih Zakonom i jednu osobu na strulnom osposobljavanju.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
04995	1.715.327	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	96,2

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3228	1.715.327	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	96,2

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti i promocija zadružnog poduzetništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Veći broj zadrugara u zadrugama	Povećanje broja zadrugara u postojećim zadrugama u RH za približno 5% unutar godine dana.	Broj zadrugara	19065	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	20100	21100	22100

Veći broj zaposlenih u zadrugama	Povećanje broja zaposlenih u postojećim zadrugama za približno 2% unutar godine dana.	Broj zaposlenih u zadrugama	2450	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	2550	2650	2750
Povećani ukupni prihodi zadruga	Poboljšanje ukupnih prihoda svih zadruga u RH za 3% u godinu dana.	Ukupni prihodi zadruga	1,469 milijardi HRK	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	1,55 milijardi HRK	1,65 milijardi HRK	1,7 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A914001	1.715.327	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	96,2

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 četiri 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	5	10	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	1	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	25	Izvješće o radu HCZP	35	45	50

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.640.493	5.393.740	6.493.939	5.778.019	5.797.194	120,4
Ukupno 052	4.640.493	5.393.740	6.493.939	5.778.019	5.797.194	120,4

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05205	4.640.493	5.393.740	6.493.939	5.778.019	5.797.194	120,4

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

2125	4.640.493	5.393.740	6.493.939	5.778.019	5.797.194	120,4

Cilj 1. Cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	10	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2017. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A897001	4.493.816	5.133.740	6.323.939	5.658.019	5.677.194	123,2

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 cilja programa Povjerenstva utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi:

1. Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti,

2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva,

3. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta Povjerenstva,

4. Unaprjeđenje postupka podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

U cilju ostvarenja posebnog cilja 1. Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, Povjerenstvo je predvidjelo povećanje izdvajanja kako bi redovito provodilo edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju, kao jedne osnovne zakonske obveze. U tom smislu planiralo je provođenje sustavne edukacije dužnosnika na svim razinama, održavanjem seminara za dužnosnike te organiziranjem radionica, okruglih stolova i panel rasprava o sprječavanju sukoba interesa, a posebice za dužnosnike i službenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima će dužnosnike upoznati s osnovnim obvezama koje proizlaze iz odredbi ZSSI-a, posebice u dijelu koji će pretrpjeti izmjene i dopune u 2018. godini.

Povjerenstvo je također planiralo povećanje izdvajanja za ostvarenje posebnog cilja 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva u cilju provedbe sustavne edukacija članova Povjerenstva i stručnog osoblja Ureda Povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i provedbu studijskih posjeta međunarodnim organizacijama, tijelima osnovanim od strane međunarodnih organizacija odnosno tijelima u drugim državama nadležnim za sprječavanje sukoba interesa. Ove aktivnosti prvenstveno su namijenjene za podizanje standarda u pristupu i postupanju u području prevencije i suzbijanja sukoba interesa, a u jednom dijelu i stvaranju sustavnog pristupa u odnosima s javnošću, posebice medijima.

Nadalje, koncem 2017. godine izrađena je stavljena u produkciju aplikacije za automatsku usporedbu podataka koje se dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju sa podacima o imovinskom stanju pribavljenih od državnih tijela. Budući da neke od nacionalnih evidencija (zemljišne knjige) još uvijek ne omogućuju automatski dohvat podataka o nekretninama, ovaj dio provjera imovinskog stanja dužnosnika će se do daljnjega obavljati bez podrške ove aplikacije i to neposrednim uvidom u podatke zemljišnih knjiga i usporedbom sa podacima koje su dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju. To u praksi znači da u Povjerenstvu i dalje postoji kadrovski deficit za obavljanje potpunih provjera imovinskog stanja dužnosnika, što ukazuje na potrebu da se za ovaj segment rada Povjerenstva angažiraju dodatni djelatnici.

Sukladno tome Povjerenstvo planira povećati broj savjetnika za 2 izvršitelja u 2019. godini što bi omogućilo efikasniju i učinkovitiju sustavnu provedu redovnih provjera, za što su na poziciji rashoda za zaposlene predviđena odgovarajuća sredstva.

U odnosu na ostvarenje posebnog cilja 3. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta Povjerenstva, Povjerenstvo je zbog neadekvatnosti radnog prostora koji koristi prinuđeno iznaći novi radni prostor koji će odgovarati potrebama Povjerenstva.

Povjerenstvo sada koristi poslovni prostor ukupne površine 334,36 m2 koji zbog veličine pojedinih radnih prostorija ne udovoljava osnovnim propisanim minimalnim standardima radnih uvjeta za zaposlenike Ureda Povjerenstva. Zbog ograničenosti poslovnog prostora, Povjerenstvo do sada nije bilo u mogućnosti adekvatno ojačati kadrovske kapacitete, niti je moglo organizirati pismohranu, što je zakonska obveza Povjerenstva.

Obzirom na to Povjerenstvo u 2019. godini planira uz pomoć Ministarstva državne imovine osigurati drugi poslovni prostor kojim bi se udovoljilo propisanim standardima radnih uvjeta zaposlenika, omogućilo adekvatno kadrovsko popunjavanje kao i organiziranje pismohrane.

U cilju realizacije preseljenja u nove prostore, Povjerenstvo je za potrebe selidbe i prilagođavanja novih radnih prostorija potrebama Povjerenstva, na pojedinim stavkama financijskog plana planiralo povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K897002	146.678	260.000	170.000	120.000	120.000	65,4

U cilju ostvarivanja posebnog cilja 4. Unaprjeđenje postupka podnošenje izvješća o imovinskom stanju Povjerenstvo je planiralo realizirati dorade sustava podnošenja izvješća o imovinskom stanju kako bi olakšalo dužnosnicima ispunjavanja i podnošenje obrasca sa podacima o imovinskom stanju.

Suština ovih unaprjeđenja je da se kod popunjavanja obrasca za podnošenje izvješća o imovinskom stanju omogući automatsko povlačenje podataka o imovinskom stanju iz dostupnih javnih izvora i baza podataka o imovini koju vode pojedina državna tijela.

S druge strane, dužnosnicima koji imaju mogućnost elektronskog potpisa omogućilo bi se podnošenje izvješća o imovinskom stanju u elektronskom obliku bez obveze dostave obrasca u papirnatom obliku.

Za tu svrhu na poziciji K 897002 Informatizacija Povjerenstva za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Unaprijediti postupak podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Dorada sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika	Broj	0	-	1	1	1

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Učinkovito upravljanje državnom imovinom ima značajan utjecaj za gospodarski rast Hrvatske i smanjenje javnog duga kroz povećanje prihoda proračuna kao posljedica efikasnog upravljanja državnom imovinom. Državna imovina treba biti u potpunosti iskorištena, a upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u cijelosti integrirano.

Državnom imovinom upravlja se učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

Objedinjavanje podataka o imovini, njeno usklađenje te koordiniranje oko upravljanja i raspolaganja 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05405 Ministarstvo državne imovine	58.916.027	73.700.601	108.700.000	107.115.000	107.465.000	147,5
Ukupno 054	58.916.027	73.700.601	108.700.000	107.115.000	107.465.000	147,5

05405 Ministarstvo državne imovine

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05405	58.916.027	73.700.601	108.700.000	107.115.000	107.465.000	147,5

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2415	58.916.027	73.700.601	108.700.000	107.115.000	107.465.000	147,5

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. Priprema i izrada Strategije, Plana upravljanja i Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom

A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18 stupio na snagu 14.06.2018.)
2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13, 93/16, 104/16)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
5. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
6. Zakon o vodama (NN 153/63/11,130/11, 56/13,14/14)
7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
9. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)
10. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15)
11. Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14)

12. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Podzakonski propisi i drugi akti:

13. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013)

14. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)

15. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 78/11)

16. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11, 28/15)

17. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1)

18. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

19. Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države (NN 19/12)

20. Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14)

21. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)

22. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 127/13)

23. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)

24. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

25. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

26. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13)

27. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)

28. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

29. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)

30. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)

31. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)

32. Starteški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2019.-2021..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A915002	56.603.043	71.424.446	103.811.966	102.832.652	103.634.652	145,3

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) određeno je da Ministarstvo državne imovine upravlja i raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i da u ime Republike Hrvatske preuzima obveze koje proističu iz vlasništva. Temeljem obveza koje proističu iz Zakona o upravljanju državnom imovinom, a sukladno čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo od drugih tijela državne uprave preuzima nekretnine na upravljanje i stoga 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.

Povećanje rashoda u okviru programa Administracija i upravljanje odnosi se najvećim dijelom na poziciju 31 (rashodi za zaposlene) radi zapošljavanja popunjava preostalih radnim mjesta temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

U Ministarstvu je tijekom prošle godine ustrojen novi Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čiji rad su potrebna sredstva te je bilo nužno 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 ustrojena organizacijska jedinica Služba za investicijske projekte. Naime, MIDIM će navedena sredstva iskoristit za izradu projektne dokumentacije, a sve kako bi se u konačnici dobio gotov projekt s kojim će potom MIDIM raspolagat putem domaćeg i/ili 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, i sl.

- radi povećanja izdataka izrade energetskih certifikata, a koje je potrebno naručit prije raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima putem javnog natječaja

Cilj Ministarstva u narednom razdoblju je što efikasnije upravljanje i raspolaganje nekretninama kao i ostalom imovinom danom na upravljanje, a isto će se nastojati postići optimalnom organizacijskom strukturom unutar zadanog financijskog plana kao i povećanjem efikasnosti i produktivnosti upravljanja imovinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Usklađenost podataka	1.1.1. Uskladiti podatke katastra i zemljišnih knjiga za pojavne oblike državne imovine na upravljanju Ministarstva	%	65%	Interni registar nekretnina	90%	95%	100%
Usklađenost internog registra Ministarstva sa stvarnim stanjem	1.1.2. Uspostaviti cjelovitu i sistematiziranu evidenciju nekretnina u vlasništvu RH koja su na upravljanju Ministarstva	%	65%	Interni registar nekretnina	90%	95%	100%

Iskorištenost nekretnina	1.1.3. Nekretnine u vlasništvu Rh koje su na upravljanju kod Ministarstva staviti u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka.	%	50%	Interni registar nekretnina	60%	70%	80%
Prodaja i ustupanje udjela, ujedno i Reformska mjera	1.2.1. Privatizacija preostalog djela društava u vlasništvu RH	mil HRK	315,92		932,09	1.066,66	1.151,99
Prihodi od dobiti trgovačkih društava	1.2.1. Privatizacija preostalog djela društava u vlasništvu RH	mil HRK	1.205,44		912,41	1.003,65	1.104,02
Predstavljanje RH na skupštini društva	1.2.2. Provjera nadzora nad upravljanjem	Broj	15		5	5	5
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske	1.5.1. Priprema i izrada prijedloga dokumenta Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	1		2	1	1
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske	1.5.2. Priprema i izrada prijedloga dokumenta Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	1		1	1	1
Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za naredno višegodišnje razdoblje	1.5.3. Priprema i izrada prijedloga dokumenta Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	0		1	0	0
Izvješće o napretku u provedbi reformskih mjera i posebnih preporuka sukladno EU semestru iz nadležnosti Ministarstva	1.5.4. Priprema i izrada trogodišnjih strateških planova, odnosno provedbenih programa Ministarstva državne imovine i izvjštavanje	Broj	4		4	4	4
Izvješće o napretku u provedbi reformskih mjera i posebnih preporuka sukladno EU semestru iz nadležnosti Ministarstva	1.5.5. Izrada izvješća o napretku u provedbi reformskih mjera i posebnih preporuka sukladno EU semestru iz nadležnosti Ministarstva	Broj	5		5	5	5

K915003 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K915003	906.227	1.409.832	890.000	870.000	853.000	63,1

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabaviti potrebnu informatičku opremu za adekvatan i optimalan rad Ministarstva. Najvećim djelom sredstva će biti utrošena na nabavu računala i druge opreme (mrežna oprema, preklopnici, wifi kontroler, pisači).

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.

K915004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K915004	1.406.757	750.000	1.950.000	1.250.000	1.050.000	260,0

Na ovoj poziciji planirana su ulaganje u novi sustav i aplikativno rješenje internog registra nekretnina u Ministarstvu.

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K915005	00	116.323	2.048.034	2.162.348	1.927.348	1760,6

Tijekom 2018. godine realiziran je Sporazum s MRRFEU za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta tehničke pomoći. U okviru odobrenog Projekta financirat će se plaće 13 djelatnika Ministarstva zaposlenih na poslovima vezanim za EU kao i troškovi njihovih računala, office paketa, najam multifunkcijskih uređaja, usluga vanjskih stručnjaka kao pomoć vođenja projekta te stručno usavršavanje zaposlenika čije plaće se financiraju iz Projekta.

Na izvoru 12 aktivnosti K915005 osigurana su sredstva za troškove koji iznose 15 % ukupno predviđenih troškova projekta.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove na području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje

uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Glavni zadaci u 2019. 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 Karlovcu. Jedan od najvažnijih projekata je rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05505 Ministarstvo kulture	504.523.706	653.315.093	639.828.716	680.743.689	633.871.196	97,9
05535 Arhivi	80.164.719	85.936.011	93.807.150	91.974.307	95.554.182	109,2
05540 Muzeji i galerije	117.580.623	132.151.035	165.435.449	166.573.902	155.067.741	125,2
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	335.878.425	338.189.945	341.895.968	340.429.240	340.831.730	101,1
Ukupno 055	1.038.147.473	1.209.592.084	1.240.967.283	1.279.721.138	1.225.324.849	102,6

05505 Ministarstvo kulture

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture za zaštitu kulturne baštine te ostale djelatnosti u kulturi (financiranje udruga, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja samostalnih umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, Matica hrvatska, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić – Mimara, DKE, Zaklada Kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova kulture, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije), te muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno scenska djelatnost, knjižnična djelatnost i drugo.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05505	504.523.706	653.315.093	639.828.716	680.743.689	633.871.196	97,9

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3901	67.983.345	68.923.550	82.467.849	80.066.918	80.002.090	119,7

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A564000	64.098.471	65.423.550	68.867.849	69.266.918	69.447.430	105,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorskih odjela) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova, obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kutlurnih dobara. Planirana sredstva za 2019. godinu povećana su zbog povećanja plaća u 2017.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K310252	3.884.875	3.500.000	13.600.000	10.800.000	10.554.660	388,6

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. Planirana sredstva za 2019. godinu povećana su u odnosu na 2018. 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. U planu je i daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3903	8.413.155	8.910.932	10.379.416	10.487.956	10.596.800	116,5

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	59	MDC	70	90	100

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 61/18);

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 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565027	8.413.155	8.910.932	4.750.000	4.750.000	4.750.000	53,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Javni poziv. Svake godine financiraju se programi muzeja kojima je osnivač grad, županija ili općina te ostalih programa strukovnih udruga i gradova koji provode muzejske aktivnosti. Sredstva za 2019. godinu smanjena su jer su programi vizualne djelatnosti izdvojeni u posebnu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održanje 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	343	MK	343	343	343

A781014 PROGRAMI VIZUALNE 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 2019. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781014	00	00	5.629.416	5.737.956	5.846.800	0,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Javni poziv. Svake godine financiraju se programi koji provode aktivnosti vizualne djelatnost. Od 2019. sredstva za navedenu namjenu izdvojena su iz aktivnosti A565027 u novu aktivnost radi boljeg praćenja izvršenja programa vizualne djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zadržavanje broja dodjeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	290	MK	290	290	290

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3904	35.192.042	40.235.062	40.548.394	40.792.077	41.036.443	100,8

Cilj 1. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu produkciju, kvalitetu programa te njihovu dostupnost	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost raznovrsnih umjetničkih sadržaja, promocija izvrsnosti, učinkovita suradnja umjetnika i lokalnih organizatora te ravnomjerna teritorijalna zastupljenost kulturnih programa	Broj	2457	MK	2645	2720	2764

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (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 2019. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A565030	35.192.042	40.235.062	40.548.394	40.792.077	41.036.443	100,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarenje premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	152	MK	180	200	220

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3905	54.870.949	58.808.550	60.759.543	60.990.102	61.221.307	103,3

Cilj 1. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	5	MK	5,1	5,15	5,2

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (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 2019. 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 2019. godini

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781002	32.883.498	35.465.850	36.259.543	36.490.102	36.721.307	102,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. Sredstva se u ovoj aktivnosti planiraju na dva izvora: 11 i 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje polaznih vrijednosti broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnost i 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 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781003	17.299.951	18.842.700	18.000.000	18.000.000	18.000.000	95,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti	Povećanjem udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti omogućilo bi se odgovarajuće financiranje suvremenih programa koji bi djelatnicima omogućili kvalitetnije praćenje dostignuća u djelatnosti, a to bi rezultiralo većom razinom usluga za krajnje korisnike	%	1,4	MK	1,45	1,5	1,55

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14 - Ispravak, 47/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784002	4.687.500	4.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	144,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi (plaće jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (10 nacionalnosti) te za plaće i materijalne troškove 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). U 2019. planirano je povećanje izdvajanja za navedenu namjenu kroz daljnje jačanje matičnih službi i njihove uloge u knjižničnom sustavu.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3906	21.664.400	21.664.400	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0

Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	1,09	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	1,1	1,1	1,1

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)

Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A729024	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3907	154.032.045	182.286.788	205.181.830	237.656.855	181.926.875	112,6

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja programa koji omogućuju veću dostupnost i aktivno sudjelovanje publike u kulturnim sadržajima	Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju	Broj	28	MK	30	30	35

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

V. Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI. Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A564015	318.425	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, identificirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Jačanje optimalnog modela zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara na UNESCO-ovim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Optimalni modeli zaštite, očuvanja i upravljanja, kao i predlaganja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10/15	MK	10/17	11/18	11/19

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 2019. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565003	6.400.000	7.000.000	7.258.831	7.475.911	7.693.599	103,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A565011	1.599.929	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	16	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565015	33.188.793	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 1349 samostalna umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stabilan broj samostalnih umjetnika	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1349	HZSU, MK	1349	1349	1349

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Svrha Matice Hrvatske je promicanje narodnog i kulturnog identiteta na područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti.

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 2019. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565033	6.845.295	7.545.713	6.768.452	6.955.914	7.143.901	89,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za projekte, manifestacije, umjetničke produkcije. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbe umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržava inkluzivan sadržaj inkorporiran u vizualne, izvedbene i glazbene programe, nove forme uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti, tehnologije i open source kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	175	MK	175	175	175

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 2019. 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 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565034	9.232.045	13.030.189	9.855.119	9.969.512	10.084.225	75,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 država	44	MK	46	47	50

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565056	1.045.024	1.045.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	105,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576226	1.821.349	1.573.777	2.273.777	2.273.777	2.273.777	144,5

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvijat će se promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa 2014. – 2020. S obzirom na kontinuitet u odnosu na program EU Kultura 2007. – 2013. naglasak će u razdoblju do 2020. biti na organizaciji informativnih dana, seminara i internih radionica za potencijalne korisnike programa Kreativna Europa – potprogram Kultura te na tehničkoj pomoći institucijama zainteresiranima za prijavu. Nastavit će se suradnja s projektnim partnerima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura kao i predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost. Osim brojem seminara, radionica, informativnih dana i sastanaka uspješnost sudjelovanja u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura mjerit će se povećanjem broja pojedinačnih prijava hrvatskih institucija koje do sada nisu sudjelovale u projektima i drugim natječajnim kategorijama programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	45	MK	50	53	57

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova" NN 90/11

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781006	12.347.020	10.597.164	10.989.064	11.317.699	11.647.255	103,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva	Povećavanjem 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	12	MK	13	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.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (prijedlog)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781009	1.000.000	2.000.000	4.037.823	4.068.860	4.099.983	201,9

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. Ujedno se unutar ove aktivnosti financiraju programi razvoja pubilke. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	145	MK	150	150	150

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781013	6.700.000	4.000.000	4.000.000	16.030.963	00	100,0

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 2019. i narednim godinama dolazi uslijed sve veće realizacije projekata do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	Ulaganjem u razvoj i produkciju kulturnih programa te u uspostavljanje i provedbu međunarodnih partnerstva, koprodukcija i umrežavanja povećat će se opseg, kvaliteta i raznolikost kulturne ponude te njezina relevantnost na europskoj razini	Broj pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	90	RI2020	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 2019. 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 kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784003	6.000.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	57	MK	35	35	35

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784006	2.149.995	2.042.500	2.150.000	2.150.000	2.150.000	105,3

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785008	500.000	500.000	00	00	00	0,0

Ova aktivnost je prebačena u proračun Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

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. 17/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785011	3.134.706	38.952.445	63.527.320	82.040.145	39.452.919	163,1

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 a ostala sredstva planiraju se na izvoru 56. Planirano je povećanje sredstava u 2019. i narednim godinama uslijed provedbe javnih natječaja i samim time programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MK, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima.	Broj	3	MK	21	0	0

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 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K565018	54.350.000	47.100.000	46.282.044	47.333.502	49.581.216	98,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Stabilan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH	Broj	183	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 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K565029	799.999	800.000	600.000	600.000	600.000	75,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. Do smanjenja sredstava u 2019. godini dolazi zbog toga što će se dio projekata digitalizacije financirati iz EU sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	424	MK	490	560	630

T781015 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T781015	00	00	239.400	240.572	00	0,0

Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3908	162.367.770	272.485.811	218.827.284	229.085.381	237.423.281	80,3

Cilj 1. Zaštićena i očuvana kulturna baština

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj GIS sustava u postotcima	Implementacijom GIS sustava ostvariti će se dostupnost prostornim podacima i povezivanje sa podacima Registra k.d.RH koji je javna knjiga	%	8	MK	25	60	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, 90/18)

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 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565010	88.081.424	94.783.853	94.783.853	95.320.000	102.320.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj 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, 90/18)

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 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565036	14.999.474	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781012	48.462.599	156.418.612	107.807.256	118.003.281	118.003.281	68,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financirati će se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.	Broj	55	MK	65	25	15

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, 90/18) Čl. 10, Čl. 45, Čl. 46, Čl. 47, Čl. 48, Čl. 49

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784001	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K781011	10.824.272	6.183.346	1.136.175	662.100	00	18,4

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 2020. 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 uzimaju te primjereno obrađuju i zaštićuju.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05535	80.164.719	85.936.011	93.807.150	91.974.307	95.554.182	109,2

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3902	80.164.719	85.936.011	93.807.150	91.974.307	95.554.182	109,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Bro jkorištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	88.100	MK	95.000	100.000	105.000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A565028	9.132.061	11.800.000	13.200.000	13.200.000	16.200.000	111,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem	Broj	137.000	MK	150.000	200.000	250.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18); 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A783000	68.132.780	69.841.011	73.593.232	73.435.151	73.752.874	105,4

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaće, materijalne rashode, preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A783001	2.899.878	4.295.000	7.013.918	5.339.156	5.601.308	163,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
05540	117.580.623	132.151.035	165.435.449	166.573.902	155.067.741	125,2

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3903	117.580.623	132.151.035	165.435.449	166.573.902	155.067.741	125,2

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 61/18); 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A780000	66.940.168	68.877.970	71.957.128	72.202.205	72.696.044	104,5

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće, materijalne rashode, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 61/18)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A780001	13.487.663	21.500.000	21.000.000	21.000.000	24.000.000	97,7

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. Sredstva u 2019. ostaju na razini 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održanje 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	343	MK	343	343	343

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 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A780002	37.152.792	23.907.471	38.245.321	37.838.697	37.838.697	160,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A780003	00	17.865.594	8.700.000	10.000.000	20.000.000	48,7

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

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 61/18)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K780004	00	00	25.000.000	25.000.000	00	0,0

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016., a planirani završetak je krajem 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je otprilike 102.000.000,00 kn, od čega je iz vlastitih prihoda i programskih sredstava Ministarstva kulture u ranijem razdoblju osigurano 33.495.435,39 kn. U 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000.000 kn za dovršetak projekta.

T780005 LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum temeljem kojeg je izvršena prijava na Interreg natječaj i projekt je odobren.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T780005	00	00	533.000	533.000	533.000	0,0

Projekt LIVING CASTLES je projekt u okviru Interreg natječaja Hrvatska-Slovenija.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01046	13.664.547	13.355.130	13.482.000	13.468.590	13.549.500	100,9
22339	66.700.250	68.043.340	68.921.477	68.469.356	69.657.060	101,3
23585	2.916.340	3.136.604	3.268.630	3.279.752	3.290.920	104,2
25878	92.999.152	95.137.393	93.920.369	94.724.339	94.908.364	98,7
44926	113.795.709	103.589.156	104.174.150	104.246.785	104.152.450	100,6
45189	2.414.434	3.058.570	4.188.390	3.529.266	3.521.284	136,9
49075	43.387.992	51.869.752	53.940.952	52.711.152	51.752.152	104,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
01046	13.664.547	13.355.130	13.482.000	13.468.590	13.549.500	100,9

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3904	13.664.547	13.355.130	13.482.000	13.468.590	13.549.500	100,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A836001	12.325.516	12.481.130	12.592.000	12.750.090	12.871.000	100,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlene i materijalni rashodi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske (LADO).

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A836002	600.000	400.000	550.000	550.000	550.000	137,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2019. godine planira izvesti na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za druge programe, između ostalog i investicijski program Ansambla. U Ansamblu nastupa 41 plesača koji su ujedno i pjevači te 15 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A836003	739.031	474.000	340.000	168.500	128.500	71,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

22339	66.700.250	68.043.340	68.921.477	68.469.356	69.657.060	101,3

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3908	66.700.250	68.043.340	68.921.477	68.469.356	69.657.060	101,3

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)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A834001	19.994.506	19.750.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	101,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
2.2.3.1. Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem prvedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	25	HRZ	25	26	27

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A834002	41.901.789	43.090.140	43.721.770	43.791.829	43.966.306	101,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlenike i materijalne rashode Hrvatskog restauratorskog zavoda. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A834003	4.803.955	5.203.200	4.649.707	4.647.527	4.690.754	89,4

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

T834004 CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB029 koji je odobrila Europska komisija u Odluci br.C (2015) 6775 30. rujna 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T834004	00	00	550.000	30.000	00	0,0

Projekt "Claustra +" financira se iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska. Opći cilj projekta je Aktivna zaštita baštine održivim turizmom - povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium luliarum na području Hrvatske i Slovenije.

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 slijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
23585	2.916.340	3.136.604	3.268.630	3.279.752	3.290.920	104,2

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3905	2.916.340	3.136.604	3.268.630	3.279.752	3.290.920	104,2

Cilj 1. 1. Povećanje broja tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A835001	2.596.624	2.761.604	2.674.420	2.683.542	2.692.710	96,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A835002	319.716	375.000	290.000	292.000	294.000	77,3

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A835003	00	00	304.210	304.210	304.210	0,0

Kroz navedenu aktivnost financirat će se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
25878	92.999.152	95.137.393	93.920.369	94.724.339	94.908.364	98,7

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3904	92.999.152	95.137.393	93.920.369	94.724.339	94.908.364	98,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A832001	76.137.771	79.278.922	79.385.116	79.889.086	79.873.111	100,1

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i materijalne rashode djelatnika Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A832002	13.651.274	12.176.471	13.424.253	13.424.253	13.424.253	110,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
1.3.1.2. Ostvarenje premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	152	MK	180	200	220

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 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A832003	3.210.107	3.682.000	1.111.000	1.411.000	1.611.000	30,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
44926	113.795.709	103.589.156	104.174.150	104.246.785	104.152.450	100,6

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3906	113.795.709	103.589.156	104.174.150	104.246.785	104.152.450	100,6

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda potiče se mjerama propisanim Zakonom o audiovizualnim djelatnostima u svrhu doprinosa razvoju projekata iz područja audiovizualnih djelatnosti, stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskoga i europskoga kulturnog proizvoda, razvoja međunarodne filmske suradnje i koprodukcija, kao i radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja te postizanja dugoročnih pozitivnih učinaka za Republiku Hrvatsku kao produkcijsku lokaciju, radi doprinosa napretku audiovizualnog stvaralaštva i očuvanju hrvatske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu.

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela odnosi se na ostvarivanje financijskoga poticaja u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda.

Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, uz ograničenje iznosa sredstava za pojedino audiovizualno djelo predviđeno Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Pravo na financijski poticaj imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela koje ispunjavaju kriterije o vrsti audiovizualnog djela, ostvarenom broju bodova u kvalifikacijskom testu u dijelu kulturnog sadržaja, doprinosu ljudskih potencijala Republike Hrvatske, korištenju produkcijskih potencijala u Republici Hrvatskoj, iznosu ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje audiovizualnog djela, kao i druge uvjete propisane pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A781007	38.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje Hrvatsku koriste kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	186.216.818,53	HAVC	200.000.000	210.000.000	225.000.000

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785006	1.583.988	1.957.156	2.542.150	2.614.785	2.520.450	129,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene i materijalne rashode Centra. U 2019. godini planirano je povećanje za navedenu aktivnost zbog novozaposlenih. Hrvatski audiovizualni centar prikuplja sredstva iz ukupnog godišnjeg bruto prihoda obveznika koje ne može koristiti za tekuće izdatke koji nisu vezani uz provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. U Hrvatskom audiovizualnom centru došlo je do povećanja broja zaposlenih te je planirani iznos u 2019. povećan.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785007	599.349	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj sufinanciranih programa kroz Potprogram MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020.	Potporom hrvatskim producentskim i distributerskim tvrtkama, filmskim festivalima, umjetničkim organizacijama, udrugama i drugim akterima koji sudjeluju u razvoju hrvatske audiovizualne industrije u apliciranju na natječaje Potprograma MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020. uvećat će se iznos povučenih europskih sredstava za audiovizualnu proizvodnju	Broj	55	HAVC	60	60	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785009	40.600.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije odobrenih projekata	Broj	10	HAVC	10	10	10

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 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A785014	32.512.372	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
45189	2.414.434	3.058.570	4.188.390	3.529.266	3.521.284	136,9

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3908	2.414.434	3.058.570	4.188.390	3.529.266	3.521.284	136,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A843001	1.269.111	2.058.570	2.296.190	2.303.671	2.311.189	111,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju: za plaće za zaposlene i materijalne rashode.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A843002	885.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	133,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2019. - 2021.

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 2019.-2021. 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 2019.- 2021. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (Narodne novine 47/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A843003	260.323	250.000	892.200	225.595	210.095	356,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
49075	43.387.992	51.869.752	53.940.952	52.711.152	51.752.152	104,0

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3906	43.387.992	51.869.752	53.940.952	52.711.152	51.752.152	104,0

Cilj 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A908001	9.228.488	13.512.752	14.525.952	13.869.152	13.860.152	107,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: za plaće za zaposlene i materijalni rashodi Agencije za elektroničke medije. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A908002	34.159.504	38.357.000	39.415.000	38.842.000	37.892.000	102,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	775	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06005 Ministarstvo poljoprivrede	5.291.684.139	6.809.637.733	7.231.205.400	7.040.915.889	6.986.690.759	106,2

06025 Hrvatska agencija za hranu	4.974.839	5.058.451	4.931.950	4.841.825	4.758.950	97,5
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	159.461.770	185.969.520	236.824.556	214.216.511	205.451.236	127,3
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	37.058.810	49.676.796	59.164.757	49.053.257	48.494.357	119,1
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	12.120.978	16.168.653	00	00	00	0,0
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	59.675.254	74.808.691	74.057.113	71.131.254	71.331.254	99,0
06050 Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	76.148.657	87.340.167	89.830.185	92.293.620	92.398.860	102,9
06055 Državna ergela Đakovo i Lipik	00	00	11.346.000	12.346.000	14.346.000	0,0
Ukupno 060	5.641.124.447	7.228.660.011	7.707.359.961	7.484.798.356	7.423.471.416	106,6

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja,uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06005	5.291.684.139	6.809.637.733	7.231.205.400	7.040.915.889	6.986.690.759	106,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	207.813.801	215.592.094	148.494.332	162.712.446	161.306.367	68,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568000	176.019.940	188.757.451	122.957.276	131.701.150	137.914.311	65,1

Ministarstvo poljoprivrede trenutno ima 927 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 135.981.201,00 kuna za 2019 godinu, 136.841.398,00 kuna u projekciji plana za 2020 godinu i 139.275.320,00 kuna za 2021 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. Značajni su putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija.

U okviru stavke za intelektualne i osobne usluge predviđeni su troškovi izrade proizvodno-potrošnih bilanci. Za kreiranje i provođenje mjera poljoprivredne politike koriste se brojni parametri, a jedan od njih su proizvodno-potrošne bilance poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuje u kojoj mjeri je domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno-prehrambene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Proračunska sredstva predviđena za ugovaranje izračuna proizvodno potrošnih bilanci poljoprivredno-prehrambenih proizvoda do 2017. godine bila su osigurana na proračunskoj poziciji A568116, ali je ukinuta.

Između ostalog planirana su sredstva za članstvo u različitim međunarodnim organizacijama u iznosu od 6.500.000 kuna za svaku godinu u trogodišnjem programskom razdoblju. Za međunarodne članarine (aktivnost A568000, konto 3294 Članarina i norme) iznos je određen temeljem plaćenih članarina u 2017. godini te projekcije za iduće godine, pri čemu se uz postojeće dodaju nove članarine za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (za OECD Shemu za međunarodne standarde za voće i povrće, Odbor za poljoprivredu OECD-a, Međunarodni odbor za lovstvo (CIC) i za Međunarodnu organizaciju za životinjske genetske resurse).

Pod stavkom za ostale nespomenute rashode poslovanja planirani su dodatni troškovi Ministarstva poljoprivrede koji proizlaze iz popratnih aktivnosti predviđenih tijekom predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine. Radi se o organizaciji ministarskih i stručnih sastanaka u Republici Hrvatskoj koje država predsjedateljica uobičajeno organizira za vrijeme predsjedanja (neformalni sastanak ministara poljoprivrede, sastanak Posebnog odbora za poljoprivredu, neformalni sastanak direktora za šumarstvo, neformalni sastanak direktora biljnog zdravstva, neformalni sastanak direktora ruralnog razvoja, neformalni sastanak direktora ribarstva, neformalni sastanak direktora veterinarskih službi, neformalni sastanak direktora agencija za plaćanja). Uz to, navedeni su planirani troškovi drugih sastanaka i događaja za koje je Ministarstvo poljoprivrede iskazalo interes (Regionalna FAO ministarska konferencija za Europu, ministarski sastanak u suradnji s FAO-om, tri stručna sastanka u suradnji s FAO-om te aktivnosti zemlje partnera na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu).

Procjena troškova pripremljena je uzimajući u obzir prosječnu cijenu troška organizacije radnog sastanka koju je procijenilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, prosječnu cijenu organizacije međunarodnih konferencija i dodatne troškove koje treba planirati (troškovi noćenja za visoke uzvanike, radni materijali za sastanke, pokloni, organizacija stručnih posjeta, organizacija popratnih kulturnih događaja).

Najveći dio procijenjenog troška bit će ostvaren u 2020. godini, odnosno za vrijeme trajanja predsjedanja Vijećem EU. Međutim, dio troškova nastat će i u 2019. godini, posebno oni vezani uz organizaciju događaja u okviru sajma Zeleni tjedan.

Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni tekućim projektom pod nazivom „Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom“ (koji se odnose na troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Briselu i druge troškove vezane uz ove osobe – preseljenje, najamnine stanova, prijevoz u Briselu i slično). Također, prikazani troškovi će prema dostavljenim uputama biti samo u maloj mjeri pokriveni u financijskom planu Ministarstva vanjskih i europskih poslova u okviru skupine 42 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) te stoga Ministarstvo poljoprivrede u financijskom planu mora predvidjeti troškove organizacije sastanaka i događaja iz svoje nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održane konzultacije, seminari i radionice	Stručno usavršavanje djelatnika u cilju jačanja kapaciteta za promicanje i unapređenje poljoprivredne politike	broj	35	Ministarstvo poljoprivrede	40	45	45
Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, čl. 126., stavak 8.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A650133	31.493	1.227.666	914.000	447.056	447.056	74,5

Uspostava Sustava knjigovodstvenih poljoprivrednih podataka (FADN) i provedba godišnjih FADN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatski FADN sustav financira se iz sredstava Europske unije.

FADN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podatci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao važan izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike. Budući su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Zbog ograničenih proračunskih sredstava iz nacionalnog proračuna nismo u mogućnosti plaćati naknadu vođenja knjigovodstva hrvatskim poljoprivrednicima međutim planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati određenu opremu za potrebe provedbe FADN sustava sukladno raspoloživim sredstvima.

Službena putovanja i sudjelovanje na radionicama (2019.) 80.000,00

Službena putovanja i sudjelovanje na radionicama (2020.) 80.000,00

Službena putovanja i sudjelovanje na radionicama (2021.) 80.000,00

Stručno osposobljavanje zaposlenika (2019.) 90.009,00

Stručno osposobljavanje zaposlenika (2020.) 54.056,00

Stručno osposobljavanje zaposlenika (2021.) 54.056,00

Ostale naknade troškova zaposlenima (kontrola FADN uzorka) (2019.) 12.000,00

Ostale naknade troškova zaposlenima (kontrola FADN uzorka) (2020.) 5.000,00

Ostale naknade troškova zaposlenima (kontrola FADN uzorka) (2021.) 5.000,00

Intelektualne usluge (209.) 180.000,00

Intelektualne usluge (2020.) 20.000,00

Intelektualne usluge (2021.) 20.000,00

Računalne usluge – održavanje programske aplikacije FADN (2019.) 65.000,00

Računalne usluge- održavanje programske aplikacije FADN (2020.) 25.000,00

Računalne usluge - održavanje programske aplikacije FADN (2021.) 25.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Provedba FADN istraživanja na reprezentativnom uzorku	Broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K568070	11.008.660	8.410.400	18.511.800	22.095.000	22.095.000	220,1

U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za održavanje informacijskih sustava za interno i eksterno poslovanje i održavanje infrastrukturnih servisa za cijelo ministarstvo. Navedeno uključuje nabavu usluga, roba i radova. Unutar roba nabavljaju se nove licence, hardverska oprema: računala, pisači, poslužitelji, komunikacijska oprema; usluge uključuju održavanja, implementacije i prilagodbe novih sustava, najam licenci, usluge projektnog managementa i sl.

Sredstvima se omogućava i digitalizacija poslovanja servisa unutar poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Održavanje sustava prema definiranom SLA	Stabilnost sustava na godišnjoj razini	%	99.995	MP	99.995	99.995	99.995
Nadogradnje sustava	Nadogradnje infrastrukturnih i aplikacijskih sustava	broj	7	MP	7	7	7
Smanjenje troškova održavanja	Smanjenje troškova u odnosu na prijašnje godine i izrada realnog plana održavanja koji se temelji samo na sustavima koji se koriste	%	25	MP	20	20	20
Digitalizacija poslovanja	Nadogradnja sustava digitalizacijom	Broj	3	MP	5	8	9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K650046	7.069.098	7.101.167	1.790.000	00	00	25,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupan broj obroka otplate financijskog leasinga		broj obroka	51	MP	57	0	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T568065	2.000.000	300.000	300.000	00	00	100,0

Financijska sredstava se osiguravaju u svrhu obavljanja aktivnosti iz djelokruga rada koje uključuju zastupanje interesa poljoprivrednika, osobito obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prema institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj. Sredstva se osiguravaju još samo u 2019. godini dok se d strane Skupštine Komore

ne usklade Statut i drugi potrebni akti potrebni za rad Komore, odnosno dok se ne stvore pretpostavke za uspostavu sustava naplate članarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T568066	135.315	135.315	135.315	00	00	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela poslovnih troškova društva	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (Narodne novine br. 70/97,36/98,151/03, 32/06 i 14/14).

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T568210	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci. 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 u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela troškova provedbe uzgojnog programa konja za slkarska natjecanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T819074 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade o potvrđivanju sudjelovanja RH na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819074	00	00	350.000	350.000	350.000	0,0

Ministarstvo kao član Nacionalnog odbora RH za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai osigurava financijska sredstva za provedbu planiranih aktivnosti. Navedena izložba predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za RH zbog čega je prepoznata značajnim Vladinim prioritetom.

T828071 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 60/2018)

Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. (NN 60/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828071	00	00	3.035.941	7.619.240	00	0,0

Projektom pod nazivom „Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom“ uključuje troškove koji se odnose na troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Briselu i druge troškove vezane uz ove osobe – preseljenje, najamnine stanova, prijevoz u Briselu i slično. Najveći dio procijenjenog troška bit će ostvaren u 2020. godini, odnosno za vrijeme trajanja predsjedanja Vijećem EU. Dio troškova nastat će i u 2019. godini, posebno oni vezani uz organizaciju događaja u okviru sajma Zeleni tjedan.

Ministarstvo poljoprivrede u financijskom planu mora predvidjeti troškove organizacije sastanaka i događaja iz svoje nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pripreme za predsjedanje - edukacija	Broj djelatnika Ministarstva poljoprivrede koji su prošli edukaciju za predsjedanje Vijećem EU	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40	0	0
Sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vijeća EU	Broj djelatnika Ministarstva poljoprivrede koji su tijekom godine sudjelovali na sastancima radnih tijela Vijeća	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	35	40	35

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3002	2.910.169.163	3.130.414.660	3.365.902.387	3.336.306.196	3.239.267.651	107,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	3	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 4	4	5	5
Povećanje broja proizvoda u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	22	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	26	31	45
Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Broj	51	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	60	70	80
Broj održanih promidžbeno-informativno-edukativnih skupova	Promidžbene aktivnosti za sustave kvalitete i u njih uključene poljoprivredne i prehrambene proizvode Održavanje promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja svijesti o važnosti sustava kvalitete (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi i sl.; izrada promidžbenih materijala)	Broj	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	15	18	25

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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568112	552.900	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedene aktivnosti definirane godišnjim programom	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A650126	645.050	679.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	294,6

Navedenom pozicijom se sustavno sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu, odnosno uvođenja i vođenja matičnih knjiga. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske Unije i našeg usklađivanja s navedenim. S obzirom na novu Uredbu o uzgoju domaćih životinja 2016/1012 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom će se omogućiti uzgojnim udruženjima i organizacijama da u potpunosti samostalno obavljaju poslove vezane uz uzgojno selekcijski rad te druge specifične tehničke aktivnosti, nužno je osigurati više sredstava u državnom proračunu koja će omogućite da se njihov rad uspješno i provodi.

Temeljem članka 27. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 potpora se dodjeljuje u visini do 100 % administrativnih troškova uvođenja i vođenja matičnih knjiga. U očevidnik uzgojnih organizacija ima upisano 10 krovnih organizacija koje mogu ostvariti pravo na potporu, a buduća dodjela sredstava definirati će se prema kriterijima te selekcijskom obuhvatu pojedinog subjekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Jačanje administrtivnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovito provođenje uzgojnih programa	Provedba aktivnosti definiranih ugovorom o sufinanciranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 18.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819058	2.647.780.669	2.833.950.750	2.908.188.063	2.907.007.438	2.907.000.000	102,6

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. proizvodne godine 432,4 milijuna €, pri čemu je moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona.

U proračunskoj 2019. godini mogu se planirati sredstva za financiranje proizvodne 2018. godine i sredstva za financiranje avansa za 2019. godinu.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Glavi III. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15).

Maksimalna financijska omotnica za program izravnih plaćanja za godine podnošenja zahtjeva 2018-2020, isplate u proračunskoj 2019-2021:

Program izravnih plaćanja	2018	2019	2020
	€	€	€
1. EAGF (Annex II R 1307/2013) (Iznos 1)	279.385.000	317.645.000	306.080.000
2. RH-CNDP 100% (Annex VI R 1307/2013) (Iznos 2)	153.040.000	114.780.000	76.520.000
3. UKUPNO (1+2)	432.425.000	432.425.000	382.600.000

Iznos 1 se planira na A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 551

Iznos 2 se planira na A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 12

Uredba (EU) br. 1307/2013 propisuje godišnje financijske omotnice za plaćanje zahtjeva podnesenih u odnosnoj godini. Pri tome isplata zahtjeva može započeti najranije 16. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev (isplata avansa od 16.10. do 30.11.) te završiti najkasnije 30. lipnja sljedeće godine. (članak 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

U proračunskom planiranju od 2015. godine predviđena je isplata avansa u godini podnošenja zahtjeva u iznosu od 50% EAGF dijela financijske omotnice, dok se ostatak iznosa iz EAGF dijela i iznos koji se plaćanja iz državnog proračuna (RH-CNDP) planira u sljedećoj proračunskoj godini. Sukladno tome napravljen je i prijedlog plana proračuna za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu. Pri tome smo koristili procijenjeni tečaj 1€=7,65 kn.

Financijske omotnice za Program izravnih plaćanja (EAGF i RH dio) utvrđene su u eurima u Uredbi (EU) br. 1307/2013. Iznosi se preračunavaju prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje. U ovom trenutku još nije poznat tečaj koji će biti korišten za proizvodnu 2018. godinu.

Također, prilikom izrade plana proračuna EAGF dio planiran je u maksimalnom iznosu koji je propisan Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Ovim prijedlogom proračuna 2019-2021. planirana sredstva za izravna plaćanja u svakoj pojedinoj godini iznose 85% maksimalno moguće godišnje omotnice za izravna plaćanja.

U studenom 2018. godine isplatit će se avans izravnih plaćanja za 2018. godinu čime će se sredstva planirana na ovoj aktivnosti za 2018. godinu u cijelosti utrošiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	82	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	90	95

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819068	8.712.799	6.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	120,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820055	136.491.577	133.000.000	130.000.000	130.000.000	140.000.000	97,7

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) uređeno je i područje ostalih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. One se između ostalih odnose i na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) za koje je 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 (Narodne novine br. 30/2015). Sukladno odgovarajućim uredbama EU kojima je uređeno područje državnih potpora sektoru poljoprivrede predviđena sredstva na ovoj proračunskoj stavci koristiti će se za financiranje takvih mjera u osjetljivim sektorima poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sektori obuhvaćeni proizvodno vezanom državnompotporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno financijskim limitima iz Dodatka 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/2015)	Broj	5	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	5	5	5

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820069	00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	50,0

Uzgoj izvornih pasmina peradi od kojih su u Republici Hrvatskoj priznate Zagorski puran i kokoš pasmine Hrvatica od iznimne je važnosti za razvoj ruralnog područja, ali i za osiguranje dohotka stanovništva te njihov ostanak na tim područjima. Zajedničko je ovim pasminama da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima, a osobito uvjetima područja na kojima se uzgajaju.

Posljednjih godina bilježimo pad broj kljunova kokoši pasmine Hrvatica i današnja veličina ove populacije je 5.392 kljuna. S aspekta očuvanja animalnih genetskih resursa ovaj podatak predstavlja ozbiljnu prijetnju da će ova izvorna pasmina peradi, s obzirom na okolnosti, jednoga dana nestati sa ovih područja. U smanjivanju je i populacija Zagorskog purana, i danas broji 1.761 kljun (za razliku od 1.856 kljunova u 2016. godini). Potpora za uzgoj u matičnim jatima ove dvije pasmine peradi, omogućit će veći interes uzgajivača za njihovim uzgojem, a što je naročito značajno budući da ove pasmine imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti te kao takve predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaustavljanju pada broja kljunova Zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	1.761	Program peradarstvo-HPA	1800	1850	1900
Zaustavljanje pada broja kljunova kokoši hrvatice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	kljun	5.392	Program peradarstvo-HPA	5.450	5.550	5.560

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Strategija za provedbu školske sheme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A821058	102.666.916	147.498.265	176.550.917	176.550.917	177.028.456	119,7

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 trećim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina za 2019 do 2023 godinu. Financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa potrebno je planirati osigurati u ukupnom iznosu od 83.190.750,00 kn, od čega je nacionalni dio od 1.950.750,00 kn (kao nacionalni udio potpore od 30% za mjeru Informiranje u državama članicama i nacionalni udio potpore od 30 % za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja), potrebno osigurati na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći. Iznos EU potpore od 81.240.000,00 kn (10.832.000 EUR) potrebno planirati u punom intenzitetu, odnosno u okviru odobrenih sredstava Republici Hrvatskoj za provođenje ove mjere. Ovaj dio EU potpore potrebno je osigurati na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF). Za provedbu Nacionalnog programa u daljnjim godinama potrebno je zadržati takav intenzitet financiranja stoga je potrebno isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2019., 2020. i 2021. Iznos od 81.240.000,00 kuna je istovremeno prikazan u planu na prihodovnoj strani, jer će Republika Hrvatska taj dio sredstava moći „povući" iz EU proračuna. Inače Nacionalnim programom provode se slijedeće mjere u tijeku jedne vinske godine:

Mjera	EU potpora	Državna pomoć	Ukupno
Informacije državama članicama	1.950.000.00 kn (260.000EUR)	585.000,00 kn (78.000 EUR)	2.535.000,00 kn (338.000 EUR)
Promocija na trećim (607.000 EUR)	4.552.500,00 kn (182.100 EUR	1.365.750,00 kn (789.100 EUR)	5.918.250,00 tržištima
Rekonstruiranje i prenamjena vinograda	11.475.000,00kn (1.530.000 EUR)		11.475.000,00kn (1.530.000 EUR)
Ulaganja u vinarsku opremu	63.262.500,00 kn (8.435.000 EUR)		63.262.500,00 kn (8.435.000 EUR)
Ukupno	81.240.000,00 kn (10.832.000 EUR)	1.950.750,00 (260.100 EUR)	83.190.750,00 kn (11.092.100 EUR)

Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji A821058 - ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u iznosu od 22.951.480,46 HRK godišnje.

Provedba Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2018./2019. dodatno će se financirati sredstvima iz državnog proračuna u iznosu do 15.000.000,00 HRK.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	IZNOS SREDSTAVA IZ EAGF	IZNOS SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (PDV)
evaluacija i monitoring	16.000,00	0,00
prateće mjere	85.000,00	0,00
promocija	10.000,00	0,00
distribucija proizvoda	2.353.444,00	588.361,00
UKUPNO	2.464.444,00	588.361,00

Nadalje, na sastavnicu ove aktivnosti koju čini izvor 551 nužno je uvijek planirati s određenom rezervom. Obzirom da se tim sredstvima (100% EU izvor – EAGF fond) financira cijeli niz izvanrednih tržnih mjera (iste nije moguće predvidjeti) kao što su Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere "Trgovine s trećim zemljama". Pri tome se mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU i "Trgovine s trećim zemljama" pokreću mehanizmom propisanih minimalnih cijena na tržištu te je stoga nužno zbog nemogućnosti sigurnog predviđanja kretanja cijena na tržištu, u proračunu moraju biti rezervirana sredstva za ove namjene kako bi u slučaju da dođe do poremećaja i pada cijena postojala mogućnost otvaranju sustava intervencije na hrvatskom tržištu.

Tim okvirom su uslijed "ruske krize" u okviru izvanrednih privremenih mjera pomoći proizvođačima jabuka i mandarina provođeni postupci povlačenja jabuka i mandarina za besplatnu distribuciju humanitarnim i drugim ustanovama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	8	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	9	9	10

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2019. do 2021. godine

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828063	447.000	727.500	396.050	500.000	1.000.000	54,4

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake.

Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača.

Ovom stavkom osiguravaju se sredstava namijenjena jačanju sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz tiskanje promidžbenih materijala u svrhu povezivanja proizvođača iz EU sustava kvalitete s krajnjim potrošačima (promotivni letci , brošura, vodič i sl.) te organizaciju promidžbeno-informativno-edukativnih skupova (održavanje radionica, okruglih stolova, sajmova i sl.). Aktivnosti usmjerene na promociju zaštićenih proizvoda kao i promociju samih znakova i njihovog značenja ključni su faktori za veću potražnju zaštićenih proizvoda (edukacija i podizanje svijesti potrošača o dodanoj vrijednosti tih proizvoda) te samim time i veću zainteresiranost proizvođača za proizvodnju istih, a neposredno utječu i na sprječavanje zlouporabe zaštićenih naziva na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
.Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	Broj	2	Strateški plan MP za razdoblje 2019. - 2021.	2	3	3
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	Broj	26	Strateški plan MP za razdoblje 2019. - 2021.	30	34	36

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), članak 39.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17),

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine", broj: 45/18)

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018., KLASA: 910-05/18-01/43, Urbroj: 538-18-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761074	00	00	10.998.732	33.747.146	00	0,0

Zbog zahtjevne gospodarske, socijalne i demografske situacije u pet slavonskih županija: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Vlada Republike Hrvatske osnovala je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem (Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem „Narodne novine“, br. 21/17) (dalje u tekstu: Savjet).

Savjet je osnovan sa svrhom koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, instrumenata i programa financiranih iz sredstava Europske unije kao i korištenja nacionalnih izvora za financiranje „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“. Radi provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, sklopljen je Razvojni sporazum kojim se utvrđuje suradnja između potpisnika razvojnog sporazuma u cilju razvoja područja Slavonije, Baranje i Srijema. Potpisnici Razvojnog sporazuma jesu župani pet Slavonskih županija i nadležni ministri za poljoprivredu i regionalni razvoj.

Razvojni sporazum predviđa provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako je definirano u Prilogu 2 Razvojnog sporazuma, u maksimalnom iznosu od 105 milijuna kuna. U okviru javnog poziva zaprimljena su 4 prijedloga razvojnih projekata:

1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu;

2. Virovitičko-podravska županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija;

3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (P+K) 2. skupine;

4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“, 3. skupina.

Ukupna vrijednost prijavljenih projekata ne premašuje ukupni planirani iznos iz Ograničenog javnog poziva i iznosi 104.993.656 kuna koje će se isplatiti tijekom razdoblja 2018.-2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje Razvojnog sporazuma	Ispunjenje Razvojnog sporazum predviđa provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	20	32	0

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave,

Zakon o poljoprivredi,

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K821074	00	00	51.500.000	00	00	0,0

Rizik je svojstven poljoprivrednom sektoru što je posebno vidljivo posljednjih godina. Odnosi se na suočavanje s elementarnim nepogodama, klimatske promjene, bolesti biljaka i životinja, visoka volatilnost cijena i sve veći pritisk na dohodak. S obzirom na isto, predviđenim sredstvima potrebno je odgovoriti na ostvarivanje rizičnih događaja omogućavanjem javne potpore, odnosno instrumenta pravovremene reakcije, a usklađenog sa Zakonom o ustroju državne uprave, Zakonom o poljoprivredi i cjelokupnom pravnom stečevinom EU koja se odnosi na potpore spojive s unutarnjim tržištem.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T401091	1.001.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7

Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske.

Katastar uspostavljaju i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja, te HPS koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

Na taj način osigurani su uvjeti za bolje korištenje pašnog potencijala naše flore, čime se doprinosi većoj konkurentnosti našega pčelarstva. Uloga Katastra pčelinjih paša uz Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom.

Sukladno članku 20. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše troškovi vođenja Katastra namiruju se iz naknada koje pčelari korisnici ovih usluga uplaćuju HPS-u kao i iz drugih izvora koje po toj osnovi ostvari HPS. S obzirom da HPS ne može u cijelosti osigurati materijalnu osnovicu uspostave ovoga sustava, održavanje sustava i uspostava popisivanja te prikupljanje podataka sufinancira se u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za financiranje upotrijebiti za obavljanje poslova održavanja i vođenja Katastra koji obuhvaćaju određivanje osnovnog medonosnog potencijala pojedinih vrsta pčelinje paše za područje svih općina u Republici Hrvatskoj radi pripreme i izvedbe pašnog reda na području pojedine ili više općina, određivanje pašnih resursa, održavanje i ažuriranje Katastra te ostale poslove vezane uz održavanje i vođenje Katastra.

Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik ima obvezu Ministarstvu dostaviti izvješće o poduzetim aktivnostima te završno godišnje financijsko izvješće za uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Vjerodostojna i ažurirana evidencija pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti vođenja evidencije i katastra pčelinjih paša sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819070	100.000	150.000	118.815	150.000	150.000	79,2

Nacionalni centar za biodinamičku poljoprivredu dr. Rudolf Steiner predstavlja jedinstvenu instituciju u svijetu u području biodinamičke poljoprivrede, kao „krune“ ekološke poljoprivredne proizvodnje prijateljske prema okolišu i prirodi (proizvodnja bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva, a za takve proizvode tržište je u kontinuiranom porastu). U Republici Hrvatskoj javlja se sve veći interes za proizvodnjom hrane na biodinamički način, posebice među mladim poljoprivrednicima.

Planirana sredstva biti će utrošena za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca te za provedbu projekta Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 -2020.

Cilj je brzo i učinkovito širenje znanja i provođenje edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, a po uzoru na druge ili slične nacionalno prepoznatljive centre izvrsnosti. U planu je osnivanje 5 regionalnih centara (u Dalmaciji, Slavoniji, Istri i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj i Sjevernoj Hrvatskoj) čime će na najbolji mogući način biti obuhvaćene i uključene u izradu biodinamičkih pripravaka sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	MP	98000	110000	98000

T819073 NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819073	00	00	4.500.000	4.500.000	00	0,0

Uzgojno valjana populacija ovaca i koza predstavlja dragocjenu genetsku osnovu za unaprjeđenje određenih proizvodnih osobina po pasminama koje sudjeluju u uzgojnim programima. Nažalost, u posljednjih desetak godina, iako je ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza je u stalnom padu. Jedan od glavnih razloga je svakako i smanjivanje ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo, pri čemu su troškovi provedbe uzgojnih programa ostali nepromijenjeni (troškovi kontrole mliječnosti, testiranja, procjene uzgojnih vrijednosti). Stoga se planira za svako uzgojno valjano grlo ovaca i koza (48.000 grla) isplatiti potporu u iznosu od 100,00 kn po grlu (cca 4,8 milijuna kuna). Od ove mjere očekuje se zaustavljanje pada broja uzgojno valjanih ovaca i koza, i osiguravanje nesmetane provedbe „Programa uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“ i „Programa uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja grla u uzgojno selekcijskom radu	Provedba uzgojno selekcijskog rada	broj	47.000	HPA	48.000	49.000	50.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T820064	1.857.167	1.900.000	2.000.000	1.912.500	1.800.000	105,3

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 %

– 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarenje poslovnog plana	Godišnjim planom predviđene su aktivnosti PO	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T820067	192.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100,0

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 2017. godini izrađeno je aplikativno (softversko) rješenje s odabranim izvođačem. U 2018. godini predviđena je aktivnost sigurnosne provjere koda aplikacije kako bi ista postala potpuno funkcionalna. U razdoblju 2019.-2021. sredstva su predviđena za redovito održavanje aplikacije i eventualne nadogradnje ukoliko se za njih ukaže potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prijavljeni programi državnih potpora u poljoprivredi	Programi državnih potpora u poljoprivredi prijavljeni nadležnom tijelu, odnosno ministarstvu nadležnom za poljoprivredu	Broj	120	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	125	130	135

T820072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T820072	00	00	65.000.000	65.000.000	00	0,0

Proizvođači teladi za proizvodnju goveđeg mesa iz sustava krava tele posljednje tri godine značajno su oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su značajno narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima, uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu. Cilj ovog Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva zbog posljedica cijepljenja protiv Bolesti kvrgave kože u prethodne tri godine je privremena financijska pomoć za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Cilj je programa obnoviti narušeni proizvodni potencijal, omogućavanjem uzgajivačima mesnih pasmina goveda korištenje potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica zbog teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga, zabrane ili ograničavanja kretanja životinja zbog BKK.

Ovim Programom pokušat će se obnoviti proizvodni potencijal u stadima mesnih pasmina goveda te njihovu tekuću likvidnost vratiti na razinu od prije početka nastupa opisanih nepovoljnih okolnosti. Potpore će osobito biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda mesne pasmine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje ukupnog broja krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	0	HPA	2.000	4.000	6.000
Zaustavljanju pada krava u proizvodnji mlijeka	Zaustavljanje negativnih trendova u proizvodnji mlijeka	grlo	35.000	HPA	35.000	35.000	35.000

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T820073	00	00	1.000.000	1.200.000	00	0,0

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (u daljnjem tekstu Školski medni dan) je program koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Također, cilj provedbe programa Školski medni dan je educirati i informirati djecu i njihove roditelje o važnosti konzumiranja zdravstveno ispravne hrane, zdravog načina života te važnosti i prednosti uključivanja meda u prehranu. Provedbom ovog Programa će se djeci ukazati na važnost i ulogu pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, značaj pčelarstva s ekološkog aspekta je ogroman i to zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele.

Budući da je u ranoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani Školski medni dan provodit će se u prvim razredima osnovnih škola na području Republike Hrvatske.

Program se provodi od 2018. godini u osnovnim školama na području Republike Hrvatske. Učenicima prvih razreda u osnovnim školama na području Republike Hrvatske, koje sudjeluju u Programu, dodijelit će se pakiranje meda u hrvatskoj staklenci za med te slikovnica edukativnog karaktera kao početna osnova za upoznavanje pčelarstva. Uz navedeno škole će u suradnji s pčelarskim udrugama i HPA organizirati i razna druga edukativna događanja kojima će se učenici pobliže upoznati o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj učenika prvih razreda osnovnih škola kojima je dodijeljen med	Poticanje zdravih navika u prehrani djece	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, APPRRR	40.000	40.000	40.000

T821064 IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br.

Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T821064	00	339.500	450.000	450.000	1.000	132,5

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 želi 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Protokol koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	Izrada Protokola koji podrazumijeva izradu metode i jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0	0

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T821066	00	905.745	901.910	990.295	990.295	99,6

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, a predviđeno je da će se za potrebe provođenja Programa predvidjeti sljedeći iznosi: u 2018. godini 826.592,00 kuna, u 2019. godini 901.910,40 kuna i 2020. godini 990.292,48 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je provođenje mjera programa	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3003	341.306.685	313.371.605	327.552.164	361.168.000	386.918.000	104,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A401084	19.733.402	17.667.750	22.089.605	25.100.000	25.100.000	125,0

Stavka A401084 Monitoring programi uključuje: Državni program monitoringa rezidua, Monitoring hrane za životinje, Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša.

Dodatno od 2019. godine u stavku A401084 Monitoring programi uključuju se 3 nova programa:

- Kontrola prodaje hrane putem interneta

- Kontrola prijevara vezanih uz hranu

- Kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda

1.1. Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan kontrole ostataka tvari u živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvodima životinjskog podrijetla, za koje je dokazano ili se sumnja da mogu biti škodljivi po ljudsko zdravlje. DPMR je dio službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s EU Direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla. DPMR odobrava ministar poljoprivrede nakon čega se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava provedbu Plana, te s tim u skladu dozvoljava ili ne dozvoljava stavljanje proizvoda na jedinstveno europsko tržište. S obzirom na razvoj tržišta veterinarsko-medicinskih proizvoda te razvoj novih metoda analiza kao i očekivani porast proizvodnje živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvoda životinjskog podrijetla u RH, potrebno je za provedbu programa u 2019. god. osigurati adekvatna financijska sredstva na proračunskoj stavci u iznosu od 13.000.000,00 kn + PDV. Izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na planiranom broju i vrsti pretraga te cijeni laboratorijskih pretraga uzoraka. Broj i vrsta uzoraka te parametri pretraga planiraju se sukladno Direktivi 96/23 uzimajući u obzir podatke o proizvodnji u prethodnoj godini, analizu

rizika obzirom na nesukladne nalaze, potrošnji veterinarsko-medicinskih proizvoda i tehničkim mogućnostima laboratorija koji provode analize.

1.2. Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša nadležno tijelo donosi kako bi, u skladu s Uredbom 854/2004, moglo razvrstati proizvodna područja u kojima se dopušta sakupljanje/izlovljavanje živih školjaka u jednu od tri kategorije ovisno o razini fekalnog onečišćenja te kako bi se otkrila moguća prisutnost biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima. Sukladno rezultatima analiza poduzimaju se potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi (zatvaranje/otvaranje proizvodnih područja, donosi obveza pročišćavanja školjkaša idr). Obzirom da je jedan od preduvjeta za daljnji razvoj marikulture na Jadranu povećanje broja proizvodnih područja obuhvaćenih monitoringom te da je marikultura jedna od strateških grana razvoja hrvatske poljoprivrede potrebno je predvidjeti kontinuirano uključivanje novih proizvodnih područja u monitoring. Financijska sredstva potrebna za održavanje monitoringa na postojećim proizvodnim područjima i uključivanje novih područja u program iznose od 4.500.000,00 kn + PDV za 2019. godinu. Navedeni izračun temelji se na broju postojećih točaka monitoringa i frekvenciji uzorkovanja na prisutnost fekalnog onečišćenja, biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima uz planirano uključivanje novih proizvodnih područja u monitoring..

1.3. Monitoring hrane za životinje izrađuje se radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje, standarda kvalitete hrane za životinje i GM hrane za životinje. Kontrola se provodi u hrani za životinje koje služe u proizvodnji hrane, a utvrđuju se razine nepoželjnih i zabranjenih tvari u hrani za životinje, mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, određivanja sastojaka životinjskog podrijetla u hrani za životinje te utvrđivanja genetski modificirane hrane za životinje. U 2019. godini planirano je povećanje broja i vrsta laboratorijskih pretraga (kontrole mikrobiološke ispravnosti sirove gotove hrane za kućne ljubimce i žvakalica za pse, pretraga na dioksine i dioksinu slične spojeve, pretraga na prisustvo bjelančevina podrijetlom od preživača, pretraživanje krmiva i krmnih smjesa prisustvo Ergot alkaloida. Povećani broj pretraga treba planirati i zbog pozitivnih nalaza tijekom godine (mikotoksini, kocidiostatici, Salmonella spp, mikrobiološki indikatori zagađenja) zbog čega će se povećati broj kontrola i za te vrste pretraga. Uzimajući u obzir navedeno planirani iznos za provedbu Plana monitoringa za hranu za životinje je 960.000.00 kn + PDV.

1.4 Kontrola prodaje hrane putem interneta

Internet prodaja je transnacionalni fenomen koji zahtijeva posebne kontrolne aktivnosti organizirane na takav način da se zaštiti sigurnost hrane i osigura da ne postoje preklapanja ili slijepe točke tijekom provedbe službene kontrole. Kontrola prodaje hrane putem interneta do sada nije bila uključena u sustav službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla koje provodi veterinarska inspekcija. Kako bi se osigurale pretpostavke za provedbu ove vrste kontrole što uključuje naručivanje i plaćanje uzorka putem sredstava komunikacije na daljinu potrebno je osigurati zasebnu e-mail adresu iz koje se nebi moglo prepoznati da se radi o narudžbi za potrebe službene kontrole, sredstva za plaćanje naručene pošiljke te sredstva za laboratorijsku analizu proizvoda. Obzirom na navedeno za planiranu aktivnost predlaže se za 2019. god osigurati proračunski iznos od 500.000.00 kn + PDV.

1.5 Kontrola prijevara vezanih uz hranu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede nacionalna je kontakt točka (NKT) Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji za područje prijevara vezanih uz hranu. Kao NKT, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane koordinira sve aktivnosti koje se provode u svrhu suzbijanja prijevara vezanih uz hranu, a osobito provedbu koordiniranih planova službenih kontrola prema preporukama i odlukama koje donosi Europska komisija. Europska unija u slučajevima EU koordiniranih nadzora sufinancira provedbu koordiniranih planova službenih kontrola, dok preostale troškove snose države članice. Stoga je u svrhu provedbe službenih kontrola (bilo nacionalnih bilo onih koordiniranih na razini država članica) potrebno u proračunu predvidjeti dostatna sredstva u tu svrhu. Europska komisija i Vijeće Europske unije pozvale su države članice EU da ulože sve potrebne napore u svrhu poboljšanja operativne suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom, između svih uključenih tijela, kao što su tijela nadležna za propise o hrani, pravosudna tijela, policija, carina i druga nacionalna i međunarodna tijela.

Temeljni propisi kojima su regulirane prijevare vezane uz hranu su:

• Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/13 i 14/14) - provedba Uredbe (EZ) br. 178/2002,

• Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15) - provedba Uredbe (EZ) br. 882/2004,

• Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, br. 56/13 i 14/14) - provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Za 2019 predlaže se osigurati iznos proračunskih sredstava u iznosu od 200.000,00 kn + PDV koja bi se utrošila na uzorkovanje i pretrage hrane životinjskog podrijetla u svrhu dokazivanja prijevarnih radnji.

1.6 Kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda (VMP)

Članak 70. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08, 56/13, 94/13 i 15/15) daje ovlast nadležnom tijelu da provede kontrolu kvalitete VMP-a koji se nalazi na tržištu. Kontrola kvalitete VMP obavlja se u ovlaštenom laboratoriju. Troškove kontrole kvalitete VMP snosi nadležno tijelo ako je VMP ispravan.

Obzirom da je Republika Hrvatska dio zajedničkog tržišta, te da se svake godine registrira sve veći broj veterinarsko medicinskih proizvoda nužno je uspostaviti sustav koji bi omogućio otkrivanje VMP-a koji ne zadovoljavaju kvalitetom a nalaze se na tržištu kao i otkivanje mjesta i objekata iz kojih se takvi proizvodi distribuiraju na tržište te osigurati proračunska sredstva za kontrolu istih.

Za proračunsko razdoblje 2019 predlaže se osigurati iznos proračunskih sredstava u iznosu od 200.000,00 kn + PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen Državni program monitoringa rezidua	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen Plan monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen plan kontrola prodaje hrane putem interneta	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

Uspostavljen plan kontrola prijevara vezanih uz hranu	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Uspostavljen plan kontrola kvalitete veterinarsko medicinskih proizvoda	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša/ provođenje programa kontrole u skladu sa propisima i zahtjevima EU	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (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

Nova obvezujuća Uredba o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031 čija provedba nastupa u planiranom financijskom razdoblju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A401098	50.000	270.000	4.540.605	5.650.000	5.650.000	1681,7

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). Također, u 2018. godini nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu. U 2018. godini nastavit će se sa provođenjem hitnih mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja štetnog organizma azijske strizibube – Anoplophora chinensis (Forster).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje prisutnosti karantenskih štetnih organizma		%	70		80	80	85

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A401116	43.476.534	52.286.500	40.500.000	38.500.000	38.500.000	77,5

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr. i 14/16) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja.

Pravilnikom su propisane pristojbe, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima.

Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola. Službene kontrole su putem ugovora o javnim ovlastima povjerene kontrolnim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je minimalne cijene iz navedene Uredbe. Te pristojbe bi morale pokrivati sljedeće troškove:

a) plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama

b) troškove osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama, uključujući prostor, alat, opremu, edukaciju, putne troškove

c) troškove laboratorijske analize i uzimanja uzoraka

Planirana su sredstva za usluge ažuriranja računalnih baza kao i razvoj software-a svih aplikacija putem kojih se cijeli sustav financiranja službenih kontrola provodi, VETI-KOLK, VETI 2, NUSPROIZVODI.

Planirana su i sredstva za izvanredna uzorkovanja u sklopu službenih kontrola u objektima koji su pod veterinarskim nadzorom, a temeljem čl. 17. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. U skladu sa stavkom 14. članka 17. Zakona u slučaju kada je rezultat analize službenog uzorka nesukladan, SPH je dužan podmiriti troškove na temelju rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola.

Slijedom svega navedenoga, na izvoru 11 (opći prihodi i primici) planirano je 14.225.000 kn, a na izvoru 43 (ostali prihodi za posebne namjene) ukupno 38.500.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	30	28	25

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A401132	1.324.750	900.000	665.640	1.000.000	1.000.000	74,0

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla („Narodne novine“, br. 80/13). Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla. Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima FVO misije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno propisanim normama i verificiranim metodama.

Program se provodi radi utvrđivanja razine ostataka pesticida u hrani, da li prelaze zakonske granice-maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) i u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati. Isplata se radi prema dobivenim računima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
2.4.1. Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023.	-	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	50	75	85

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13 i 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568001	216.936.530	199.089.355	198.059.524	220.158.000	243.858.000	99,5

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 komisiji u svrhu odobravanja i stavljanja RH na popis država članica s odobrenim programom za koju su potrebna dodatna jamstva prilikom premještanja svinja u RH. Time se osigurava visoki zdravstveni status uzgoja svinja po pitanju ove bolesti i ujedno ostvaruju uvjeti za konkurentniji uzgoj svinja u RH. 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 te održati 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.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja.

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti 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 sljedivosti korištenih materijala.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja.

Farma se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže. Farma treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja na farmi podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Posjednik mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na tuberkulozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada goveda u odnosu na brucelozu i enzootsku leukozu goveda	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8
Postizanje i održavanje odgovarajućeg postotka „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis)	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada svinja od bolesti Aujeszkoga	Postizanje statusa države kao slobodne od bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	75	85	95

Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica	Postizanje statusa države kao od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja te osiguravanja slobodnog prometa	Broj pozitivnih slučajeva	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	0	0
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Unaprjeđenje dobrobiti životinja	%	50,12	Ministarstvo poljoprivrede	62	62,5	63
Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	količina distribuirana 2017	Ministarstvo poljoprivrede	3	5	6

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) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, omogućava državama članicama prijavljivanje za djelomično sufinanciranje provedbe programa posebnih nadzora u 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568007	699.808	776.000	1.233.500	1.400.000	1.300.000	159,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	MP – HCPHS, HŠI	93	94	95

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13 i 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568057	43.894.540	26.600.000	47.000.000	53.000.000	55.000.000	176,7

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje. Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda u 2018. godini i podmirenja nenaplaćenih potraživanja koja će prispjeti na naplatu tijekom 2018. a neće biti plaćena zbog nedostatnih sredstava na proračunskoj stavci potrebno je za 2019. planirati proračunska sredstva u iznosu od 55.000.000.00 kn + PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osiguravanje sustava zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1 i 2 na propisani način	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Ugovor sa koncesionarom	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

Korištenje novih tehnologija prilikom iskorištavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Broj odobrenih pogona koji koriste nove tehnologije prilikom iskorištavanja nusproizvoda	20	Ministarstvo poljoprivrede	23	25	30

A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EE

Zakon o provedbi Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, odnosno članaka 4., 5.,6. 8., i 9. istog tog Zakona

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A650132	260.279	100.000	277.235	350.000	350.000	277,2

Programom postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2019. godini osigurava se ispravnost sredstva za zaštitu bilja na tržištu. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
2.4.1. Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023.	Provedbene mjere za ostvarenje utvrđenih općih i specifičnih ciljeva NAP-a	%	35	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	50	75	85

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2019. do 2021. godine

Planirane aktivnosti će se odvijati u sklopu provedbe Plana za sprečavanje nastajanja otpada od hrane koji se planira usvojiti krajem 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A819069	00	250.000	633.680	1.000.000	1.000.000	253,5

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana za sprečavanje nastajanja otpada od hrane 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	0	-	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

A821071 PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A821071	00	00	289.000	500.000	500.000	0,0

Uz postojeći Program rezistentnosti štetnih organizama, temeljem članka 7. stavka 2. Direktive 2009/128 izradit će se studija koja će imati za cilj uspostavu sustava za prikupljanje informacija o slučajevima kroničnog trovanja pesticidima, kao i podatke o kroničnim trovanjima u skupinama koje mogu biti redovito izlagane pesticidima kao što su primjenitelji, poljoprivredni radnici ili osobe koje žive u blizini područja na kojima se pesticidi primjenjuju. Zbog važnog pitanja utjecaja glifosata na okoliš provodit će se višegodišnje ispitivanje utjecaja glifosat na ljude i okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013. – 2023. – provedenost studije	Provedba studije o praćenju slučajeva kroničnih otrovanja pesticidima	%	0	Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida	4	8	12

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, 55/11 i 14/14) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Pravilnik o upisu u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala („Narodne novine", br. 29/08, 21/09 i 37/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828066	338.398	510.000	396.050	500.000	500.000	77,7

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sufinanciranje analiza sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama	Provedene analize na prisutnost GMO u sjemenu soje	Broj	470	MP i HCPHS	480	485	490

K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K821055	961.508	987.000	700.825	970.000	970.000	71,0

Člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) propisana je obveza da država članica odredi nacionalne referentne laboratorije za svaki EU referentni laboratorij naveden u Prilogu VII. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Pravni temelj za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj propisan je člankom 18. stavkom 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15). Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine, br. 80/13, 16/14, 50/14, 46/15 i 63/15) ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija je u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Nacionalnim referentnim laboratorijima, europskim i hrvatskim zakonodavstvom propisane su određene obveze koje laboratoriji moraju ispuniti, a koje između ostalog uključuju provođenje međulaboratorijskih usporednih ispitivanja sa službenim laboratorijima, koordinaciju aktivnosti službenih laboratorija iz područja ovlaštenja kao i pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnom tijelu. Ispunjavanje navedenih obveza predstavlja i određene financijske troškove za nacionalne referentne laboratorije. Imajući u vidu da Republika Hrvatska mora ovlastiti referentne laboratorije sukladno propisanim područjima iz Uredbe (EZ) br 882/2004, potrebno je u okviru Državnog proračuna na proračunskoj poziciji Ministarstva osigurati sredstva kojima će nadležno tijelo sufinancirati dio troškova koje će referentni laboratorij imati tijekom godine provodeći propisane obveze što je u 2017. godini u potpunosti izvršeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena analiza postojećeg stanja laboratorija za hranu i hranu za životinje, te uspostavljen Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu, hranu za životinje i zdravlje životinja	Uspostava i podrška sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje	Nije mjerljivo	/	Ministarstvo poljoprivrede	/	/	/

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013 i 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K821068	00	00	93.925	130.000	130.000	0,0

U skladu s europskim standardima i pravilima, za određene bolesti životinja koje se smatraju izuzetno opasnima, bilo zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, životinja ili zbog visokih ekonomskih i drugih negativnih posljedica, obavezna je uspostava sustava upravljanja u kriznim situacijama u skladu s nacionalnim kriznim planovima odobrenim od EU. U svrhu što je brže mogućeg poduzimanja mjera u okviru kriznih planova potrebno je predvidjeti sve potrebne resurse, bilo ljudske, financijske ili fizičke, a kako bi isto bilo moguće potrebno je osigurati inicijalna sredstva koja su dostupna u roku od 24 sata u bilo kojem području države.

Isto uključuje određenu količinu sredstava osobne zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, sredstava i opreme za uzorkovanje, hvatanje i usmrćivanje životinja, ostalu potrebnu opremu te mehanizaciju, komunikacijsku opremu i drugo.

Pojava bilo koje bolesti za koju je na snazi krizni plan (afrička svinjska kuga, klasična svinjska kuga, slinavka i šap, influenca ptica, bolest plavog jezika, newcastleska bolest, goveđa spongiformna encefalopatija, bolesti koje se prenose vektorima) obvezuje nadležno tijelo da postupa sukladno kriznom planu, upravo jer sve aktivnosti značajno prelaze aktivnosti koje se provode tijekom uobičajene organizacije rada veterinarske službe.

Prilikom pokretanja kriznog plana uspostavljaju se krizni stožeri: centralni i lokalni krizni stožeri. Trenutno je u kriznim stožerima manja količina potrebnih sredstava za osobnu zaštitu (navlake, kombinezoni, rukavice, maske) koja nije dostatna za uspostavljanje funkcionalnih i operativnih kriznih stožera. U tu svrhu potrebno je osigurati odgovarajuća sredstva u državnom proračunu. Za isto je potrebno uspostaviti skladišta s potrebnom opremom te ugovoriti dodatnu opremu raspoloživu tijekom trajanja krize. Nadalje, kako bi se sustav mogao održati na potrebnoj razini za ispunjenje svih ciljeva kriznog plana, potrebno je osigurati komunikacijsku i informatičku opremu te prijevozna sredstva za epidemiološku jedinicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja kroz održavanje razine opremljenosti kriznih stožera	Spremnost u slučaju pojave zaraznih bolesti koje predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i životinja te mogu uzrokovati velike gospodarske i ekonomske gubitke u svrhu koje moraju biti osigurana sredstva za provođenje svih mjera za sprječavanje širenja bolesti	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	80	90	100

K828055 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13, 14/14 i 30/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828055	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane uveden je pojam „upravljanja krizom“ te je člankom 55. postavljen temelj za donošenje Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje od strane Europske komisije u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane i državama članicama. Za provedbu Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, države članice obvezne su u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja izraditi operativne planove upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 22. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ broj 81/2013, 148/2013) propisana je obveza izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koji bi se aktivirao u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje. Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Nacionalni plan upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje (objavljen na službenoj web stranici), sukladno kojemu je Nacionalni krizni stožer (NKS), kojega imenuje ministar nadležan za poljoprivredu, stacioniran pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Kako bi se omogućilo funkcioniranje NKS i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu. Iz tog je razloga na kontu - K828055 (Sustav pripravnosti u slučaju izbijanja krize u područjima sigurnosti hrane i hrane za životinje) potrebno osigurati iznos od minimalno 10.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen Nacionalni plan upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013 i 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T568081	5.596.740	4.275.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	105,3

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti 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. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premiještanja životinja kao i izdavanja svejdodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda (riješeni i neriješeni odlasci i dolasci) u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	13	12,5	12
Povećanje broja gospodarstava s ovcama i kozama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava s ovcama i kozama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	13,5	Ministarstvo poljoprivrede	15	16	17
Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	11	12	13

T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj 81/13 i 14/14), Ministarstvo poljoprivrede nadležno je za provedbu službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane životinjskog podrijetla.Sukladno Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, nadležno tijelo treba osigurati redovito provođenje službenih kontrola s odgovarajućom učestalosti ovisno o riziku, a radi verifikacije sukladnosti propisa o hrani, hrani za životinje, te propisa iz područja zdravlja i dobrobiti životinja i to provođenjem prikladnih kontrolnih metoda i tehnika kao što su monitoring, nadziranje, verifikacija, revizija, inspekcija, uzimanje uzoraka i provođenje analiza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819049	2.151.523	3.585.000	4.090.000	4.300.000	4.300.000	114,1

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla donosi se temeljem članka 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, broj

81/13, 14/14 i 56/15), a u svrhu osiguranja zaštite zdravlja potrošača te provjere da li hrana koja je spremna za stavljanje na tržište i hrana koja je već stavljena na tržište udovoljava propisima o mikrobiološkim kriterijima za hranu životinjskog podrijetla, aditivima u hrani životinjskog podrijetla, alergenima u hrani životinjskog podrijetla, najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, hrani podvrgnutoj ionizacijskom zračenju, GMO hrani, kontroli otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva na razini proizvodnje, prerade i stavljanja hrane na tržište.

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, broj nesukladnih nalaza prijašnjih godina, te troškove uzorkovanja uzoraka od strane Kontrolnih tijela za 2019. predlaže se osigurati iznos proračunskih sredstava u iznosu od 4.300.000,00 kn.

Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola osiguravaju se u državnom proračunu sukladno članku 25. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. S obzirom da su monitoring i nadziranje jedna od kontrolnih metoda koje se primjenjuju u provedbi službenih kontrola, troškovi uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij i analize službenih uzoraka uzetih po Planu podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelatvorna zaštita zdravlja ljudi	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	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) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

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) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

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, 119/14, 24/17 i 1/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819063	1.351.000	1.235.000	867.000	1.200.000	1.300.000	70,2

Cilj aktivnosti je podizanje konkurentnosti hrvatskog voćarstva i rasadničarstva na teritoriju 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razina kvalitete i zdravstvena ispravnost matičnih nasadi citrusa, jezgričavih i koštićavih voćnih vrsta	Podizanje matičnih nasada	%	15	Ministarstvo poljoprivrede	60	97	100

T819071 NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. (»Narodne novine«, br. 29/2008)

Odluka Komisije od 19. rujna 2002. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veldsp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice, br 2002/757/EZ, 2004/426/EC, 2007/201/EC, 2013/782/EU i 2016/1967/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T819071	00	00	289.000	450.000	500.000	0,0

Uz program posebnog nadzora štetnih organizama bilja, čije sufinanciranje od 2015. godine odobrava Europska Komisija u iznosu do 75%, provodi se i Program posebnih nadzora koji se u cijelosti financira iz Državnog proračuna. Tako će se iz Državnog proračuna financirati provedba programa za sljedeće štetne organizme: Phytophthora ramorum - venuće i sušenje hortikulturnih biljaka, Erwinia amylovora (Burill) Winslow - bakterijska palež i Citrus tristeza virus (CTV).

Obzirom da se provedba programa za štetni organizam Phytophthora ramorum ne sufinancira od strane Europske Komisije, a države članice su obvezne provoditi posebni nadzor u skladu s odredbama propisanim u Odluci Komisije, sredstva za provedbu navedenog programa trebaju se osigurati iz Državnog Proračuna.

Osim toga, Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. propisano je provođenje posebnog nadzora za ovaj štetni organizam bilja.

Nadalje, problem zaraženog domaćeg sadnog materijala agruma u odnosu na štetni organizam Citrus tristeza virus (CTV) pokušava se riješiti sustavnom kontrolom u matičnim nasadima te uspostavljanjem eventualnih mjesta proizvodnje slobodnih od virusa. Iz tog razloga, potrebno je provođenje posebnog nadzora i za ovaj štetni organizam.

Provedbom programa za štetne organizme Erwinia amylovora i Citrus tristeza virus omogućiti će se posjednicima bilja proizvodnja zdravog sadnog materijala koji udovoljava fitosanitarnim zahtjevima za izdavanje biljnih putovnica za zaštićena područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Program posebnih nadzora financiran iz Državnog proračuna	%	80	MP HCPHS	85	90	95

T828046 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828046	1.531.250	1.240.000	594.075	750.000	750.000	47,9

Temeljni cilj Programa je uspostaviti sustavni monitoring pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Rezistentnost je posljedica mutacija nastalih učestalom uporabom istih sredstava ili sredstava istog načina djelovanja tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Dužom primjenom istog pripravka ili pripravka istog mehanizma djelovanja ubija se većina osjetljivih jedinki, dok rezistentne jedinke preživljavaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kod korisnika	Provedba sustavnog praćenja rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja	%	0	MP Provoditelj programa	5	10	15

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10,55/11 i 14/14) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ;

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN br.89/09 i 4/14)

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13 I 15/18) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (NN, Međunarodni ugovori 6/ 1996.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T828056	955.958	1.200.000	722.500	700.000	700.000	60,2

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. U sklopu Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena (Konvencija o biološkoj raznolikosti) i Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu	Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena	broj	3100	MP	3300	3400	3450

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3004	1.467.315.641	2.505.520.406	2.863.476.513	2.565.034.739	2.567.763.431	114,3

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2. Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
. Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija, a što se prati kroz iznos dodijeljene potpore.	MEUR	360	APPRRR, MP	782	1.047	1.313

Izrađen Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Izrađen programski dokument preduvjet je za korištenje sredstava EPFRR u narednom programskom razdoblju	Broj	0	MP	0	0	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820057	835.800	1.000.000	722.500	1.000.000	1.000.000	72,2

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) uređeno je i područje ostalih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. One se između ostalih odnose i na plaćanja za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja za koje je utvrđena maksimalna godišnja omotnica u iznosu od 1,00 milijun kuna. Pravni temelj za provedbu ove mjere sadržan je u Glavi III. Izravna potpora, Poglavlju A Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/2015), te Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (Narodne novine br. 19/2018, 42/2018, 45/2018). Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promjeni članaka kojima je uređeno područje državnih potpora sektoru poljoprivrede predviđena sredstva na ovoj proračunskoj stavci koristiti će se za financiranje takvih mjera u osjetljivim sektorima poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820058	1.432.891.931	2.445.187.296	2.805.821.238	2.504.852.547	2.511.686.025	114,7

Programom je obuhvaćeno 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M03 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M09 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M13 - Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER (CLLD)

M20 – Tehnička pomoć

Mjere predviđene Programom ruralnog razvoja postupno se uvode u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. 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.

Osigurana su sredstva za provedbu Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	%	50	Ministarstvo poljoprivrede	65	75	85
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Ministarstvo poljoprivrede	185.000	195.000	205.000

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469)

Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 547)

Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607)

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L br. 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68)

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine koji je odobren od strane Europske komisije 26. svibnja 2015.

Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (Narodne novine, broj 67/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820068	261.747	4.585.319	1.822.751	1.822.751	1.822.751	39,8

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već predstavlja platformu koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

Ciljevi

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

a) povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Upravljanje:

U skladu sa Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u poglavlju 17 navedeno je da Mrežu čine članovi, jedinica za potporu Mreži (u daljnjem tekstu: Tajništvo Mreže) i koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor).

Novi Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (Narodne novine, broj 67/2018) detaljnije je opisao način upravljanja i rada Mreže za ruralni razvoj.

Rješenjem od 26. rujna 2018. godine imenovan je i potvrđen novi Upravljački odbor Mreže za ruralni razvoj.

Financiranje

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 do 10% od alokacije za Mjeru 20 „Tehnička pomoć“ u skladu sa Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. koji je usvojen na sjednici Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj održane 27. travnja 2016. godine.

	2019.	2020.	2021.
565 EPFRR - EU	1.549.337,50	1.549.337,50	1.549.337,50
12 RH	273.413,50	273.413,50	273.413,50
UKUPNO	1.822.750,00	1.822.750,00	1.822.750,00

*svi iznosi su iskazani u HRK

Prema novom unutrašnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, unutar Uprave za ruralni razvoj formiran je Odjel za LEADER i ruralnu mrežu koji je Tajništvo Mreže. Planirano je jačanje administrativnog kapaciteta Tajništva Mreže čime bi se trebao ojačati kapacitet Upravljačkog tijela za sve aktivnosti vezano za upravljanje Mrežom za ruralni razvoj i provedbu Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj za razdoblje 2014.- 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	broj	50%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	65%	75%	85%
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	185.000	195.000	205.000

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 10. i članak 13.)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A821067	14.324.548	47.382.791	54.490.024	52.139.441	48.034.655	115,0

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (PRR) provodi se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 te Uredbe (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal te

Sve mjere, pa tako i Mjera 20 Tehnička pomoć, podmjera 20.1. Potpora za aktivnosti tehničke pomoći za provedbu PRR-a, sufinanciraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u omjeru 85% iz fonda, a 12% iz državnog proračuna. Aktivnosti unutar podmjere, definiraju se Godišnjim planom provedbe, a obuhvaćaju slijedeće grupe aktivnosti:

1. Strategija i godišnji planovi informiranja i promidžbe Programa te aktivnosti za jačanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje Programa;

2. Aktivnosti usmjerene na jačanje administrativnih kapaciteta UT, AP i drugih tijela uključenih u upravljanje i provedbu Programa te aktivnosti za rješavanje operativnih uskih grla u upravljanju Programom i smanjenja administrativnog tereta korisnika;

3. Aktivnosti koje se odnose na zadaće i jačanje kapaciteta Odbora za praćenje Programa, aktivnosti koje se odnose na praćenje i evaluaciju Programa te aktivnosti pripreme za programsko razdoblje 2021. - 2027.;

4. Aktivnosti potrebne za osiguranje učinkovitog i sigurnog informacijskog sustava u svrhu nadziranja i evaluacije Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
3.1.1.1. Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom pokretanju i provedbi postupaka dodjele	broj	50%	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	65%	75%	85%
3.1.2.1. Potencijalni korisnici bespovratnih sredstava /krajnji primatelji financijskih instrumenata informirani o mogućnostima financiranja iz PRR-a 2014. - 2020.	Uspješnost postupaka dodjele i provedbe operacija PRR-a 2014.-2020. ovisi o razini upućenosti i znanja (potencijalnih) korisnika o mogućnostima i uvjetima financiranja iz PRR-a 2014.-2020.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3.000	2.000	1.500
3.1.3.1. Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020.	broj	175.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	185.000	195.000	205.000
3.2.1.1. Proveden Plan vrednovanja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.	Preduvjet za kvalitetnu pripremu Programa ruralnog razvoja za novu financijsku perspektivu je odgovarajuća analiza postojećeg stanja, koju će između ostaloga osigurati provedba aktivnosti Plana vrednovanja Program ruralnog razvoja 2014.-2020.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	0	1

3.2.2.1. Sudionici na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja.	Upravljačko tijelo pokrenuti će određeni broj alata za informiranje i savjetovanje s ciljem uključivanja relevantnih dionika u postupak pripreme novog programskog dokumenta, a u svjetlu načela partnerstva pripreme i provedbe programa financiranih sredstvima EU.	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.000	2.000	2.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T650119	220.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	230	HPA	235	240	245

T821069 OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), članak 39.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T821069	12.921.089	4.750.000	400.000	5.000.000	5.000.000	8,4

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.

Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini planira u zadnjem kvartalu raspisati Javni poziv srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2018. godine. Za raspisivanje Javnog poziva za 2018. osigurano je 4,7 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Jačanje kapaciteta i stvaranje preduvjeta za kvalitetnije obrazovanje u poljoprivrednim zanimanjima		%	0	MP	20	40	60

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3005	233.709.872	380.832.150	351.168.870	435.121.508	449.192.810	92,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	MP	110	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	MP	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	MP	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568004	6.315.215	7.355.000	7.030.325	7.355.000	7.355.000	95,6

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl. …) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 80% EK, 20% RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	80	MP	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568059	938.080	938.225	897.700	935.225	935.225	95,7

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. Trenutno je u izradi novi Zakon o slatkovodnome ribarstvu koji će dati još veći naglasak i važnost upravljanju podacima kao temelju za donošenje čim kvalitetnijih mjera usmjerenih ka održivom slatkovodnom ribarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	80	90	90

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A650061	1.888.292	1.992.150	2.597.000	2.597.000	2.597.000	130,4

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Mediteranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	80	MP	90	90	90

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A650134	49.574.811	55.432.500	48.000.000	55.115.000	55.115.000	86,6

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo

provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenome, Ministarstvo poljoprivrede u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	Broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	20	15	15

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828057	164.406.609	290.832.984	265.703.250	335.682.500	349.253.802	91,4

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 2018. godini veliki broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u 2019. godini. Točnije, do sada je raspisan 31 Natječaj za 17 mjera OPPiR-a. U 2018. godini raspisan je gotovo najznačajniji Natječaj unutar OPPiR-a, a to je Natječaj namijenjen sufinanciranju izgradnje/modernizacije/opremanja ribarskih luka i iskrcajnim mjestima, čija je ukupna alokacija preko 40. mil eura. Kako dugi niz godina nije bilo gotovo nikakvih investicija za ovu namjenu držimo da će ova ulaganja barem djelomično riješiti gotovo najveći problem ribarstva, a to je problem veza ribarskih plovila i iskrcaja ribe.

Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru.

Uzimajući u obzir i ostale mjere koje će se provoditi u akvakulturi, preradi i marketingu i ribolovu u minimalnom iznosu od 100.000.000,00 kuna, te mjere tehničke pomoći, nadzora i kontrole te provedbe mjere prikupljanja podataka razvidno je da je planirani iznos na ovoj aktivnosti u potpunosti opravdan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	15	MP	25	32	32
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	1200	MP	1500	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K401095	7.182.292	6.695.075	6.553.680	7.420.000	7.420.000	97,9

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podatka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	700	MP	800	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K650064	3.206.874	3.842.500	2.978.122	4.000.000	4.500.000	77,5

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 20 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	60	MP	70	80	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K650095	00	12.350.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	129,6

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom

uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je izradu Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima kako bi se utvrdile stvarni gubici. Na temelju izrađene Studije zatražena je krajem 2017. godine od strane EK notifikacija državne potpore za ovu namjenu. EK je nakon opsežnih konzultacija i dugotrajnog procesa u 2018. godini ova potpora odobrena od strane EK. Kako je iznos u Studiji znatno veći nego što se je isplaćivalo do sada, i iznos u narednim godinama je povećan u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	10	MP	15	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K650108	197.698	1.393.716	1.408.793	2.016.783	2.016.783	101,1

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3006	112.161.270	183.150.000	133.577.047	138.667.500	140.317.500	72,9

Cilj 1. Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj

Cilj 2. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštite šuma

Cilj 3. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Cilj 4. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje površine uređenih šuma odnosno povećanje površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi u Republici Hrvatskoj	ha	466.243	ŠGOP	550.000	600.000	661.770
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	0	0
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	370	370
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	300	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	400	500	500

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
Zdrava populacija	Održanje prirodnih odnosa između vrsta, očuvanje biološke raznolikosti te zaštite divljači i njenih prirodnih staništa	%	75	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	78	80	82
Uspostavljen cjeloviti IT sustav	Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja poslovanja u lovstvu.	%	30	SLE	50	60	70

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o lovstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A568060	1.498.418	10.050.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	149,3

Sredstva za ovu stavku osigurana su temeljem Zakona o lovstvu i predstavljaju namjenski prihod prikupljen od uplaćenih lovozakupnina i naknada. Za 2018. godinu planiran je iznimno visoki plan zbog prenošenja neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Članak 27. stavak 1. točka 3. Zakona o lovstvu – 10 % sredstava naknade za pravo lova kao namjenski prihod za provedbu ovoga Zakona

ukupna godišnja naknada za pravo lova (2016.) = 31.000.000,00 kn

31.000.000,00 kn * 10 % = 3.100.000,00

neutrošena sredstva iz prethodnih godina = 7.000.000,00 kn

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zdrava populacija u optimalnom broju	Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti uz provedbu mjera sprječavanja šteta	%	80	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	85	90	95
Povećanje broja stranih lovaca	Povećanje interesa stranih lovaca za lovno-turističke aranžmane u RH	kom	9600	HLS	9750	10000	10250
Povećanje unosa podataka od strane lovoovlaštenika	Digitalizacija i modernizacija SLE	%	0	SLE	5	10	15

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. stavak 2., članak 13., članak 26. stavak 5., 6. i 9., članak 29. Zakona o šumama (NN br. 68/18.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820038	662.829	5.855.000	987.330	5.247.500	7.247.500	16,9

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 (bez poreza i drugih možebitnih davanja), a do kraja godine potrebno je isplatiti preostali iznos od 60%. Također do kraja godine potrebno je isplatiti nadogradnju i održavanje aplikacije Upisnika šumoposjednika u iznosu 125.000,00 s PDV-om.

Pokretanje postupka javne nabave vezano za izvođenje radova na Nacionalnoj inventuri ovisi o brzini izvođenja pripremnih aktivnosti. Kako se radi o opsežnom projektu isti se provodi u tri faze te je tako planirano i da se financiranje osigura kroz tri proračunske godine i to u iznosu od 6.000.000,00 kn po proračunskoj godini.

Sukladno članku 13. Zakona o šumama (NN 68/18), Ministarstvo je dužno uspostaviti Registar šumskogospodarskog područja koji se vodi u elektroničkom obliku, kao elektronička evidencija, a predstavlja objedinjeni sustav upisnika i registara podataka te računalnih programa za šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske čija je svrha osigurati učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju Potrebno osigurati sredstva za uspostavu istog te je predviđeno 1.000.000,kn u 2019. i po 250.000,00 u 2020. i 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šumskogospodarskog područja kao jedan od temelja održivog gospodarenja šumama (Kratka definicija pokazatelja rezultata)	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja (2016.-2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama (68/18)

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, 57/17 i 46/18).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820065	108.034.539	165.000.000	115.500.000	115.500.000	115.500.000	70,0

Prikupljena sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 1% sredstava OKFŠ-a.

Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a.

Za vatrogasnu zajednicu osigurava se 20% sredstava OKFŠ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Raspoređivanje sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Financiranje radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	150	150	150

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K821018	335.457	740.000	614.125	1.000.000	650.000	83,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828037	469.672	505.000	469.625	650.000	650.000	93,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	Broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	370	370
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	300	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	400	500	500

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 73. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828038	1.160.354	1.000.000	1.005.967	1.270.000	1.270.000	100,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	0	0
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3207	19.207.708	80.756.818	41.034.087	41.905.500	41.925.000	50,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	50	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	70	90	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	320	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	600	900	950

Broj novozaposlenih	Razlika zaposlenosti u mjernim razdobljima	Broj	20.363	Državni zavod za statistiku	20.863	22.536	22.600

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", broj 25/18) članak 6. stavak 2. i članak 7.; Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (članak 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.).

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819039	561.573	630.500	301.394	480.500	500.000	47,8

Nema ključnih odstupanja u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine.

Nadogradnja i ažuriranje jedinstvene baze podataka prerade drva i proizvodnje namještaja i Provedba Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva = 630.500 kuna (2019.)

Projekti održive i zelene javne nabave proizvoda od drva i namještaja i Provedba Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva = 730.500 kuna (2020.)

Stvaranje marke proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja i Provedba Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva = 750.000 kuna (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obrađenih grupa podataka	Utvrđivanje profila djelatnosti prema pokazateljima	Broj	9	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	15	20	21

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17) članak 10. i Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.) članak 1.

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828006	18.646.135	80.126.318	40.732.693	41.425.000	41.425.000	50,8

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (70) * prosječna vrijednost potpore (557.143,00) = 39.000.000 kuna (2019.)

Prosječan broj projektnih aktivnosti (4) * prosječni troškovi (250.000)

= 1.000.000 kuna (2019.)

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (90) * prosječna vrijednost potpore (433.333,00) = 39.000.000 kuna (2020.)

Prosječan broj projektnih aktivnosti (4) * prosječni troškovi (375.000)

= 1.500.000 kuna (2020.)

Prosječan broj dodijeljenih potpora male vrijednosti (90) * prosječna vrijednost potpore (211.000) = 40.000.000 kuna (2021.)

Prosječan broj projektnih aktivnosti (4) * prosječni troškovi (375.000)

= 1.500.000 kuna (2021.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	50	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	70	90	90
Broj projektnih aktivnosti	Realizacija strateških aktivnosti	Broj	4	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06025	4.974.839	5.058.451	4.931.950	4.841.825	4.758.950	97,5

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	4.974.839	5.058.451	4.931.950	4.841.825	4.758.950	97,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Akti, sjednice	Primjena zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izrada prijedloga Pravilnika, Poslovnika, izrada Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova, sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva i drugih radnih tijela	broj	106	Strateški plan HAH-a	110	116	118
Povećanje akata, Poslovnih procesa, financijsko-računovodstvenih dokumenata, dokumenata nabave	Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja	broj	302	Strateški plan HAH-a	306	315	320
Uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Ulaganje u ljudske potencijale kroz edukacije i provođenje redovitog poslovanja	broj	133	Strateški plan HAH-a	133	133	133
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	90	Strateški plan HAH-a	114	121	121
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	396	Strateški plan HAH-a	419	432	435
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Unapređenje procjene rizika u području sigurnosti hrane	broj	38	Strateški plan HAH-a	38	42	44

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	5	Strateški plan HAH-a	6	8	8
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	39	Strateški plan HAH-a	46	51	53
Sastanci, izvještaji, radionice	Uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane, Focal Point mreža	broj	24	Strateški plan HAH-a	27	32	33
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	90	Strateški plan HAH-a	104	112	115

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13:14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A815001	3.904.719	4.430.201	4.181.450	4.427.450	4.461.450	94,4

Ovim Programom 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj primjenjenih 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	Primjena zakonskih i podzakonskih nacionalnih 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	541	Strateški plan HAH-a	549	564	571
Metodologija procjene rizika, broj obavijesti, IPR-a, Izvješća, Znanstvena mišljenja. Znanstvene studije, Istraživanja, odgovor na upit, publikacije HAH-a, software, Istraživanje javnog mišljenja o GM hrani u RH, Izrada i nadopuna baze podataka, Prikupljanje podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje, Obrada rezultata - statistički izvještaj, Izrada objedinjenog izvještaja o mikrobnim kontaminantima u hrani i hrani za životinje, godišnji izvještaj laboratorija za hranu i hranu za životinje o rezultatima službenih analiza hrane i hrane za životinje, Organizacija konferencija, Kampanja – edukacije, broj sastanaka stručnih tijela i podnošenje izvješća, Izvještaj o prikupljanju i slanje informacija između članica mreže i EFSA-e te obratno, Radionice vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) broj 178/2002, stručni materijali, broj objava vijesti putem web stranice, Prezentacija istraživanja na seminarima i kongresima	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 znanstvenih studija, znanstvenih mišljenja, obrada podataka o prehrambenim navikama, prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje formiraju se baze podataka, unapređivanje dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima sa komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama EU, nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane, Focal Point mreža, izrada propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te sudjelovanje u radu stručnih tijela EFSA-e	broj	682	Strateški plan HAH-a	754	798	809

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13;14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A815014	88.794	348.750	484.000	116.875	00	138,8

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. Planira se nabava mjernih uređaja potrebnih za mjerenje visine i težine ispitanika te nabava tableta kojima će se omogućiti unos prikupljenih podataka u posebno izrađen program specifičan za ovu namjenu. 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 Osijek 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K815000	60.473	79.500	80.500	111.500	111.500	101,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T815008	201.558	200.000	186.000	186.000	186.000	93,0

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.

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 zadnjem kvartalu 2018.g. bit će potpisan novi ugovor kojim Hrvatska agencija za hranu i dalje ostaje kontakt točka Focal point za Republiku Hrvatsku.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

Agencija za plaćanja sudjeluje u podizanju razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU i u poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru kroz povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prerađivačkog i šumarskog sektora te ulaganja u obnovu i razvoj ruralnih područja.

U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije. To znači da je Agencija za plaćanja dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) is kojeg se financiraju mjere izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta;

- Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) iz kojeg se financiraju mjere ruralnog razvoja;

- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) iz kojeg se financiraju mjere za pomorstvo i ribarstvo.

Agencija za plaćanja svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama Europske komisije u skladu s Uredbama i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Agencija upravlja sljedećim upisnicima i bazama podataka:

- Upisnik poljoprivrednika s 165.712 registriranih poljoprivrednika;

- ARKOD–sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateći registri (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji);

- ISAP–centralizirana elektronska bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH);

- AGRONET–zaštićena internetska aplikacija putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

Djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i 21 podružnice te 4 ispostave.

Rad Agencije za plaćanja nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede. Ostali članovi su po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije za plaćanja. Rad Agencije za plaćanja također nadziru i druga tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole.

Ciljevi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jesu: provedba Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP), osiguranje operativnih i funkcionalnih registara te akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU.

Prilikom planiranja i provedbe svojih ciljeva i aktivnosti, Agencija za plaćanja posebno vodi brigu o

pravovremenoj obradi zahtjeva i isplati potpora kako bi se osigurao što primjereniji životni standard

poljoprivrednika i ribara, te se doprinijelo uravnoteženom razvoju ruralnog prostora u Republici

Hrvatskoj.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06030	159.461.770	185.969.520	236.824.556	214.216.511	205.451.236	127,3

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	139.748.549	139.007.480	141.217.259	133.112.568	129.760.543	101,6

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. Cilj je ojačati svijest o hrvatskim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čiji nazivi su zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta kako bi se povećala njihova potražnja, postigla veća zainteresiranost proizvođača za ulazak u sustav proizvodnje zaštićenih proizvoda, postigla njihova bolja pozicioniranost te spriječila zlouporaba zaštićenih naziva na tržištu.

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.

2018. godine započeo je proces pripreme programskih dokumenata kroz brojne radionice, seminare i izobrazbe s ciljem postizanja što boljih rezultata programiranja za potrebe novog financijskog razdoblja Europske unije od 2020. do 2027. godine.

Pretpostavlja se da će novi izazovi s kojima se suočava Europska Unija, a to su sigurnost, obrana i migracija utjecati na fondove u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. U dokumentu Europske komisije danom na razmatranje o budućnosti financiranja Europske Unije iz lipnja 2017. predviđa se pet scenarija, od kojih se u četiri podrazumijeva veći poljoprivredni proračun. Među ostalim se spominje i mogućnost sufinanciranja izravnih plaćanja, što je tema koja tijekom posljednje reforme nije pokrenuta, poglavito zbog gospodarske krize, a koja bi mogla dovesti do uspostave jedinstvenog stupa za potporu poljoprivrednom i ruralnom razvoju.

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
1.2.1. Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i	INDEKS	100	Strateški plan MP	110	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.

- Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/2017)

- Zakon o porezu na dohodak

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A841001	112.232.846	114.760.200	110.445.438	110.590.000	108.490.000	96,2

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se troškovi ukupnih

rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. Sukladno 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.

U 2019. i 202.g. Agencija planira obnovu voznog parka cca 30 terenskih vozila, a sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom objavljenim u ožujku 2017. od strane Ministarstva uprave. Sva vozila Agencije koriste za kontrolu na terenu, većina vozila prešla je 200.000km.

Sredstva su planirana na kontu 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, ali Agencija će sukladno preporukama u Smjernicama primijeniti preporučena mjerila i najvjerojatnije automobile nabaviti putem operativnog leasinga. Međutim za planiranje javne nabave potrebno je napraviti detaljniju analizu. Svi postojeći automobili zadovoljavaju sve uvjete za rashod od prijeđenih kilometara, starosti automobila do velikih troškova održavanja.

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). Dio troškova zaposlenih financirat će se iz mjere 20 - Tehnička pomoć.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osigurani odgovaraj ući ljudski potencijali	Zapošljav anje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	784	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

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- regulative EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A841007	00	250.000	404.000	900.200	00	161,6

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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Organizacija međunarodnih konferencija	Organizacija međunarodnih konferencija i događanja u području poljoprivrede	broj	1	APPRRR	1	1	0

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

EU regulative:

Izmjena regulative u skladu s pripremom za novo programsko razdoblje 2021-2027 ZPP-a, što će minimalno obuhvaćati sljedeće uredbe:

- 1306/2013 i njene delegirane i provedbene uredbe: 640/2014, 809/2014,…

- 1307/2013 i njene delegirane i provedbene uredbe:639/2014, 641/2014,…

- 1305/2013 i njihove delegirane i provedbene uredbe

RH propisi:

Izmjena nacionalnog zakonskog okvira, uz očekivanje daljnjih izmjena radi usklade s europskim uredbama:

- Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.17.-18., čl. 20.-49. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.30/2015); u pripremi promjena zakona

- Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/2018)

-- Pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – u izradi

- Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/2011) – očekivana dopuna pravilnika

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 19/18, 45/18)

- Program ruralnog razvoja – priprema za novo razdoblje.

Zakonodavni okvir koji je osnova za izmjene u sustavu kroz nadogradnju i održavanje:

RH propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 65/13)

EU Uredbe:

Za potrebe provedbe programa izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja izravno se primjenjuju slijedeće Uredbe Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013),

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013),

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 od 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014),

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014),

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014),

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014),

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014),

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014),

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 834/2007),

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 889/2008)

B) RURALNI RAZVOJ

RH propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14)

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

5. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 19/2017

7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., NN 78/2016

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, NN 33/2017

9. Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 71/2016

10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, NN 6/2017

11. ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA OPERACIJE 4.3.3. »ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. NN 77/2017

12. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 74/2017

13. Pravilnik o provedbi podmjere 19.2."Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), NN 96/2017

14. Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 45/2016

15. Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 45/2016

16. PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. "OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA" (NN, br. 135/15)

17. Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 "LEADER – CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

18. Pravilnik o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" NN 42/15

19. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 27/2017

20. Pravilnik o provedbi Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda NN 7/15

21. Novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 37/2017

C) TRŽIŠNA POTPORA

1. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera ("Narodne novine", br. 78/2011, 106/2012, 126/12, 22/13)

2. Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13)

3. Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN 50/17)

4. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (NN 40/16)

5. Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode ("Narodne novine", br. 74/2010, 106/2010, 148/2012, 101/2012, 120/2012)

D) PLAVO GORIVO

1. Zakon o trošarinama ("Narodne novine", br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15)

2. Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN 02/16)

E) FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

1. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike

2. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti

3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura

4. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1532 od 15. rujna 2015. o utvrđivanju oblika i sadržaja računovodstvenih podataka koji se dostavljaju Komisiji za potrebe poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a te za potrebe praćenja i predviđanja

5. Nacionalni plan migracije na SEPA (Single Euro Payment Area) – pravila za plaćanja u kunama i eurima

F) REGISTRI I EVIDENCIJE

1. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13, 48/15)

4. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/15, 118/16, 26/17)

5. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11, 42/13)

6. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", br. 76/14)

7. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 76/14)

8. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 19/16)

9. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu ("Narodne novine", br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)

10. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", br. 34/15, 19/17)

11. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN 24/16)

12. Uredba Vijeća EU br. 1307/2013

13. Uredba Vijeća EU br. 1305/2013

14. Delegirana uredba Komisije EU br. – 639/2014

15. Delegirana uredba Komisije EU br. – 640/2014

16. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ("Narodne novine", br. 60/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K841002	27.515.703	23.997.280	30.367.821	21.622.368	21.270.543	126,5

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera te potrebne informatičke opreme. Uz osnovne procese, informatizirani su i horizontalni (potporni) procesi kao što je ARKOD, razni registri, financije i računovodstvo i sl.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poljoprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike odvija se kroz kontrolni informatički podržan sustav APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima.

Osim razvoja i nadogradnje aplikacija i kupovine nove opreme, potrebno je održavati postojeću opremu kao i postojeće aplikacije. Sektor za informacijsko upravljanje održava implementirani ISO 27001:2013 standard. Također je odgovorna da informatički sustav bude ispravan i siguran za korištenje, dostupan korisnicima te da se redovno održava i poboljšava u skladu s dobrom praksom, tehnološkim razvojem i revizijskim nalazima.

Osnovni poslovi APPRRR koji su informatizirani

- provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi
- provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja)
- provedba mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
- provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU
- dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“
- sustav kontrole na terenu

Uz osnovne procese informatizirani su i potporni, horizontalni procesi (ARKOD-evidencija zemljišnih parcela, razni registri, financije i računovodstvo, te administriranje podnesaka i rješenja o ostvarenim pravima kroz digitalnu pisarnicu).

Sustav se sukladno akreditiranoj važećoj proceduri (Procedura za razvoj softvera za podršku poslovanja Agencije za plaćanja_v5.0) kontinuirano nadograđuje i održava pri čemu se koriste namjenski planirana proračunska sredstva.

Sva povećanja koja se u idućem razdoblju (2019-2021) planiraju rezultat su strateškog anticipiranja promjena koje Republiku Hrvatsku očekuju u provedbi novog programskog razdoblja 2021-2027 ZPP-a, a obuhvaćaju infrastrukturna i programska rješenja koja će omogućiti da Agencija za plaćanja, kao provedbeno tijelo, spremno dočeka sve nove tehnološke i procesne obveze koje će joj se, sukladno akreditaciji, delegirati. Za to su potrebna znatna financijska sredstva koja će se dijelom namaknuti iz mjere 20 TP (dio koji se odnosi na ruralni razvoja), ali dio koji se odnosi na horizontalne procese kao i izravne potpore, tijekom 2019., i 2020. g. morat će se financirati iz nacionalnog proračuna kako bi RH spremna dočekala novo programsko razdoblje.

Najveće povećanje bilježi se na kontu licenci uslijed povećanja broja djelatnika (na Microsoftove proizvode) i promjene uvođenjem cloud rješenja u kontekstu usklađenja ne-cloud segmenta sa produkcijskim cloud sustavom. Ovdje je povećanje prisutno uslijed nabavke novih VMWare licenci za 6 hostova (12 licenci) i migraciju sa postojeće Hyper-V platforme na novu. Migracija je potrebna zbog međusobne povezanosti i skalabilnosti servisa unutar cijele IT infrastrukture. Samo u 2019. godini je puni iznos cijene licenci i migracije dok je nakon toga iznos samo za održavanje licenci.

Uz navedeno, planiramo uspostavu DLP sustava u cilju povećanja sigurnosti te sprječavanja curenja podataka. Prema pak zahtjevima ISO/IEC 27001 norme, dužni smo provoditi praćenje, čuvanje i unakrsno ispitivanje logova glavnih dijelova sustava a u cilju povećanja stupnja sigurnosti cjelokupnog sustava te mogućeg odziva u slučaju kompromitacije podataka ili neželjenog korištenja sustava sa sigurnosne strane.

Slijedi nabavka računala kojom se pokriva kako broj novih djelatnika tako i zamjena postojećih računala koja su u priličnom broju nabavljena 2009 (213 kom.), 2011 (40 kom.) i 2013 (20. kom) godine. Isto tako, pisači i višefunkcijski uređaji su također podložni kvarovima u većem broju slučaja kako oprema stari, tako da u svakom godišnjem planiranju moramo planirati i djelomičnu zamjenu ispisne opreme koju više nije rentabilno održavati.

Svake godine prirast količine podataka povlači za sobom i povećanje količine raspoložive memorije za pohranu istih, stoga je predviđeno povećanje za pohranu u količini tri ladice sa diskovima odgovarajućeg kapaciteta.

Nastavno na obveze prema certifikaciji za ISO/IEC 27001, u planu je oprema preostalih dvanaest podružnica sa svime potrebnim za uspostavu kontrole prolaza, video nadzorom i kontrolom radnog vremena. Ukoliko se tijekom 2019. provede ova nadogradnja sigurnosti u podružnicama, neće postojati trošak u idućim godina već samo manji dio za održavanje istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	90	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3002	2.937.644	5.720.625	5.364.250	5.077.500	4.127.500	93,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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; Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 17/18,

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)

IZRAVNE POTPORE

RH propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 65/13)

EU Uredbe:

Za potrebe provedbe programa izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja izravno se primjenjuju slijedeće Uredbe Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013),

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013),

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 od 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014),

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014),

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014),

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014),

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014),

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014),

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 834/2007),

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) 889/2008)

REGISTRI I EVIDENCIJE

1. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

2. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13, 48/15)

4. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/15, 118/16, 26/17)

5. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11, 42/13)

6. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", br. 76/14)

7. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 76/14)

8. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 19/16)

9. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu ("Narodne novine", br. 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)

10. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", br. 34/15, 19/17)

11. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN 24/16)

12. Uredba Vijeća EU br. 1307/2013

13. Uredba Vijeća EU br. 1305/2013

14. Delegirana uredba Komisije EU br. – 639/2014

15. Delegirana uredba Komisije EU br. – 640/2014

16. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ("Narodne novine", br. 60/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K650068	2.937.644	5.720.625	5.364.250	5.077.500	4.127.500	93,8

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). 2019./2020 g. planira se producirati 50% istočnog i južnog dijela države. Zbog nedefiniranih granica sa Slovenijom i Srbijom, i rizika koji postoji oko uskraćivanja izdavanje dozvola za prelet granica i provedbe fotogrametrijskog snimanja za potrebe izrade DOF-a, kao rezervno rješenje potrebno je stalno predviđanje nabave DOF-a za ova područja iz satelitskih izvornika, jer je osnovni uvjet osiguranje pokrivenosti DOF kartama cijelog područja RH. Pravna osnova za provedbu ovih aktivnosti je Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 17/18, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013. 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. Nadalje u 2019.g. neophodan je razvoj Web aplikacije koja će predstavljati rješenje za upravljanje procesima vezanim uz geotagirane fotografije, a koji će ujedno biti jedan od modula budućeg "Farm tools". Ovdje će poljoprivrednici imati mogućnost aktivnog sudjelovanja kroz puni uvid u stanje i praćenje "Monitoring pristupom" svojih površina i aktivnosti, te se pravovremeno upozoravati na potencijalne nesukladnosti. U 2019.g. biti će također potrebno napraviti promjene u domeni kontrole i ažuriranja ARKOD podataka, kao i šire primjene za potrebe IAKS-a (OTS/AGRONET). Nadogradnja sustava uključuje module za primjenu automatske detekcije promjena i načina korištenja poljoprivrednih površina primjenom posebnih algoritama na velikim serijama podataka ("Big data") iz različitih izvora (ARKOD/GSAA/OTS/BTP/GTF) kroz DIAS platformu.

Prema strategiji NIPP-a 2020 Agencija je preuzela obvezu objave svojih prostornih podataka prema javnosti, što uključuje održavanje i nadogradnju APAI sustava. Stupanjem na snagu Zakona o NIPP-u (NN 56/13), kao i usvajanjem Strategije NIPP-a 2020 (VRH 22.09.2017.) kojima se u RH implementira INSPIRE Direktiva 2007/2/EZ sa pratećim dodatnim izmjenama i provedbenim pravilima, Agencija je prihvatila provedbu za podatke iz svoje nadležnosti, što uključuje nastavak u razvoju infrastrukture (hardvere i softvere) za mogućnosti praćenja promjena, otvaranja dodatnih WEB servisa prema drugim subjektima, te organiziranje prostornih podataka na način koji će biti u skladu sa potrebama za pružanjem i korištenjem prostornih podataka iz raznih izvora. Aktivnostima se predviđa daljnje pripreme i provedba metodoloških podloga, te projektnih zadatka za izradu funkcionalnih zahtjeva i specifikacija za omogućavanje implementacije unutar ARKOD/IAKS sustava. Pravna osnova, Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP) NN 56/13 čl 25 i Zakonu o poljoprivredi NN 30/15 čl 122.

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.

Zbog velikog broja planiranih novih funkcionalnosti koje se trebaju implementirati u sklopu IAKS sustava, te nužnim potrebama prilagodbe postojećih programskih modula s ciljem optimizacije poslovnih procesa i brzine provođenja vezanih softverskih rješenja, potrebno je osigurati dovoljna sredstva za povećanje poslovnih kapaciteta na poslovima analize i razvoja. Bez navedenih sredstava priprema za novo programsko razdoblje koje postavlja nove standarde, biti će nemoguće provesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranja DOF-a)	ažuriranje DOF karata	%	50 teritorija RH	APPRRR	50	50	50

Povećanje udjela financiranja ZPP programa izravnih plaćanja u okviru utvrđene godišnje nacionalne gornje granice	Reforma sustava potpore	%	82	Strateški plan MP	85	90	95
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3004	16.775.578	39.274.060	88.048.864	73.832.260	69.369.010	224,2

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (PRR 2014.-2020.), koji ima za cilj osigurati financijsku podršku Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) razvoju ruralnih područja RH kroz podupiranje, između ostalih: operacija restrukturiranja i modernizacije poljoprivredne i prehrambene djelatnosti, posebice kroz približavanje dostupnosti infrastrukture, obnovu poljoprivrednog potencijala te posljedično utjecanje na podizanje konkurentnosti proizvođača u cjelini; operacija provođenja generacijske obnove, koja uz provedbu obrazovnih aktivnosti postavlja temelje ubrzanom razvoju održivih malih gospodarstava koja će predstavljati okosnicu sigurnosti i dostupnosti hrane, poštujući načela održivog upravljanja prirodnim resursima te u konačnici uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava; operacija kojima se omogućava primjena metodi i praksi koje doprinose obnovi i očuvanju okoliša s pozitivnim utjecajem na bioraznolikost te operacija poticanja proizvodnji koje su dugoročno održive kako u gospodarskom tako i ekološkom smislu; operacija kojima se podržava korištenje obnovljivih izvora iz poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva u svrhu proizvodnje energije na način koji doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i ima minimalan negativni učinak na okoliš; operacija uspostave novih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi te operacija obnove degradiranih šumskih sastojina i zamjene šumskih kultura u smislu održivog gospodarenja šumama; operacija ulaganja u malu infrastrukturu, javne usluge i obnovu sela te aktivnosti obnove i unapređenja kulturne i prirodne baštine sela i ruralnog krajolika; čime se nastoji promicati društveno-gospodarsku održivost u ruralnim područjima te ostvariti pozitivan utjecaj na uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja RH.

Kako bi se zadržala odgovarajuća razina iskorištenosti financijskih sredstava iz EPFRR-a, potrebno je pravovremeno pripremati, pokretati i provoditi postupke dodjele bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata te pratiti provedbu na razini korisnika s ciljem prevencije aspekata koji ugrožavaju provedbu (posebice aspekt kašnjenja u pokretanju ili provedbi postupaka dodjele kao i u provedbu ugovorenih projekata) te na odgovarajući način planirati i provoditi aktivnosti informiranja (o mogućnostima i uvjetima financiranja PRR-a) i promidžbe u razdoblju 2019. – 2021.

Ostvarenje ciljeva PRR-a 2014.-2020. ovisi o pravovremenom ugovaranju operacija koje će kumulativno moći ostvariti zadane vrijednosti pokazatelja PRR-a 2014.-2020. Navedeno se prati kroz broj korisnika bespovratnih sredstava/krajnjih primatelja financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020.

Cilj 1. Osiguravanje doprinosa EPFRR-a ruralnom razvoju Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Odgovarajuće iskorištenje alokacije PRR-a 2014.-2020. kojim se izbjegava automatski opoziv (gubitak) sredstava (ovjerena sredstva, kumulativno)	Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.	MEUR	360	Strateški plan MP	782	1047	1313
Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	Pravovremena priprema Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.	broj	0	Strateški plan MP	0	0	1

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);

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14)

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

5. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine br. 19/17, 45/17 i 46/17)

6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 19/2017

7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., NN 78/2016

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, NN 33/2017

9. Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., NN 71/2016

10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija«, NN 6/2017

11. ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A841005	16.775.578	39.274.060	88.048.864	73.832.260	69.369.010	224,2

U 2019. 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 2019. 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 2020. i 2021. 189 zaposlenika. Sukladno novom priručniku donešenom u svibnju 2017.g. dio zaposlenika koji 50% radnog vremena radi na provedbi mjera ruralnog razvoja, biti će također financiran iz ove mjere.

Sudjelovanja na događanjima i organizacija edukacija, seminara, treninga, sastanaka i prezentacija čije su teme vezane za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020. odnosno na aktivnostima koji doprinose jačanju kapaciteta zaposlenika Agencije. U 2019. 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 5 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; pripreme za novo programsko razdoblje 2020 - 2027.g.- nadogradnju financijskog i računovodstvenog sustava za isplatu potpora;

- nadogradnju informacijskog sustava za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	161	APPRRR	189	189	189

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3005	00	1.967.355	2.194.183	2.194.183	2.194.183	111,5

Hrvatski Sabor je 2002. godine usvojio Strategiju poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, u okviru opće strategije razvitka Republike Hrvatske „Hrvatska u 21. stoljeću“. Tom su strategijom definirane odrednice razvitka sektora u svim njegovim elementima.

U sektoru ribarstva cilj je postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa koji proizlazi iz Strategije poljoprivrede i ribarstva RH (Narodne novine, broj: 89/02), Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 30/2015), Zajedničke ribarstvene politike EU (ZRP) koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore. Navedeni cilj će se postići provedbom sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: odgovorno i održivo upravljanje ribolovnim resursima mora i kopnenih voda, provedbu financiranja sukladno pravilima EU kako kroz fondove EU tako i kroz državne potpore, diversifikacija ribarske proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda te što veća profitabilnost u svim segmentima ribarstva.

Za programsko razdoblje 2014. - 2020. godine za sektor ribarstva predviđen je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ukupna alokacija za ovo razdoblje iznosi nešto više od 252.643.138 eura plus minimalno 25% iz državnog proračuna RH, što iznosi oko 350. mil. eura. U okviru Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo RH provodi se ukupno 36 mjera.

Cilj 1. 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu	INDEKS	100	Strateški plan MP	110	110	110

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni okvir koji uređuje ribarstvo u Republici Hrvatskoj čine tri zakona – Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05-pročišćeni tekst) te Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10).

Temeljem ova tri zakona, donesen je niz provedbenih propisa, koji detaljnije uređuju pojedina pitanja.

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A841006	00	1.967.355	2.194.183	2.194.183	2.194.183	111,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 javna je ustanova, (u daljnjem tekstu: Centar) osnovan na temelju Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (Narodne novine 25/09, 124/10 i 39/13) - (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Centra. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Djelatnost Centra obavlja se temeljem članka 3. Zakona, a putem ustrojstvenih jedinica koje sukladno Statutu čine: Ured ravnatelja, Zavod za zaštitu bilja, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Zavod za voćarstvo i povrćarstvo te Zavod za tlo. Na dan 09. ožujka 2018. godine, stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18) Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta prelazi iz Agencije za poljoprivredno zemljište u sastav Centra.

Ciljevi obavljanja djelatnosti Centra određeni su Zakonom, a to su:

- razvijanje istraživačkog rada, prenošenje znanja iz područja poljoprivrede korisnicima;

- provođenje analitičkih i dijagnostičkih poslova, praćenje te davanje preporuka i prognoza proizvođačima, izdavanje dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, voćarstva, povrćarstva, vinarstva, maslinarstva, sjemena, sadnog materijala;

- istraživanje u području poljoprivredne proizvodnje, novih proizvodnih programa u poljoprivredi;

- suradnja s gospodarstvom u području primjene rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja;

- suradnja s resornim ministarstvom između ostalog i u području analize dijela najvažnijeg zakonodavstva koje ovlašćuje Centar za provođenje svojih djelatnosti;

- 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06035	37.058.810	49.676.796	59.164.757	49.053.257	48.494.357	119,1

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	30.343.880	35.378.991	47.414.177	38.804.877	38.404.877	134,0

Cilj 1. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Cilj 2. Unaprijeđenje sustava kvalitete

Cilj 3. Provođenje istraživanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdavanje rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa	Broj	4.720	HCPHS	4.000	5.000	5.500
Izdavanje mišljenja o kakvoći po inspekcijskim postupcima	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	Broj	120	HCPHS	100	120	250
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	4.000	HCPHS	4.000	4.000	5.500
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u upravnom postupku	Analitičko izvješće	Broj	5.000	HCPHS	4.500	5.000	5.500
Provođenje fizikalno kemijskih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	120	HCPHS	100	120	250
Provođenje senzornih ispitivanja proizvoda u inspekcijskom postupku	Analitičko izvješće	Broj	110	HCPHS	90	90	200
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa ZOI	Prema planu kontrole	Broj	60	HCPHS	60	60	100

Provođenje fizikalno kemijske analize za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Analiza	120	HCPHS	120	120	120
Provođenje izotopnih analiza za vođenje Baze podataka stabilnih izotopa i drugih parametara kakvoće hrvatskih vina	Baza podataka	Analiza	90	HCPHS	90	90	90
Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u laboratoriju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo	Akreditirane metode	Broj	19	HCPHS	19	19	19
Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u laboratorijima Zavoda za zaštitu bilja	Akreditirane metode	Broj	9	HCPHS	9	9	11
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo	Akreditirane metode	Broj	31	HCPHS	32	32	35
Norma HRN EN ISO/IEC 17025 u Zavodu za tlo	Akreditirane metode	Broj	7	HCPHS	8	10	12
Uspostava Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta	Nacionalni program	Postaja	0	HCPHS	30	30	30
Ispitivanje plodnosti tla i prikupljanje podataka od ovlaštenih laboratorija	Nacionalni program	Uzorak	30.000	HCPHS	15.000	20.000	20.000

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10, 39/13) članak 3., 7. i 12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A842001	28.810.375	30.712.991	34.134.177	34.214.877	34.214.877	111,1

U planu proračuna za 2019.-2021. godinu planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti Centra, 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, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, maslinovog

ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10, 39/13) članak 3., 7. i 12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842002	1.214.260	3.682.000	12.740.000	4.400.000	4.000.000	346,0

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima.

Planirano je ulaganje u infrastrukturu i opremu Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo i za ulaganje u pokušalište Zavoda za voćarstvo i povrćarstvo. 6.500.000 kuna planirano je za kupovinu upravne zgrade Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu sa sjedištem u Osijeku (temeljem Zaključka Vlade RH od 02. kolovoza 2018. o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima) i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Ulaganja za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, laboratorijsku opremu (radi uvođenja utvrđivanja mikotoksina i rezidua pesticida u sjemenu, hrani, hrani za životinje, tlu i poljoprivrednim proizvodima, fizikalno-kemijskih i senzornih ispitivanja kakvoće maslinovog ulja), te za instrumente, uređaje i strojeve i prijevozna sredstva, planirana su kao i 2018. godine, za zamjenu zastarjele i dotrajale dugotrajne imovine koja je neophodna za obavljanje djelatnosti Centra. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.100.000.

Sva navedena ulaganja Centar financirati će se iz namjenskih prihoda, tj. viška prihoda prethodnih godina.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10, 39/13), članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842004	319.245	984.000	540.000	190.000	190.000	54,9

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 i Zavod za zaštitu bilja, a koji će omogućiti preuzimanje određenog dijela upravnih postupka od Ministarstva poljoprivrede, te nabavka računalne opreme.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno je uspostaviti informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podizanje standarda rada, brži i jednostavniji protok informacija	Dovršeni moduli u novim aplikacijama	Broj	0	HCPHS	Izrada i testiranje	Produkcija	Nadogradnja
Uspostava Informacijskog sustava zaštite poljoprivrednog zemljišta po modulima	I. dio - ispitivanje plodnosti tla	%	0%	HCPHS	20%	30%	30%
Uspostava Informacijskog sustava zaštite poljoprivrednog zemljišta po modulima	II. dio - održavanje poljoprivrednog zemljišta	%	0%	HCPHS	20%	30%	30%
Uspostava Informacijskog sustava zaštite poljoprivrednog zemljišta po modulima	III. dio - monitoring	%	0%	HCPHS	20%	30%	30%

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3002	4.306.532	9.727.500	7.291.000	7.131.000	7.131.000	75,0

Cilj 1. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Sorta	10	HCPHS	10	10	10
Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu listu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu listu	Sorta	150	HCPHS	150	150	150

Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	1.025	HCPHS	1.095	1.025	1.025
Broj ha za sjeme, broj lokacija matičnih nasada, broj komada za sadni materijal u postupku certificiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	Nadzor sjemena i sadnog materijala u postupu stavljanja na tržište	ha/kom	20.500/100/6.000.000	HCPHS	20.500/100/6.000.000	20.500/100/6.000.000	18.500/100/6.000.000
Izdavanjecertifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzora	Partija/kom	4.000/3.000.000	HCPHS	4.000/3.000.000	4.000/3.000.000	4.000/3.000.000
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	Analiza	5.030	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	3.180	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	120	120	130
Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	Primka	230	HCPHS	250	280	300

Upisani proizvođači u Evidenciju proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	Proizvođači koji voćna vina stavljaju na tržište	Broj	175	HCPHS	190	190	190
Proizvedena autentična vina RH	Nadopuna banke analitičkih podataka koju vodi Zajednički istraživački centar EZ (EC-JRC	Broj	30	HCPHS	30	30	30
Broj sorti voćnih vrsta u postupku ispitivanja sorti u svrhu priznavanja	Priznavanje sorti	Sorta	5	HCPHS	10	15	3
Broj vrsta/sorata povrća u istraživanju	Vrste/sorte koje se istražuju	Vrsta/sorta	10	HCPHS	15	20	20

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne Novine" 25/09, 124/10, 39/13) - članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A842016	1.595.200	2.223.000	1.976.000	1.816.000	1.816.000	88,9

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 kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Za provođenje istih planirana su sredstva na izvoru 31 u iznosu od 1.816.000 kuna za rashode za materijal i energiju i rashode za usluge. Prihode Zavod ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice i ostalih kultura.

Nabavka prijevoznih sredstava u cestovnom prometu na izvoru 52, financirati će se iz sredstava koje Zavod ostvari od poticaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.501	HCPHS	1.600	1.700	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	7,8	8,0	8,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- uljana repica	t/ha	5,3	HCPHS	5,8	6,0	5,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	3,97	HCPHS	4,5	4,8	4,1
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- kukuruza	t/ha	15,10	HCPHS	15,8	16,0	15,5

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842007	2.405.457	2.463.500	100.000	100.000	100.000	4,1

Program se provodi temeljem Naredbe o sprječavanju širenja i suzbijanju sredozemne voćne muhe (»Narodne novine« br. 34/2015) u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede koje je donijelo Akcijski plan (AP) suzbijanja sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata) u dolini Neretve kroz provedbu aktivnosti i koordinaciju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Aktivnosti na provedbi programa tzv. SIT tehnike koji se u prethodnim godinama financirao kombinirano i to na izvorima 52 i 61. U 2018. godini financiranje navedenog programa predviđeno je isključivo iz sredstava državnog proračuna – izvori 11, koje će Centru biti dostupne nakon rebalansa proračuna za 2018. godinu, a isti način financiranja očekuje se i u 2019. godini.

U 2019. godini nastavljaju se aktivnosti koje uključuju suzbijanja integriranom primjenom metode SIT, monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe, monitoring ličinki po redoslijedu dozrijevanja plodova u dolini Neretve, te kroz navedene monitoringe raditi će se rana detekcija žarišta u suradnji sa Fitosanitarnom inspekcijom MP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	432 mil./5.000 ha	450 mil./5.000 ha	450 mil./5.000 ha

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine" 25/09, 124/10, 39/13) - članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842008	305.875	291.000	215.000	215.000	215.000	73,9

Pokušališta Zavoda za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Sv. Ivanu Zelini i Kaštelima.

Na pokušalištu u Zelini provodi se održavanje predintrodukcijskih i introdukcijskih nasada, te obavljanje pomološko-tehnoloških mjerenja u introdukcijsko-pokusnom nasadu (nove sorte jabuke, šljive, marelice, borovnice, te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka jabuke, šljive, kruške, trešnje, višnje, borovnice, oraha i lijeske). Održavaju se i proširuju kolekcije starih, autohtonih i udomaćenih sorti voćnih vrsta, te se planira proširenje kolekcije starih sorti jabuke, kruške, šljive, trešnje i višnje.

Na pokušalištu u Kaštelima održavaju se pokusni nasadi maslina posađeni u gustom sklopu (1820 stabala maslina iz introdukcije - Španjolska, 180 stabala iz introdukcije - Italija, 200 stabala autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske.

Navedene aktivnosti na pokušalištima provode se s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utjeće na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Za provođenje navedenih aktivnosti planirani su rashodi za materijal, energiju i usluge u iznosu od 200.000 kuna, a prihodi se ostvaruju na izvoru 31 od prodaje viškova voća. Rashodi za premije osiguranja planirani su na izvoru 52 od ostvarenih poticaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	sorta	110	HCPHS	120	120	130

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine" 25/09, 124/10, 39/13) - članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842020	00	4.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	105,3

U sklopu ove nove aktivnosti bit će obuhvaćena provedba dva projekta, od kojih se prvi odnosi na jačanje sektora povrćarstva te drugi na sektor voćarstva, kao dvije visoko dohodovne grane poljoprivredne proizvodnje. Riječ je sektorima koje Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definira kao prioritete za razvoj ruralnog područja. Prva faza odnosi se na realizaciju projekta stvaranja poduzetničkog inkubatora/"agro business" parka za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća koji ima za cilj stvaranje platforme za povećanje kompetencija i infrastrukturne podrške razvoju sektora proizvodnje i prerade povrća na području Virovitičko-podravske županije i okolnih županija. U drugoj fazi, inkubator/"agro business" park će biti namijenjen poduzetnicima početnicima, te pružati mogućnost pratećih usluga potrebnih poduzetniku da uspješno započne svoj posao. Inkubator će ujedno biti svojevrsni centar kompetencija za pružanje podrške proizvođačima povrća kroz programe istraživanja, introdukcije, postkontrole sadnog materijala, edukacije, savjetodavne aktivnosti, te usluge laboratorija za analizu kvalitete proizvoda. Pored toga, inkubator predviđa i vanjske površine namijenjene za pokusnu proizvodnju te manji pogon za preradu povrća sa svim potrebnim standardima (manje količine i testiranja). Partner u pripremi i realizaciji projekta je Virovitičko-podravska županija.

Drugi projekt odnosi se na jačanje kompetencija u sektoru voćarstva, konkretno obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sklopu projekta izradit će se opisna sortna lista voća kao aktivnost koja je u nadležnosti Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo. Pored toga provest će se istraživanja u sektoru ishrane koja obuhvaćaju analizu tla, folijarnu dijagnostiku te analitiku ploda odabranih proizvodnih nasada. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva biti će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje. Pilot aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija). Projekt će ujedno obuhvatiti i proširenje nasada voća na slobodnim površinama pokušališta.

Sredstva za financiranje rashoda za plaće zaposlenika, rashoda za materijalne troškove i za izgradnju plastenika osigurana su u proračunu sa izvora 11 u ukupnom iznosu od 5.000.000 kuna.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3003	2.408.397	4.570.305	4.459.580	3.117.380	2.958.480	97,6

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Cilj 2. Cilj Programa je uspostaviti sustavni monitoring pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Pregledane površine u hektarima u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti površina pod sadnim materijalom	Fitosanitarni pregled sjemena i sadnog materijala	ha	500	HCPHS	550	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti
Pregledane sadnice u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komad	5.530.920	HCPHS	5.540.970	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti
Izdani zapisnici u postupku određivanja fitosanitarne ispravnosti sjemenskih usjeva i sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komad	150	HCPHS	160	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti	Obavezan fitosanitarni nadzor planira se ukinuti
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP) sukladno zakonskim propisima	Sustavno praćenje zdravstve nog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodar skih i karantens kih štetnih organizama te razrađiva nje, istraživanj e i predlaganje mjera i metoda zaštite	Zapisnik	4.300	HCPHS	4.500	4.800	4.900
Analize u dijagnosti čkim laboratorij ima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratori jske analize u dijagnosti čkim laboratorij ima	komad	5.700	HCPHS	6.000	6.200	6.300
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komad	220	HCPHS	230	250	280 (ovisno o broju zahtjeva za koje je nadležno MP)
Analize u sklopu programa post-registracij ske kontrole u postupku provedbe ispravnosti SZB-a u prometu	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	analiza	75	HCPHS	85 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HCPHS-a)	156 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HCPHS-a)	160 (ovisno o godišnjem planu post-registracijske kontrole, donošenje nij eu nadležnosti HCPHS-a)

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne Novine" 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63. stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A842006	2.033.605	4.158.480	2.958.480	2.958.480	2.958.480	71,1

U suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede 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 Europske unije isti su sufinancirani od strane EU u iznosu od 75% stvarnih troškova. Troškovi službenih putovanja na kojima se prikupljaju uzorci nisu prihvatljivi trošak EU, kao ni ostali materijalni troškovi koji nastaju prilikom prikupljanja uzoraka i analize istih, te se taj dio financira iz državnog proračuna sa izvora 11 u iznosu od 800.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Zapisnik	4.300	HCPHS	4.500	4.800	4.900
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Analiza	5.700	HCPHS	6.000	6.200	6.300

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", članak 25., stavak 1, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 17/2018), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842018	329.163	364.325	1.342.200	00	00	368,4

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HCPHS ima značajnu ulogu.

Do 2018. godine HCPHS provodi Nacionalni program Banke biljnih gena, financiran iz državnog proračuna.

U 2019. godini isti će se financirati temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", članak 25., stavak 1, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 17/2018) i Odluke o dobivanju potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	520	HCPHS	570	590	620
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HCPHS	komada	200	HCPHS	230	240	250

K842021 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne novine" 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o održivoj uporabi pesticida ("Narodne novine" 14/14)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine" 142/12)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (Tekst značajan za EGP) (SL L 309, 24.11.2009.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K842021	00	00	158.900	158.900	00	0,0

Rezistentnost ili smanjena osjetljivost štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja može dugoročno otežati zaštitu poljoprivrednih kultura na nekom području uslijed nedostatka učinkovitosti sredstava. Neki su štetnici otporni na jednu aktivnu tvar, dok su drugi otporni na nekoliko srodnih aktivnih tvari ili čak potpuno različitih aktivnih tvari.

Cilj Programa je uspostaviti sustavni monitoring pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018.-2020. na način da se:

- razvije bolje razumijevanje načina uporabe pesticida;

- osigura korištenje znanstvenih i drugih dokaza za prepoznavanje pesticida i postupaka koji zahtijevaju pozornost u cilju razvoja i promicanja mjera i postupaka kojima će se smanjiti štetan utjecaj uporabe svih kemikalija te omogućiti korisniku suzbijanje štetnika, bolesti i korova na ekonomičan način i

- osigura prepoznavanje vlastitih uloga svih dionika i interesnih skupina u ostvarivanju zajedničkog cilja postizanja održive uporabe pesticida.

Nositelj Projekta je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Centar je sudionik u Projektu koji će koordinirati i provoditi nacionalni program tako da će testirati osjetljivost štetnih organizama na aktivne tvari.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Testiranje	Štetni organizmi	kom	7	HCPHS	7	7	
Testiranje	Populacije za analizu	kom	70	HCPHS	70	70	
Testiranje	Djelatne tvari za analizu	kom	20	HCPHS	20	20	

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 neobveznim sustavima označavanja domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda čime sudjeluje u podizanju konkurentnosti proizvodnje.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06045	59.675.254	74.808.691	74.057.113	71.131.254	71.331.254	99,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	59.675.254	74.808.691	74.057.113	71.131.254	71.331.254	99,0

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 govođih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
- 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A852001	37.966.802	38.793.691	39.474.263	39.424.263	39.576.254	101,8

U planu proračuna za 2019. – 2021. planirane su naknade za zaposlene i materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HPA.

Hrvatska poljoprivredna agencija sudjeluje u provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja. HPA u okviru redovne djelatnosti provodi kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda te provodi sustav kontrole ocjene (kvalitete) trupova na liniji klanja. HPA sudjeluje u pružanju pomoći poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima pri popunjavanju Jedinstvenog zahjeva pri ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi putem elektroničke aplikacije Agronet te u provedbi klasičnih 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Izračunate uzgojne vrijednosti u govedarstvu	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla s izračunatim UV	475.000	HPA	485.000	490.000	495.000
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Neobvezno označavanje domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda zaštičenim Znakovima	Broj proizvoda sa znakom	140	HPA	500	700	1000

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 goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koji potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A852008	17.888.681	19.990.000	23.757.850	20.881.991	20.930.000	118,8

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 govođeg, janjećeg i jarećeg mesa te gopodarstva u kontroli mliječnosti. Razvoj i unapređenje sustava plaćanja ovisi o dnevnoj razmjeni podataka između HPA i APPRRR. Ovaj sustav omogućuje svim dionicima uvid u aktualno stanje životinja (JRDŽ) na svakom gospodarstvu. HPA je aktivni sudionik u provedbi klasičnih i CwRS kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti. Kontrolom na terenu utvrđuju se razlike između trenutnog stanja na gospodarstvu i stanja u trenutku podnošenja zahtjeva. Smanjenjem broja utvrđenih nesukladnosti na terenu smanjuje se postotak broja gospodarstava koja podliježu kontroli na terenu te je smanjen broj kontrola pokazatelj veće usklađenosti podataka u bazi sa stanjem na gospodarstvima.

Educiranost i informiranost uzgajivača utječe na njihovu učinkovitost i produktivnost, stoga HPA provodi sustavnu edukaciju u cilju transfera novih znanja i pozitivnih iskustava domaćih i inozemnih sudionika stočarske proizvodnje. U okviru aktivnosti usmjerenih na neobvezno označavanje domaćih poljoprivredno prehrambenih

proizvoda, HPA je u cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje započela provedbu sustava sa zaštičenim znakovima: Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Med hrvatskih pčelinjaka, Jaja hrvatskih farmi, Brašno i Kruh hrvatskih polja. Intenziviranjem dijeljenja informacija o znakovima nastoji se informirati i educirati potrošače o značaju zaštičenih znakova te steći njihovu prepoznatljivost na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima u nacionalnom i međunarodnom sustavu INTERBULL	Grla s izračunatima uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	2023001	HPA	2023001	2255000	2285000
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	95	98	99

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 govođih, svinjskih I ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
- Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
- Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
- Pravilnik o kakvoći stočne hrane
- Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje
- Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
- Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani
- Pravilnik o medu
- Pravilnik o kakvoći uniflornog meda
- Pravilnik o provedbi nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. Godine

- Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu
- Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu
- Uredba komisije (EZ) br. 1126/07
- Uredba komisije (EZ) br. 165/10
- Uredba komisije (EZ) br. 574/11
- Direktiva 2002/32/EZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A852009	2.400.489	7.275.000	7.525.000	7.525.000	7.525.000	103,4

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. Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 sa 28 analitičkih metoda ispitivanja. U laboratorijskim ispitivanjima kontrole kvalitete hrane za životinje, težište je na bržoj i ekonomski prihvatljivijoj analizi. Pored određivanja osnovne hranidbene vrijednosti krmiva, područje ispitivanja se proširuje povećanjem broja i kvalitete analitičkih metoda za ispitivanje hrane za životinje, kao i meda, te se redovito potvrđuje akreditacijom sustava. HPA se uključuje u provedbu Nacionalnog pčelarskog programa te u suradnji sa Samostalnom službom za neobvezno označavanje domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i Hrvatskim pčelarskim savezom nudi pčelarima mogućnost dobrovoljnog označavanja meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka u cilju prepoznatljivosti ove proizvodnje i njezine sljedivosti od mjesta proizvodnje do krajnjeg potrošača.

Nadzor sustava kontrole kakvoće govođih, svinjskih i ovčjih trupova i polovica u potpunosti je usklađen s propisima Europske unije i akreditiran po normi HR EN ISO/IEC 17020:2012. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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
Kontinuirana provedba kontrola na terenu + kontrola razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova u svim klaonicama	Kontrole na terenu – kontrola razvrstavanja goveđih, svinjskih I ovčjih trupova	Indeks	100	HPA	100	100	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 goveđih, svinjskih I ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
- 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K852006	1.419.281	4.250.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	77,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registara pojedinih vrsta domaćih životinja	Unapređenje Registra farmi i registra domaćih životinja	%	90	HPA	97	98	99

06050 Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Sukladno članku 19. Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Savjetodavna služba osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u skladu s odredbama ovoga Zakona. Osnivač Službe je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 119 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 Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe sistematizirano je 418 radnih mjesta, dok je trenutno zaposleno 305 službenika.

Temeljem Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06050	76.148.657	87.340.167	89.830.185	92.293.620	92.398.860	102,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	28.636.554	32.650.567	37.728.785	38.527.220	38.632.460	115,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	11	HPŠSS, 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 po djelatniku	27	HPŠSS, MP, Ministarstvo turizma	30	30	30

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	199	HPŠSS	300	300	300
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Službe povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	20.000	HPŠSS	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	8.070	HPŠSS	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	HPŠSS	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	36	HPŠSS	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	21	HPŠSS	30	30	30

Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	34	HPŠSS i MP	34	36	36
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj korisnika po godini	17.050	HPŠSS i MP	25.000	25.000	25.000

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (“Narodne novine” br. 15/18)

Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 30/15)

Zakon o morskom ribarstvu (“Narodne novine” br. 62/17)

Zakon o akvakulturi (“Narodne novine” br. 130/17)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (“Narodne novine” br. 32/15, 45/16 i 26/18)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865001	28.532.970	32.509.654	37.515.785	38.324.220	38.436.960	115,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	HPŠSS	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	5	HPŠSS	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	9	HPŠSS	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

Grant Agreement number: 772705 — NEFERTITI — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2017-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T865008	103.584	140.913	213.000	203.000	195.500	151,2

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba će kao partner na projektu „Peer to peer learning – accesing inovation through demonstration“, skraćeno PLAID promovirati najbolje prakse i inovativne pristupe u organizaciji i provođenju demonstracija na komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima, povezati poljoprivredna gospodarstva putem on-line virtualne platforme i povećati njihovu vidljivost na razini Europe, te omogućiti samim poljoprivrednim gospodarstvima da organiziraju i provode demonstracijske aktivnosti na vlastitim gospodarstvima (uživo ili virtualno - kamere, video materijali i sl.).

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba će kao partner na projektu „Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration“, skraćeno NEFERTITI sastaviti listu poljoprivrednih gospodarstava koje se bavi demonstracijskim aktivnostima u svrhu stvaranja mreže na području Republike Hrvatske i EU s ciljem implementacije Sustava znanja i inovacija u poljoprivredi (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS sustav).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Informiranje i educiranje poljoprivrednika putem virtualnih demonstracija	Stvaranjem virtualnih demonstracijskih PG-a povećati će se informiranje i educiranje poljoprivrednika	Broj virtualnih demonstracijskih PG-a	1	HPŠSS	2	24	24
Stvaranje mreže demonstracijskih PG-a	Mreža demonstracijskih PG-a iz govedarstva i dopunskih djelatnosti ima utjecaj na povećanje konkurentnosti (primjena AKIS-a)	Broj PG-a unutar mreže	2	HPŠSS	4	6	10

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3002	956.254	1.184.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	101,4

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 i 6/18)

Sporazum o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865002	956.254	1.184.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	101,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.288	HPŠSS	1.251	1.251	1.251

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3003	2.786.228	8.505.000	1.935.000	3.600.000	3.600.000	22,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865004	2.786.228	3.755.000	1.835.000	3.500.000	3.500.000	48,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	3.239	HPŠSS	5.000	80.000	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865009	00	4.750.000	100.000	100.000	100.000	2,1

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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	HPŠSS	900	900	900

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3004	14.309.492	15.900.600	18.142.900	18.142.900	18.142.900	114,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865006	13.916.707	14.900.600	17.192.900	17.192.900	17.192.900	115,4

Kroz provedbu Mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" i Mjere 02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" u Službi će se kroz navedenu aktivnost financirati rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	21.299	HPŠSS	25.000	25.000	25.000

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ br. 69/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865007	392.785	1.000.000	950.000	950.000	950.000	95,0

Hrvatska poljoprivredno-šumarska 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	264	HPŠSS	300	300	300

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3006	29.460.128	29.100.000	30.823.500	30.823.500	30.823.500	105,9

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. 68/18)

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, 57/17 i 46/18)

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, posebnom računu 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 i 30/18)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima („Narodne novine“ br. 75/13, 150/14 i 21/17)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A865005	29.460.128	29.100.000	30.823.500	30.823.500	30.823.500	105,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	HPŠSS i MP	20.000	20.000	20.000
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	66.000	HPŠSS i MP	66.000	66.000	66.000

06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj. Sjedište je u Đakovu. Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u državnim ergelama Đakovo i Lipik.

Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06055	00	00	11.346.000	12.346.000	14.346.000	0,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3001	00	00	11.346.000	12.346.000	14.346.000	0,0

U okviru programa su planirana financijska sredstva za financiranje redovnog poslovanja Državne ergele Đakovo i Lipik (plaće, materijalni troškovi, troškovi održavanja, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i sl.).

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik,

Statut Državne ergele Đakovo i Lipik.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A925001	00	00	11.346.000	12.346.000	14.346.000	0,0

Aktivnosti koje se financiraju planiranim sredstvima su rovođenje 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, drugi poslovi utvrđeni Statutom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobila	Komad	15	Matična evidencijaosnovnog stada	20	25	25

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, NN 22/12 i NN 39/13).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	662.262.043	871.664.878	1.132.700.104	1.234.584.819	1.245.011.026	129,9
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	58.133.723	60.005.700	40.005.700	40.005.700	40.005.700	66,7
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	16.080.440	24.036.320	31.603.423	32.610.009	32.201.309	131,5
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	106.989.623	65.329.000	74.785.000	73.709.000	72.657.000	114,5
Ukupno 061	843.465.829	1.021.035.898	1.279.094.227	1.380.909.528	1.389.875.035	125,3

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Misija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima. 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

•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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06105	662.262.043	871.664.878	1.132.700.104	1.234.584.819	1.245.011.026	129,9

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2201	40.077.036	41.115.870	46.401.373	63.785.137	87.466.312	112,9

U okviru programa Strateško planiranje, provedba i podrška regionalnom razvoju, planira se provedba aktivnosti u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014-2021, Norveškog Financijskog Mehanizma 2014-2021, Švicarskog financijskog mehanizma. Također se tijekom 2018. godine predviđaju i radnje za zatvaranje programa Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog Financijskog Mehanizma za 2009.-2014. period te aktivnosti vezano uz funkcioniranje sustava nadzora nad provedbom IPA programa i programa Prijelaznog mehanizma. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	na

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: izrađen je nacrt Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške i njegovo usvajanje očekuje se do kraja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A680043	68.365	1.500.000	1.423.500	982.250	982.250	94,9

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske u skladu s Memorandumom o suglasnosti između RH i Kraljevine Norveške koji je potpisan 3. srpnja 2018. godine. Podloga ovim međunarodnim ugovorima je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. koji su potpisani u svibnju 2016. godine. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Koordinacija pripreme prijedloga sukladno odobrenim strategijama te pripreme za provedbu većeg broja projekata	Odobrene strategije te pripreme za provedbu većeg broja projekata	%	0	MRRFEU	50	75	100

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: izrađen je nacrt Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna i njegovo usvajanje očekuje se do kraja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A680044	68.365	1.703.500	1.930.000	17.595.000	33.695.000	113,3

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške, Islanda i Lihtenštajna i Republike Hrvatske u skladu s Memorandumom o suglasnosti između RH i zemalja Europskog gospodarskog prostora koji je potpisan 3. srpnja 2018. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A758008	66.146	60.000	90.000	90.000	90.000	150,0

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 su namijenjena 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).

Cilj održavanja sastanaka je, u suradnji s predstavnicima Europske komisije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje kao i s tijelima državne uprave, pregled provedbe svih projekata u implementaciji iz IPA I i Prijelaznog instrumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj održanih sastanaka za praćenje provedbe i poduzete konkretne mjere sukladno zaključcima sastanka	Održani sastanci za praćenje i provedbu poduzetih konkretnih mjera sukladno zaključcima sastanaka	%	0	MRRFEU	100	100	100
Broj kvalitetnih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	Izvještaji o praćenju provedbe	%	0	MRRFEU	90	100	100

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828001	33.760.181	34.297.870	39.672.773	42.386.687	50.106.562	115,7

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu te za troškove prijevoza s posla na posao, službena putovanja, za zakup poslovnog prostora, usluge telefona i pošte, računalne usluge, ulaganja u računalne programe te uredsku i računalnu opremu.

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828002	1.082.210	1.560.000	1.760.000	1.510.000	1.710.000	112,8

Na aktivnosti K828002 je potrebno osigurati sredstva za jednogodišnje korisničke licence za korištenje office alata, sredstva za održavanje poslužiteljske i mrežne infrastrukture, sredstva za korisnička računala i drugu računalnu opremu potrebnu za kontinuirano odvijanje redovnih poslovnih procesa (za nove zaposlenike i radi zamjene dotrajale opreme). Pored navedenog, potrebno je osigurati sredstva za implementaciju mehanizama sukladno nastavku procesa usklađivanja s GDPR-om.

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K828004	493.643	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namjenjena su za vozila koja su kupljena putem leasinga. Obzirom da im ugovor ističe u travnju 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za potrebe voznog parka planira nabaviti još 17 novih osobnih vozila. Vozila se planiraju nabaviti putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu putem operativnog leasinga. Vozila se nabavljaju sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom (KLASA: 406-01/17-01/102, URBROJ 513-03-01-17-1). Isti će se financirali dijelom iz nacionalnih sredstava a dijelom iz tehničke pomoći.

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758034	122.111	344.500	337.500	352.500	332.500	98,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

T758046 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758046	00	00	637.600	318.700	00	0,0

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su isključivo za troškove osoblja vezano uz presjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine. Kao nadležno tijelo dužni smo planirati sredstva za troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu.

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2901	313.681.602	556.770.646	810.135.907	912.951.808	900.324.440	145,5

Temeljno polazište politike regionalnog razvoja je ravnomjeran razvoj svih krajeva Republike Hrvatske kroz uspješnije korištenje EU fondova i održivi razvoj općina, gradova i županija, gdje će regionalne i lokalne jedinice biti pokretači novog razvojnog ciklusa.

Program je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba lokalne zajednice koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih područja.

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A680047	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

U cilju poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih proizvoda s područja Slavonije, Baranje i Srijema, Ministarstvo pokreće proračunsku aktivnost Proizvodi Slavojije, Baranje i Srijema. Ministarstvo planira izvornim proizvodima s područja Slavonije, Baranje i Srijema dodjeljivati oznaku kvalitete "Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema". Način provođenja mjera i aktivnosti ovoga Programa propisat će se Pravilnikom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađen dizajn oznake "Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema"	Izrada dizajna oznake "Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema"	broj	0	MRRFEU	1	1	1
Dodijeljene oznake "Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema"	Broj izvornih proizvoda kojima će se dodijeliti oznaka "Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema"	broj	0	MRRFEU	50	100	150

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828031	1.038.382	967.000	537.000	682.000	937.000	55,5

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17, u nastavku: Zakon), vezani uz izradu planskih i programskih dokumenata politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	1	2	3

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K570341	24.087.667	18.080.000	25.000.000	28.000.000	30.000.000	138,3

U okviru ove aktivnosti, sufinancirat će se projekti vezani uz jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanje kulturne baštine, izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene koji odražavaju potrebe i na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici, a ne mogu se financirati putem drugih postojećih financijskih mehanizama.

Također, Ministarstvo u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provodi Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

U prvom krugu odabira projekata, odnosno u 2018. godini, sredstva su dodijeljena za 265 najkvalitetnija projekta koja se još u ovoj financijskoj perspektivi mogu kandidirati na ESI fondove ili na druge trenutno raspoložive financijske mehanizme.

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti, a budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem iste jako veliki, potrebno je osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2019. godinu u minimalnom iznosu od 25.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	100	MRRFEU	140	170	200
Broj sufinanciranih projekata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova	Potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova	broj	100	MRRFEU	260	390	480

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

2.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/14);

3.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);

4.Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K680034	103.574.744	330.649.530	584.448.907	684.219.808	669.337.440	176,8

U okviru ove aktivnosti MRRFEU provodi aktivnosti i planira sredstva u proračunu vezana uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s

ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

Provedba ITU-a usmjerena je na sedam najvećih hrvatskih gradova za koje je donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb), 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.

Uspostavljanje sustava za provedbu ITU mehanizma pokazalo se kao dugotrajni proces što je uzrokovalo kašnjenja u pripremi i objavi poziva te provođenju projekata. U izabranim urbanim područjima sporo se odvijao čitav proces pripreme, počevši od izrade i usvajanja Strategija razvoja urbanih područja/aglomeracija do uspostavljanja ITU jedinica kojima je problem predstavljao i nedostatak iskustva kao i nedovoljni provedbeni kapaciteti.

Početkom veljače 2018. godine potpisani su i Sporazumi o provedbi ITU mehanizma kao preduvjet za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga, u kojima su jasno definirane obveze i odgovornosti urbanih područja u provedbi ITU mehanizma.u okviru OPKK između MRRFEU i svih 7 urbanih područja.

S ciljem dodatnog ubrzanja provedbe planiranih aktivnosti Ministarstvo je u ožujku 2018. godine ugovorilo tehničku pomoć u pripremi provedbe ITU mehanizma, a svi gradovi kao tijela u sustavu sklopili su ugovore o korištenju bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. čime je i urbanim područjima omogućeno korištenje sredstava za pomoć u aktivnostima koje obavljaju. Kapaciteti Ministarstva i ITU PT-ova dodatno su ojačani kroz zapošljavanje novih službenika kao i kroz organizaciju edukacija za ITU PT-ove kao nova tijela u sustavu.

Kako bi nadoknadili navedena kašnjenja MRRFEU je tijekom 2018. godine značajno intenziviralo sve aktivnosti neophodne za nesmetanu provedbu ITU mehanizma a rezultati su vidljivi već u 2018. godini kroz objavu 10 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (uključujući i 2017. godinu, ukupno 12 objavljenih poziva), ukupne vrijednosti preko 473 milijuna kuna (62,5 milijuna EUR-a).Tijekom 2018. godine objavljeno je 11 Poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme te planirani postotak ugovorene alokacije za 2018. još nije postigao ciljanu vrijednost odnosno iznosi 5,9 % u ovom trenutku (rujan 2018.g.). Do kraja 2018. godine očekuje se postotak ugovorene alokacije iznad 7%, budući da će najveći broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava biti potpisan u 2019. godini.

Također, trenutno se intenzivno radi na daljnjoj pripremi natječajnih dokumentacija za objavu dodatnih minimalno 5 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, čija se objava očekuje do kraja 2018. godine te će se time ostvariti planiran broj objava, dok je tijekom 2019. i početkom 2020. planirana objava svih preostalih Poziva u okviru OPKK. Slijedom navedenog, planirani postotak iskorištenosti ugovorenih sredstava za ITU mehanizam također nije ostvario ciljanu vrijednost za 2018. godinu no obzirom da je velik broj projekata u evaluaciji ili visokoj fazi pripremljenosti te će krenuti s provedbom u 2019. godini očekuje se ostvarenje planiranih troškova za period od 2019.-2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) – članak 45. (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17) - (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 215., 2016. i 2017.)

3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)

4.Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u postupku pribavljanja mišljenja radi pokretanja postupka e-savjetovanja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K680040	66.374.083	120.000.000	200.100.000	200.000.000	200.000.000	166,8

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 osiguravana su u razdoblju 2015.-2017. godine u skladu s člankom 45. stavkom 5. 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, 147/14, 100/15 i 115/16) 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 (NN 127/17) Fond se od 01. siječnja 2018. više ne puni na dosadašnji način iz prihoda od poreza na dohodak već se sredstva za funkcioniranje Fonda osiguravaju u državnom proračunu na stavci Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	705	MRRFEU	905	1105	1305

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2902	127.369.711	76.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	164,5

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, provodi nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja.

Provedbom Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, poboljšati kvaliteta života, povećati obrazovni 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 i područja s razvojnim posebnostima te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici navedenih programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine, prvenstveno ranjive skupine (djeca i mladi, starije osobe, osobe sa invaliditetom, žene, nacionalne manjine i dr.), odnosno svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju izravnu korist od provede projekata. Sufinancirani projekti namijenjeni su cijeloj lokalnoj zajednici koje koriste i pripadnici nacionalnih manjina na slabije razvijenim područjima.

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4.Zakon o potpomognutim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K549110	105.918.960	60.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	133,3

U okviru ove aktivnosti provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Ovim godišnjim programom, nastavlja se pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti te o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenost.

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja.

Sufinanciraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju potpomognutih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

Budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem ovakve vrste Programa jako veliki, potrebno je osigurati dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2019. godinu za njegovu provedbu u iznosu od 80.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	850	MRRFEU	1100	1350	1550

Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja	Temeljem novog Zakona o potpomognutim područjima Vlada donosi Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja kojim će se utvrditi mjere i projekti poticanja razvoja potpomognutih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera	broj	0	MRRFEU	1	-	-

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K680046	00	00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. provode se nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva RH u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Odlukom VRH o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Cilj Programa je poticanje unaprjeđenja razvojnih programa na područjima gdje povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

U trogodišnjem periodu nastavit će se sa provedbom aktivnosti te je potrebno je osigurati dostatna sredstva u Državnom proračunu za 2019. godinu za njegovu provedbu u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.	broj	75	MRRFEU	155	235	315

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/17)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

4.Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN12/02, 32/02,117/03,42/05,90/05,80/08,148/13,147/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K758042	20.235.956	16.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	187,5

U okviru ove aktivnosti financirat će se programi i projekti koji pridonose poticanju razvoja brdsko-planinskih područja, njihovoj gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji, jačanju socijalne kohezije i povećanju broja stanovnika te ostvarivanju koncepta održivog razvoja.

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenost.

U Državnom proračunu za 2019. godinu za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj realiziranih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	30	MRRFEU	80	130	180
Program razvoja brdsko–planinskih područja	Temeljem novog Zakona o brdsko-planinskim područjima Vlada donosi Program razvoja brdsko–planinskih koji će sadržavati poticajne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te zadržavanje stanovništva na ovim područjima	broj	0	MRRFEU	1	-	-

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2903	42.248.546	41.728.362	40.072.824	45.357.874	43.430.274	96,0

Program Teritorijalna suradnja u razdoblju 2019.-2021. obuhvaća 1 program iz financijskog razdoblja 2007.-2013. koji će završiti s provedbom tijekom 2018. godine, a čije se isplate očekuju u 2019. godini (i imat će stopu iskorištenosti veću od 90%) te 11 programa iz financijskog razdoblja 2014.-2020. koji su tek započeli s provedbom. Pokazatelj učinka će ubuduće mjeriti samo financijsko razdoblje 2014.-2020.

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	12,7	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A680031	123.939	135.500	245.000	237.500	237.500	180,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	785	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	17,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A758030	92.491	115.001	210.000	210.000	210.000	182,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	16	19	22
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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K758029	596.279	775.000	426.000	00	00	55,0

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Sva sredstva odnose se na projekciju isplata korisnicima programa koje isplaćuje Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680035	167.055	242.500	432.500	1.750.000	375.000	178,4

Programsko područje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. RH u studenom 2019. godini počinje s predsjedanjem Strategijom EU za dunavsku regiju (EUSDR) te će Nacionalnom tijelu biti potrebna pomoć oko organizacije samog predsjedanja, koja uključuje izradu promotivnih materijala i organizacije događaja gdje se očekuje sudjelovanje svih država koje sudjeluju u radu makroregionalne strategije, zbog čega je planiran odgovarajući iznos na kontu intelektulanih usluga i reprezentacije.

S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	22	28	32
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	650	Statistika prijava	750	800	800
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	11,8	Statistika sklopljenih ugovora	16	16,5	16,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680036	872	366.300	376.300	357.000	349.250	102,7

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 financira se sudjelovanje na programskim sastancima te nabava opreme i uredskog materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno Agencije za regionalni razvoj RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	16	18	20
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	238	Statistika prijava	238	238	238
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680037	4.467.602	1.189.840	1.227.900	1.227.900	1.203.500	103,2

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala, nabava intelektualnih usluga u slučaju potrebe za podrškom vanjskih stručnjaka te troškovi ureda predstavništva. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	20	21
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	308	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	15	Statistika sklopljenih ugovora	15	25	25

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T680038	120.146	136.500	314.000	314.000	314.000	230,0

Na ovoj su aktivnosti sredstva planirana za službena putovanja – prosječni trošak putovanja 10.000 HRK po osobi, planirano 8 putovanja godišnje (16 putovanja*10.000 HRK) te zbog programiranja iduće financijske perspektive na nekim sastancima se očekuje i dužnosničko sudjelovanje, također očekuje se da će se sudjelovanje zaposlenika na radionicama/seminarima/predavanjima u organizaciji Interact-a plaćati iz istog programa i za tekuće pomoći inozemnim vladama – sukladno Priručniku za tehničku pomoć, unaprijed određeni godišnji iznosi koje RH treba uplatiti.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680039	102.252	237.250	402.250	387.250	327.250	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	576	Statistika prijava	650	650	650

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	12,9	Statistika sklopljenih ugovora	15	16	17

T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;

2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;

3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;

4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680041	14.591.480	16.057.000	16.545.000	16.545.000	16.545.000	103,0

Program teritorijalne suradnje ima u cilju i smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Bilateralni Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija predstavlja nastavak uspješne suradnje u okviru programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2007.- 2013. godine.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T680045	132.165	1.293.000	1.645.324	1.120.324	1.120.324	127,2

Aktivnost se odnosi na strateški projekt PANORAMED koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. PANORAMED predstavlja platformu za suradnju i razvoj zajedničkih inicijativa između relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti udruženih u partnerstvu Glavne aktivnosti PANORAMEDA odnose se na prikupljanje i sistematiziranje rezultata MED i ostalih projekata, prikupljanje rezultata drugih programa/inicijativa aktivnih na MED području sa svrhom stvaranja baze podataka čijom analizom će se identificirati situacija u MED području odnosno nedostaci i mogućnosti za poboljšanja u

određenom sektoru. Temeljem provedene analize, pripremit će se nacrt studija izvodivosti, smjernice (ToR) za top-down strateške projekte, akcijski planovi, multilateralni sporazumi, nove sheme suradnje. Pripremljeni dokumenti diskutirat će se i odobriti na tematskim i međusektorskim događajima visoke razine (nakon što ih je odobrio Odbor za praćenje). Kroz aktivnost će se sufinancirati i trošak plaća osoba koje će raditi na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	5	Izvješća o napretku projekta	10	15	20
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	0	Statistika prijava	2	3	5
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	1	2	2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758035	1.418	316.000	320.000	304.650	304.650	101,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	18	20	22
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758036	61.038	60.000	144.300	80.000	99.300	240,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	19	21

Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	234	Statistika prijava	244	244	244
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	46,7	74,4	74,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758037	4.666	418.500	684.750	724.750	641.000	163,6

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga u slučaju potrebe za pomoći vanjskih stručnjaka u području državnih potpora. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	16	18	20
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	291	Statistika prijava	291	291	291

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	17,6	Statistika sklopljenih ugovora	20	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758038	278.047	409.499	399.500	399.500	399.500	97,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	11	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	16	18
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	670	Statistika prijava	720	720	720

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	5,7	Statistika sklopljenih ugovora	9	11	11

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;

2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;

3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;

4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T758041	18.926.677	16.414.872	16.700.000	21.700.000	21.304.000	101,7

Program teritorijalne suradnje ima u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska--Bosna i Hercegovina-Crna Gora objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2904	138.885.147	156.050.000	111.090.000	87.490.000	88.790.000	71,2

Kroz program Održivi razvoj Jadranskih otoka, a obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz posebne programe 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.756	132.756

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2. Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine br. 82/07. i 35/11.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570352	32.906.048	33.000.000	33.000.000	33.000.000	34.000.000	100,0

Na temelju Zakona o otocima provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina,) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika.

Navedenim najranjivijim skupina otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalne - otočno županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu dijela neostvarenih prihoda ostvaruje ugovorni prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza. Na taj način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Procjena sredstava temelji se na dosadašnjem iskustvu tj. radi se na temelju prosjeka utrošenih sredstava prethodnih godina i procjeni kretanja broja povlaštenih korisnika.

Nakon što se usvoji novi Zakon o otocima pristupit će se izraditi novih podzakonskih akata te se predviđa dodatno proširenje ove mjere i na djecu do 8. godine starosti, osobe koje su u pratnji osoba s invaliditetom, učenika i studenata koji se školuju odnosno studiraju na otoku kao i korisnike domova za starije i nemoćne osobe na otocima.

Uvođenjem sustava otočne iskaznice u provedbu mjere javnog otočnog cestovnog prijevoza ova mjera će se osuvremeniti i unaprijediti te omogućiti veću kontrolu i učinkovitost provedbe mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	broj	50313	MRRFEU	50313	50313	50313

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570354	14.291.262	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	108,3

Mjera subvencioniranja cijene vode na otocima provodi se na temelju Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da domaćinstva, čiji članovi imaju prebivalište na otoku a opskrbljuju se vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom jer na području na kojem žive nije izgrađena javna vodovodna mreža, 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 (razlika se prvenstveno odnosi na cijenu prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom). Na taj način se otočnom stanovništvu (čija domaćinstva nisu priključena na javnu mrežu) ujednačavaju troškovi vodoopskrbe s troškovima vodoopskrbe domaćinstava na kopnu koji su priključeni na javnu vodoopskrbu.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. iskustva i utrošenih sredstava tijekom prethodnih godina uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja u godini i njihovog periodičnog ponavljanja.

Dakle, radi se o krajevima gdje je učestala pojava suše i izostanak oborina naročito tijekom ljetnih mjeseci tako da otočno stanovništvo nema prilike i mogućnosti prirodnim putem, skupljanjem kišnice, napuniti svoje cisterne (kao npr. 2012. godina koja je bila izrazito sušna i kada su proračunska sredstva bila nedostatna već tijekom ljetnog perioda, a nakon rebalansa i do kraja proračunske godine realizirano je više od 15 mil kn).

Ovakva pojava je periodična i javlja se svakih 4-5 godina, a u situaciji kada Ministarstvo nema osigurana sredstva dolazi do zastoja vodoopskrbe u najosjetljivijem periodu.

Ukoliko se u trećem kvartalu procjeni da se planirana/osigurana sredstva neće u cijelosti utrošiti tijekom proračunske godine, Ministarstvo prilikom rebalansa proračuna, „otpušta“ suvišna sredstva kako bi izvršenje aktivnosti bilo stopostotno.

Zakonom i Pravilnikom, za provedbu ove mjere/aktivnosti, predviđena je puno veća i količina vode kao i sredstava od one za koju se planiraju sredstva u proračunu, stoga Ministarstvo smatra da je opravdano osigurati dovoljno sredstava za kontinuiranu i nesmetanu provedbu mjere.

Nakon što se usvoji novi Zakon o otocima pristupit će se izraditi novih podzakonskih akata te se predviđa dodatno proširenje aktivnosti Vodoopskrbe otoka na nove korisnike mjere - gospodarstvenike na otocima koji nisu spojeni na vodoopskrbni sustav. Provedba ove mjere treba osigurati iste uvjete opskrbe vodom otočanima i otočnim gospodarstvenicima koji nisu spojeni na vodoopskrbi sustav s otočanima i otočnim gospodarstvenicima koji su spojeni na vodoopskrbni sustav i to na način da im se osigura opskrba vodom za ljudsku potrošnju po cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

Mjera subvencioniranja cijene pitke vode provodit će se kroz sustav otočne iskaznice te omogućiti veću kontrolu i učinkovitost provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	6.229	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.),

3.Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine br. 77/06. i 66/07.),

4. Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.)

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja ove proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570356	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	110,0

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.

Prema provedenih posljednjih šest 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. U 2017., kada su za mjeru odobrena veća sredstva, koeficijent se smanjio na 0,9962.

Posebno napominjemo da se pojedini veliki otočni poslodavci zbog zakonske odredbe (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) koja kaže da „Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine“ javljaju ciklički te se zbog toga javljaju odstupanja i razlike u iznosima valjanih zahtjeva u pojedinim godinama.

Nakon što se usvoji novi Zakon o otocima pristupit će se izraditi novih podzakonskih akata te se predviđa dodatno uvođenje nove mjere poticanja i dodatnog razvoja gospodarske aktivnosti na otocima usmjereno na smanjenje troškova poslovanja otočnih gospodarstvenika, lakše zapošljavanje novih djelatnika, unaprjeđivanje poslovanja i razvoj otočnih tvrtki čije su djelatnosti od značaja za gospodarski razvoj otoka a čije se poslovanje odvija na otoku, neovisno o sjedištu tvrtke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	broj	211	MRRFEU	220	230	235

Broj novoosnovanih poduzetnika sa sjedištem na otoku	Broj novoosnovanih poduzetnika sa sjedištem na otoku	broj	0	MRRFEU	0	20	40
Broj projekata zadruga na otocima kojima je dodjeljena potpora	Broj projekata zadruga na otocima kojima je dodjeljena potpora	broj	0	MRRFEU	0	3	5

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),

3.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine 82/07, 35/11)

4.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.).

U visokoj fazi postupka donošenja je novi Zakon o otocima koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja ove proračunske godine te bi se po njegovom donošenju krenulo u redefiniranje postojećih podzakonskih akata, odnosno izradu podzakonskih akata za provođenje novih mjera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570463	23.500.000	19.500.000	25.540.000	25.540.000	25.540.000	131,0

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 15 mil kn - prihvatljivih prijava u iznosu od 62 mil kn; u 2017. u DP RH odobreno 24 mil kn - prihvatljivih prijava u iznosu 55 mil kn; u 2018.u DP RH odobreno 19 mil kn – prihvatljivih prijava u iznosu 55 mil kn).

Ova proračunska aktivnost 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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	148	MRRFEU	170	190	215

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819012	467.263	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

Ova aktivnost se sukladno članku 16. Zakona o otocima, regulira 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	971	MRRFEU	980	1030	1050
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	297	MRRFEU	330	370	390

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K587038	130.450	650.000	600.000	600.000	600.000	92,3

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti osmišljena su i koriste se za razne znanstvene podloge, istraživanja pri izradi Zakona, studija i sl. isto tako za izradu i održavanje računalnih programa i baza.

Kako bi se osigurala bolja kontrola i efikasnije provođenje novih mjera predviđenih novim Zakonom o otocima, potrebno je uspostaviti tj. nadograditi postojeći informacijski sustav Otočne iskaznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih podloga, studija, Zakona, dokumenata	Izrađena studijska, projektna i programska dokumentacija	broj	0	MRRFEU	10	15	20

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K758040	58.590.125	77.450.000	25.500.000	1.000.000	1.000.000	32,9

Ova se mjera provodi od 2003. godine. Gradovima i općinama na otocima raspodjeljuje se udio poreza na dohodak (trenutno iznosi 16 %) ostvaren na području (tih) općina i gradova, odnosno, tako da se općinama i gradovima koji s ministarstvom nadležnim za otoke zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka takav prihod izdvaja na jedinstveni račun državne riznice i prati prema općinama i gradovima gdje su ostvareni. Općine i gradovi na otocima mogu koristiti navedene prihode nakon zaključenog rečenog sporazuma kojim se definiraju svi projekti koji će se financirati iz tih prihoda, te sklopljenog ugovora za svaki pojedini projekt.

Za razliku od „proračunskih“ sredstva koja su planirana/osigurana u jednoj proračunskoj godini i ne utroše se u toj proračunskoj godini ne mogu se „prebacivati“ u slijedeću proračunsku godinu, ova sredstva (izvor 43) se akumuliraju kroz niz godina i isto tako troše kroz niz godina ovisno o tome kad JLS sama odluči u što će ih utrošiti i kada.

Navedena sredstva bi, slijedom rečenog, trebala/morala biti dostupna otočnim JLS-ima bez obzira na status državnog proračuna i treba/mora ih biti u iznosu koji JLS potražuje, naravno uz uvjet da ih otočna JLS toliko ima akumuliranih u momentu traženja tj. isplate.

* Bitno je napomenuti da je dana 1.1.2018. stupio na snagu novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17) kojim se više ne predviđa nastavak akumulacije sredstava na Aktivnost K758040 Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, već se isto završava zaključno s 31.12.2017.

Gašenjem ove mjere, otočni JLS-ovi ostaju bez dijela poreza na dohodak ostvaren na području općina odnosno gradova na otocima koji se ustupao istim tim općinama i gradovima za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (udio od 16,0%).

Ovisno o realizaciji u 2018. sredstva koja ne budu utrošena će se prebaciti u 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata	broj	55	MRRFEU	55	55	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T821011	00	2.800.000	1.800.000	700.000	00	64,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06110	58.133.723	60.005.700	40.005.700	40.005.700	40.005.700	66,7

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2902	58.133.723	60.005.700	40.005.700	40.005.700	40.005.700	66,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	50	50	50
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	0	Godišnji izvještaj	50	50	50
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	30	30	30
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	80	80	80

A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A900002	948.730	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700	100,0

Sredstva u iznosu 1.305.700 kn planirana na aktivnosti A90002 koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K900001	57.184.993	58.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	65,9

Aktivnosti će se provoditi kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad,

poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje provedenih poduzetničkih projekata	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	350	350	350
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	1000	1000	1000
Poboljšanje kvalitete usluga u zdravstvu	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	0	Godišnji izvještaj	4	4	4
Poboljšanje kvalitete života branitelja i njegovih obitelji	Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji	broj	0	Godišnji izvještaj	20	20	20
Povećanje provedenih projekata o Domovinskom ratu	Projekti promicanja vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru	broj	0	Godišnji izvještaj	15	15	15

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

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.

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; 123/17) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz čl. 25. navedenog Zakona. Tijekom 2018. godine Agencija je

redovito je organizirala radne sastanke i edukacije regionalnih koordinatora vezano uz usklađivanje pravnog oblika regionalnih koordinatora i postupka akreditacije te sudjelovala na koordinacijama regionalnih koordinatora. Tijekom 2018. godine Agencija je sudjelovala u tematskim radnim skupinama vezanim uz teritorijalni razvoj kao i izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. i drugim poslovima vezanima uz regionalni razvoj.

U djelokrugu pripreme strateških projekata, Agencija je sudjelovala u pripremi projekta Naturavita čije je potpisivanje ugovora bilo 21.09.2018. Ukupna vrijednost projekta je 376 milijuna kuna, a predviđeno trajanje je 60 mjeseci.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06120	16.080.440	24.036.320	31.603.423	32.610.009	32.201.309	131,5

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2901	9.170.539	10.341.059	15.671.711	16.697.655	16.630.155	151,5

Današnji izazovi regionalne konkurentnosti Republike Hrvatske slični su onima Europske unije. Regionalni razvoj nadilazi ulaganja u infrastrukturu i zahtijeva jačanje poduzetničke klime te razvoj poduzetništva, istraživanja i razvoja, obrazovanja i tržišta rada na regionalnoj razini. Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja u Hrvatskoj nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti u odnosu na nacionalni prosjek. U cilju koordinacije i ujednačavanja rada regionalnih koordinatora Agencija za regionalni razvoj RH će organizirati radne sastanke s regionalnim koordinatorima i sudjelovati na koordinaciji istih. Agencija za regionalni razvoj RH će u trogodišnjem razdoblju pripremati i provoditi razvojne projekte koju su od značaja za provedbu politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, regionalni koordinatori dobili su javne ovlasti što je bilo nužno za ostvarivanje njihove temeljne zadaće tj. učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave te slijedom dodijeljenih javnih ovlasti moraju uskladiti svoje poslovanje, a regionalni koordinatori koji do sada nisu bili ustrojeni kao javne ustanove već kao društva s ograničenom odgovornošću ili upravna tijela u županijama trebaju iste osnovati (ili se preregistrirati). Ministarstvo će tijekom 2018. pratiti usklađivanje regionalnih koordinatora, za što, prema Zakonu, imaju rok od 180 dana od dana njegova stupanja na snagu. Izmjenama i dopunama Zakona cilj je bio jasnije definirati pravni status i poslove koje obavljaju regionalni koordinatori vezano za koordinaciju i poticanje razvoja za područje županije odnosno regije te omogućiti njihovu aktivniju ulogu u obavljanju poslova od javnog interesa kao i jačanje administrativnih, financijskih i materijalnih pretpostavki kako bi oni u sljedećoj EU financijskoj perspektivi mogli preuzeti dio funkcija u decentraliziranom sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju također se propisuje postupak akreditacije regionalnih koordinatora, odnosno utvrđivanje njihove sposobnosti za obavljanje poslova s javnim ovlastima. Akreditacijski proces pomoći će regionalnim koordinatorima u postupku pripreme za njihove nove zadaće u sljedećoj EU financijskoj perspektivi. Akreditaciju regionalnih koordinatora u 2018. provesti će Agencija za regionalni razvoj RH.

Agencija za regionalni razvoj RH temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH će voditi i Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Također će izraditi i plan edukacija regionalnih koordinatora, a u narednom trogodišnjem razdoblju redovito će pratiti provedbu edukacija i provoditi postupak izvještavanja sukladno odredbama Zakona te biti aktivni partner u sastancima koordinacija regionalnih koordinatora i organizirati tematske radne sastanke s ciljem stručne podrške radu regionalnih koordinatora.

Slijedom toga, Ministarstvo i u idućem trogodišnjem razdoblju planira u suradnji s Agencijom za regionalni razvoj RH nastaviti pružati stručnu i financijsku podršku radu regionalnih koordinatora u cilju jačanja njihovih kapaciteta.

Cilj 1. 1. Uspostava strateškog i institucionalnog okvira za regionalni razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje raspona vrijednosti indeksa razvijenosti na županijskoj razini	Vrijednost indeksa razvijenosti na županijskoj razini	broj	27,09	Godišnji Izvještaj o provedbi	27,09	27,09	26,00

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828030	9.170.539	9.739.039	14.682.011	15.961.355	15.893.855	150,8

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 s 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 sljedeće 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).

4.Postupak akreditacije i upis u upisnik regionalnih koordinatora koji proizlaze iz Pravilnika o provedbi postupka akreditacije te Pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Navedenim pravilnicima se propisuju aktivnosti Agencije kao akreditacijskog tijela i tijela koje vrši preispitivanje akreditacije, tijela koje kontinuirano prati rad regionalnih koordinatora u suradnji s nadležnim ministarstvom, tijela ovlaštenog za upis regionalnih koordinatora u Upisnik, ažuriranja podataka i administriranje Upisnika te svih ostalih horizontalnih poslova koordinacije rada regionalnih koordinatora.

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, te razne edukacije povezane s djelokrugom aktivnosti Agencije za regionalni razvoj, dio sredstava utrošit će se i na službena putovanja.

A828070 ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Zakonske i druge pravne osnove

1.Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, specifični cilj 6iii3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828070	00	602.020	989.700	736.300	736.300	164,4

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 koordinacija i provedba projektnih aktivnosti (posebno Aktivnosti 2. Promidžba i vidljivost i Aktivnosti 6. Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti) te u tu svrhu planira sredstva za plaće zaposlenika, troškove putovanja za zajedničke sastanke s projektnim partnerima, administrativne troškove, uredsku opremu za nove zaposlenike, trošak izrade Komunikacijske strategije, vizualnog identiteta projekta te snimanja promo filma te trošak edukacijskih materijala i treninga za predavače.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje raspona vrijednosti indeksa razvijenosti na županijskoj razini	Smanjenje raspona vrijednosti indeksa razvijenosti na županijskoj razini	%	27,09	Godišnji Izvještaj o provedbi	27,09	27,09	26,00

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2903	6.909.901	13.695.261	15.931.712	15.912.354	15.571.154	116,3

U financijskom razdoblju 2007.-2013., Agencija za regionalni razvoj RH obnaša funkciju ugovornog i provedbenog tijela za programe u okviru IPA IIb komponente (programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU (za lokacije 2007. – 2013.) te programe transnacionalne suradnje za alokacije 2007.–2009.).

U programskom razdoblju 2014.-2020. Agencija obnaša funkciju tijela za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje. Osim tijela za kontrolu, Agencija za 2 Interreg IPA programa prekogranične suradnje (trilateralni program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i bilateralni program Hrvatska – Srbija) obnaša funkciju Upravljačkog tijela. U Agenciji su smještena i Zajednička tajništva za oba programa suradnje. Također, Agencija u svojem ustrojstvu ima i područne urede Zajedničkog tajništva programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Italija-Hrvatska.

Cilj 1. Učinkovito korištenje programa teritorijalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje stope prihvatljivih troškova u ukupno prijavljenim troškovima hrvatskih korisnika (programi prekogranične suradnje 2014.-2020.)	Povećanje stope prihvatljivih troškova u ukupno prijavljenim troškovima hrvatskih korisnika (programi prekogranične suradnje 2014.-2020.)	%	85	Godišnji Izvještaj o provedbi	90	95	96
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.	Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.	%	91,25	Godišnji Izvještaj o provedbi	n/p	n/a	n/a
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013.	Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013.	%	90,70	Godišnji Izvještaj o provedbi	92,05	92,98	n/a
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.	Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.	%	86,98	Godišnji Izvještaj o provedbi	n/p	n/a	n/a

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A828069	362.691	1.008.096	1.184.650	1.143.250	1.140.850	117,5

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.

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 (45% iz izvora 12 te 55% iz izvora 563) u kupnom iznosu:

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	3	Godišnji izvještaj o provedbi	6	6	9
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	Kontrolor je obvezan pregledati zaprimljena	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova,	100	100	100
Broj terenskih provjera	Predviđena je terenska provjera na uzorku projekata	broj	11	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	28	40	50

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828061	2.403.929	3.515.745	4.497.100	4.596.741	4.351.241	127,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) 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, opreme i troškove

održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), na troškove evaluacije programa 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.

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	0	0	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	238	Godišnji izvještaj o provedbi	0	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	8	Godišnji izvještaj o provedbi	9	10	10
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	1	Godišnji izvještaj o provedbi	2	3	4
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	12	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	14	15	10
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	34	45	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828062	2.559.020	4.135.200	5.412.530	5.384.931	5.296.431	130,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – 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 na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, opreme, troškove organiziranja trilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS), na troškove evaluacije programa 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.

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	364	Godišnji izvještaj o provedbi	80	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	10	Godišnji izvještaj o provedbi	11	12	12

Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) – KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	4	6	8
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	15	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	15	20	15
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	32	40	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828067	735.740	1.846.602	1.579.502	1.570.502	1.565.702	85,5

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.

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	3	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	291	Godišnji izvještaj o provedbi	291	291	291
Broj održanih informativnih radionica, (kumulativ) ZT	Broj održanih informativnih radionica,	broj	8	Godišnji izvještaj o provedbi	9	9	9
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) KT	Broj održanih edukativnih radionica	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	3	4	4
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	11	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	17	17	17
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera na uzorku projekata	broj	3	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	20	35	35

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T828068	848.522	3.189.618	3.257.930	3.216.930	3.216.930	102,1

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 tijela. 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 leasing 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.

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	5	7	9
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	4	Godišnji izvještaj o provedbi	7	10	10
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	2	Godišnji izvještaj o provedbi	3	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ) - ZT	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	234	Godišnji izvještaj o provedbi	234	254	254
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	12	42	60

Broj terenskih provjera - ZT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	16	36	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, 78/15) 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 (NN 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013: Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć i Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć. 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. Edukacije su namijenjene korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima. Istovremeno, od siječnja 2016. godine godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016) SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2018. godine SAFU je sudjelovao u implementaciji i provedbi projekata Twinning out u kojima je izvršavao administrativne zadaće. Tijekom 2019. godine postoji mogućnost naplate arbitraže odnosno podmirenje troškova po otvorenom postupku s tvrtkom Alpine Bau u iznosu 35.000.000 kn za koji sredstva nisu osigurana u proračunu za 2019. godinu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06125	106.989.623	65.329.000	74.785.000	73.709.000	72.657.000	114,5

2210 UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2210	106.989.623	65.329.000	74.785.000	73.709.000	72.657.000	114,5

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećana razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	%	30	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu i financijsko praćenje projekata	Min 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 (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14, 78/15)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske

unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A825001	78.886.629	18.196.000	17.210.000	17.020.000	16.980.000	94,6

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 (osim projekta „Rekonstrukcija palače Moise na otoku Cresu" kojemu sukladno Financijskom sporazumu rok izvršenja smije biti i 3 godine od roka za provedbu postupaka) dok sva plaćanja moraju biti obavljena do 14. siječnja 2020. godine.

SAFU također organizira i provodi edukativne aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacije su namijenjene djelatnicima SAFU, te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole fondovima EU.

Proračun je planiran s projekcijom od 320 zaposlenika, vozni park odnosno broj vozila bi trebao ostati na istoj razini kao u 2018., očekuje se daljnja digitalizacija poslovnih procesa, modernizacija opreme te zadržavanje postojećeg prostora u kojem Agencija posluje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Broj održanih radionica/ Predavanja/stručnih usavršavanja	20	Izvješća organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	30	30

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14, 78/15)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K825010	27.423.909	46.202.000	55.250.000	55.464.000	55.677.000	119,6

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta", SAFU obavlja poslove kao Posredničko tijelo razine 2 za Operativni program Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2018. godine SAFU je nastavio implementirati potrebne organizacijske i

administrativne promjene u cilju osiguranja kapaciteta za izvršavanje dodijeljenih funkcija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. U okviru strukturnih instrumenata, SAFU kao Posredničko tijelo razine 2 sudjeluje u pripremi uputa potencijalnim aplikantima u svrhu objave javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, sudjeluje u evaluaciji projektnih prijedloga kroz provjeru prihvatljivosti korisnika i predloženih aktivnosti za financiranje iz relevantnog Operativnog programa, provjerava kvalitetu natječajne dokumentacije, vrši nadzor nad provedbom odobrenih projekata kroz kontrolu izvješća i terenske posjete, provjerava zahtjeve za isplatama i račune, provjerava i procesuira nepravilnosti u korištenju strukturnih instrumenata. Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 51 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 17,7 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.) i troškove vezane uz terenske provjere. Svi troškovi financiraju se isključivo za namjene izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Također, u okviru predmetnog projekta financiraju se i edukativne aktivnosti za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 te radionice i edukacije za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU.

Pokazatelji za 2019., 2020. i 2021. prikazuju 100%-tnu iskorištenost sredstava s obzirom da će se postojeći proračun projekta Tehničke pomoći iskoristiti tijekom 2019. godine te se očekuje dodatna alokacija sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (programsko razdoblje 2014.-2020.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	40	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	50	50	50
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja/stručnih usavršavanja	25	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	30	30	30
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	60	Izvješća organizacijskih jedinica za provedbu izobrazbe i edukativnih aktivnosti	100	100	100

T825014 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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 (NN 84/14, 78/15); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14); TWINNING UGOVOR BA 16 IPA OT 01 18

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T825014	00	00	350.000	300.000	00	0,0

Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Strengthening Institutional Capacity for Recognition of Qualifications in Higher Education" provodit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao voditelj konzorcija (lead partner) te junior partneri Centar za međunarodna pedagoška istraživanja iz Republike Francuske i Akademski informacijski centar iz Republike Latvije. Svrha projekta je unaprjeđivanje i razvijanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Rezultati projekta obuhvaćaju unaprjeđenje sustava za priznavanje na sveučilištima i sektoru za zapošljavanje, razvijanje procedura za priznavanje obrazovnih kvalifikacija te jačanje kapaciteta osoblja zaposlenog u sektorima obrazovanja i zapošljavanja. Maksimalna vrijednost projekta je 600.000,00 EUR. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavljat će poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100	n/a

T825015 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije

Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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 (NN 84/14, 78/15); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14); TWINNING UGOVOR MN 17 IPA JH 01 18 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T825015	00	00	450.000	250.000	00	0,0

Povjerenik za informiranje provoditi će IPA 2017 Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom "Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information". Svrha projekta je smanjiti broj slučajeva upravnih postupaka od strane prvostupanjskih tijela i broj poništenih odluka Vijeća Agencije od strane Upravnog suda Crne Gore kao rezultat pravilne primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o upravnom postupku od strane prvostupanjskih i drugostupanjskih tijela. Rezultati projekta obuhvaćaju jačanje kapaciteta crnogorske Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama te prvostupanjskih tijela kao i jačanje dostupnosti i svijesti građana i gospodarskih subjekata o njihovom pravu na pristup informacijama. 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 od strane hrvatskog partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100	n/a

T825016 POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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 (NN 84/14, 78/15); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14); Uredba o tijelima

u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14); TWINNING UGOVOR 14 IPA FI 02 18 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T825016	00	00	550.000	250.000	00	0,0

Twinning projekt u Makedoniji pod nazivom „Further improvement of internal control system" provodit će Ministarstvo financija kao nositelj projekta. Svrha projekta je razvoj sustava kroz poboljšanje zakonodavnog okvira, elaboraciju metodoloških alata za financijski management i kontrolu i internu reviziju, zatim jačanje kapaciteta korisnika proračuna na centralnoj i lokalnoj razini u cilju efikasnog upravljanja javnim sredstvima te naposljetku, unapređenje koordinacijske i nadzorne uloge centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija u Makedoniji.

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 od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100	N/A

T825017 JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); 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 (NN 84/14, 78/15); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14); TWINNING UGOVOR MN 15 IPA OT 03 18 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T825017	00	00	425.000	175.000	00	0,0

Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Capacity development for the Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS)“ provodit će Ministarstvo financija Republike Hrvatske kao nositelj projekta, a krajnji je korisnik Ministarstvo financija Crne Gore. Svrha projekta je jačanje kapaciteta crnogorske Službe za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS ureda) kako bi efikasno koordinirala legislativne, administrativne i operativne aktivnosti institucija AFCOS mreže Crne Gore, sa krajnjim ciljem zaštite EU financijskih interesa. Maksimalna vrijednost projekta je 200.000,00 EUR, a trajanje implementacije je 6 mjeseci. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavljat će poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100	N/A

T825018 JAČANJE KAPACITETA AZTN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016); 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 (NN 84/14, 78/15); Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje u rast i radna mjesta” (NN 107/14); TWINNING UGOVOR MN 14 IPA FI 03 17 TWL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T825018	00	00	550.000	250.000	00	0,0

Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Strengthening Institutional and Technical capacities of the Agency for Protection of Competition“ provodit će Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) Republike Hrvatske kao nositelj projekta, a krajnji je korisnik Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore. Svrha projekta je jačanje kapaciteta crnogorske Agencije za zaštitu konkurencije za punu primjenu Zakona o zaštiti konkurencije.

Maksimalna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, a trajanje implementacije je 8 mjeseci. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavljat će poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	30	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100	N/A

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, istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te poštanskih usluga, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.

Financijski plan 2019.-2021. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.085.867.776	6.707.068.858	7.530.305.022	8.025.871.423	8.256.720.538	112,3
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	301.551.601	316.670.500	326.617.100	327.122.600	329.256.100	103,1
06550 Agencija za vodne putove	23.119.902	33.121.829	37.624.800	45.502.300	33.291.000	113,6
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	69.398.992	105.442.000	139.188.000	124.414.000	95.585.000	132,0

06560 Hrvatski hidrografski institut	15.463.303	19.946.320	25.607.000	23.100.000	22.940.000	128,4
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103,5
Ukupno 065	6.495.401.574	7.268.924.707	8.149.041.922	8.632.410.323	8.823.872.638	112,1

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06505	6.085.867.776	6.707.068.858	7.530.305.022	8.025.871.423	8.256.720.538	112,3

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3101	83.703.464	102.960.710	144.520.523	142.977.015	111.301.776	140,4

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A250997	3.374.582	1.974.000	11.700.000	10.020.000	9.200.000	592,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570000	60.740.345	69.646.710	75.880.000	76.527.015	76.531.776	108,9

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 335 trenutno zaposlenih službenika i namještenika te 11 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku i za koje će postupci prijema tek započeti temeljem Plana prijama za 2018. godinu (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 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K570319	2.418.995	5.050.000	3.200.000	3.800.000	4.330.000	63,4

Prosječna starost automobila u vlasništvu Ministarstva je 8 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. Stoga se planira zamjena onih vozila koja po kriteriju starosti i/ili po kriteriju prijeđene kilometraže ispunjavaju uvjete za zamjenu. U 2019. godini planira se nabava 20 vozila u vlasništvo Ministarstva, od čega se na ovom projektu osiguravaju sredstva u iznosu od 1.200.000 kn za kupnju 10 novih automobila (predviđeno 120.000 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 kao i sredstva za zaključivanje novih ugovora o leasingu po isteku postojećih te sredstva za pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	8	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K570321	9.630.768	11.480.000	12.905.000	13.290.000	13.990.000	112,4

Ministarstvo je dužno osigurati korisničku opremu (računalnu i komunikacijsku opremu), licence i ostala sredstva za rad državnim službenicima i namještenicima, vodeći računa o dinamici realizacije Plana prijema.

Uslijed porasta razine informatizacije poslovnih procesa i prelaska na nove tehnologije potrebno je planirati sredstva za održavanje i nadogradnju aplikacija u većem opsegu te je istodobno potrebno ulagati u opremu koja osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

Prilikom izračuna potrebnih sredstava u obzir su uzete cijene licenci i održavanja računalnih aplikacija koje su postignute u ranije provedenim postupcima nabave, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika. Kada je riječ o opremanju korisnika potrebnom računalnom opremom na godišnjoj je 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K754026	00	110.000	650.000	650.000	650.000	590,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810016	7.538.775	14.700.000	24.700.000	22.600.000	6.600.000	168,0

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. Ministarstvo je tijekom 2018. godine pokrenulo postupak javne nabave sanacije ovojnice i u tijeku je pregled i ocjena ponuda. Slijedom navedenog sredstva za obnovu potrebno je planirati u Državnom proračunu RH za 2019. godinu i projekcijama za 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

T810061 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o funkcioniranju EU-a (članak 16. stavak 9.).

Zakona o potvrđivanju Ugovora o pristupanju RH EU (NN MU2/2012)

Odluka vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2008/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (NN 22/2003, 48/2003, 39/2006, 36/2007, 25/2013, 48/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T810061	00	00	15.485.523	16.090.000	00	0,0

Ministar mora, prometa i infrastrukture nadležan je za predsjedanje Vijećem u formatu ministara prometa i ministara telekomunikacija, a ministarstvo je nadležno za predsjedanje 6 radnih skupina (H.1 Radna skupina za kopneni promet, H.2 Radna skupina za pomorski promet, H.3 Radna skupina za zračni promet, H.4 Radna skupina za promet – intermodalna pitanja i mreže, H.5 Radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo i H.6 Radna skupina za poštanske usluge) koje spadaju pod djelokrug rada navedene formacije Vijeća te 3 radne skupine koje ne spadaju pod navedene formate (C.3 Radna skupina za pravo mora, po formatom Vijeća ministara vanjskih poslova i 2 Skupine prijatelja predsjedništva (integrirana pomorska politika i CEF) koje spadaju u A.16 Skupine prijatelja predsjedništva koje su usko povezane s COREPER-om). Uz vođenje radnih tijela Vijeća u Bruxellesu, Ministarstvo će također biti odgovoran za (su)organizaciju određenih događanja u RH u okviru predsjedanja RH Vijećem EU-a, uključujući neformalno Vijeće ministara prometa, TEN-T dana, mogućeg događaja na temu digitalnih tema i sastanaka predstavnika za promet i predstavnika za elektroničke komunikacije država članica EU članica pri Vijeću.

Potrebna sredstva obuhvaćaju sredstva koja će biti potrebna za plaće i ostale troškove djelatnika MMPI-a koje će biti potrebno uputiti u Bruxelles za potrebe predsjedanja radnim skupinama u nadležnosti MMPI-a.

Planirani su rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju:

troškove plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu (plaće, porezi, doprinosi) te ostali materijalni rashodi koji se odnose na troškove preseljenja osoblja i članova njihovih obitelji u Bruxelles, trošak najamnina stanova u Bruxellesu, trošak prijevoza u Bruxellesu i ostale popratne troškove (najam radnog prostora i opreme, nabava nužne uredske opreme i uredskog materijala, naknada za odvojeni život, troškovi službenih putovanja, putovanja na godišnji odmor za osoblje i članove njegovih obitelji, ako su s njima u Bruxellesu, troškovi osiguranja i zdravstvene zaštite i ostalo). Izračun potrebnih sredstava rađen je za 15 osoba, koje se planira angažirati za rad u radnim skupinama, a na osnovu troškova dvojice djelatnika Ministarstva koji već borave i rade u Bruxellesu. Tijekom 2019. godine će članovi osoblja boraviti i raditi u Bruxellesu od 1 do 12 mjeseci, ali uglavnom 7 ili 12 mjeseci dok se za 2020. godinu očekuje boravak svih osoba angažiranih u radnim skupinama od minimalno 7 mjeseci.

Troškovi su procijenjeni na temelju troškova postojeća dva resorna stručnjaka na radu u Stalnom predstavništvu RH pri SP-u, primijenjenih na zbroj članova timova koji će biti oformljeni za radne skupine u nadležnosti MMPI-a te procjene da će za svaku radnu skupinu biti potrebno u Bruxellesu oformiti tim od 3 djelatnika (predsjedavajući, njegova zamjena i ovisno o broju aktivnih dosjea dodatnog stručnjaka ili administrativca). Još nije odlučeno kad će svaki pojedini stručnjak biti upućen na rad u Bruxelles, ali uglavnom će se raditi o početku 2019. za predsjedavatelje radnih skupina, lipnju/srpnju 2016. za zamjene te rujnu/listopadu 2019. godine dodatne stručnjake i administrativce. Oni u Bruxellesu trebaju ostati najmanje do početka srpnja 2020. godine, a predsjedatelji i do kraja 2020. godine radi kontinuiteta i pomoći predstojećem predsjedništvu.

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3107	80.003.242	80.840.000	80.543.000	80.750.000	80.650.000	99,6

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	45	60	80
Ukupan godišnji broj poštanskih usluga	Ukupan broj poštanskih usluga prema vrstama usluga čine univerzalna usluga, zamjenske poštanske usluge i ostale poštanske usluge	broj (u milijunima)	318,00	HAKOM	318,00	318,05	318,10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570340	1.095.269	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100,0

Proračunska sredstva s ove aktivnosti planirana su za plaćanje obveza za članarine i norme (i drugih propisanih godišnjih doprinosa) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna. Također, sredstva s ove aktivnosti planirana su za intelektualne i osobne usluge (100.000,00 kuna), te za tekuće donacije u novcu (70.000,00 kuna).

Sredstva su planirana kako slijedi:

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 2018. godini plaćeno je 503.200,09 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; CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) – ECO podrška CEPT predsjedništvu – iznos doprinosa predsjedništvu CEPT-a: 968,00 DKK.

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 12.760,00 EUR

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 2018. godini plaćeno je 277.761,56 kn); godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.500,00 CHF (u 2018. godini plaćeno je 9.572,26 kn); te mogući dodatni troškovi prijevoda.

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.

- 40.000,00 kn – za suorganizaciju 42. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2019., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike (u 2018. godini plaćeno je 40.000,00 kn)

- 30.000,00 kn – za suorganizaciju i pokroviteljstvo 61. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2019.", 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 2018. godini plaćeno je 30.000,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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.

Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13.) (koji donosi Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM))

Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015., klasa: 344-02/14-06/01, urbroj: 376-11-15-5, koji je donijelo Vijeće HAKOM-a

Odluka Vijeća HAKOM-a (Napomena: Odluka još nije donesena, a prošle godine je donesena u listopadu: Odluka Vijeća HAKOM-a, KLASA: UP/I-344-02/17-06/02, URBROJ: 376-06/17-5, od 23. listopada 2017. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 78.766.289,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2016. godini.).

Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.),

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. (»Narodne novine«, br. 2/18.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754032	78.766.289	79.000.000	78.893.000	79.000.000	79.000.000	99,9

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 78.766.289,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP – Hrvatsku poštu d.d. u 2016. 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 2017. 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.

Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge Vijeće HAKOM-a donijelo je Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015.

Činjenica da se naknada obračunava i isplaćuje po isteku kalendarske godine, a na temelju Odluke HAKOM-a o visini nepravednog financijskog opterećenja koja se donosi temeljem provjere i nalaza nezavisnih revizora, smatra se da ne može doći do prekomjerne kompenzacije za obavljanje univerzalne usluge, jer se naknada od strane HAKOM-a izračunava ex post (nakon isteka kalendarske godine).

Sredstva su planirana za sljedeće:

Račun 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru: 78.893.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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) (NN br. 37/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820032	141.685	570.000	380.000	480.000	380.000	66,7

Hrvatska se prema Indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) za 2018. godinu nalazi na 22. mjestu od 28 država članica EU. 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. Iako se hrvatski građani internetom koriste više od EU prosjeka, a poduzeća spremno uvode digitalne tehnologije u svoje poslovanje, najveći izazov u pogledu digitalizacije za Hrvatsku predstavljaju loši rezultati u području povezivosti (27. mjesto). Dostupnost širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima i pokrivenost brzom i ultrabrzom širokopojasnom infrastrukturom su ograničene, dok su cijene fiksnog širokopojasnog pristupa i dalje među najvišima u Europi.

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.

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 2018. godinu je 1,4%.

Stoga je primarni cilj provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju NGN infrastrukture.

Sredstva su planirana za sljedeće:

Račun 3237 Intelektualne i osobne usluge: 300.000 kuna

- u skladu s zaključcima Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine, a nakon provedene neovisne evaluacije učinka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije planiraju se sljedeće aktivnosti:

- izrada prijedloga Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2020. do 2027. godine, s akcijskim planom djelovanja, u skladu s nalazima i preporukama evaluacije

- informiranje svih relevantnih društvenih skupina o mogućnostima i koristima vezanim uz razvoj infrastrukture

i usluga širokopojasnog pristupa velikim brzinama korištenjem sredstava masovne komunikacije

- informiranje zainteresiranih subjekata o mogućnostima i koristima vezanim uz razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa velikim brzinama putem stručnih skupova, javnih tribina, tiskanih materijala.

- informiranje svih dionika na tržištu o njihovim obvezama u provedbi Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN br. 121/16)

Iznos planiranih sredstava (za gore navedeno):

- 500.000 kn u 2018. godini

- 400.000 kn u 2020. godini.

Račun 3239 Ostale usluge: 50.000 kuna

Račun 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.: 30.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture omogućava dostupnost digitalnog društva svim građanima	%	67,4	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index) HAKOM	90	95	100
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 100 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje broja kućanstava koja su korisnici usluge pristupa internetu brzinama od najmanje 100 Mbit/s (nepokretna mreža)	%	2	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index) HAKOM	5	10	15

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3109	104.450.966	134.776.850	156.238.459	162.712.259	162.557.259	115,9

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1242	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Godišnje izvješće o radu lučkih kapetanija za 2016. godinu	< 1.200	< 1.150	< 1.100

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570017	90.775.500	124.833.750	133.028.459	129.912.259	130.757.259	106,6

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima, kao i za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda, 34 brodice, 12 čamaca

lučkih kapetanija i školski brod Kraljica mora), VTS sustava (11 radarskih postaja, 27 AIS baznih postaja i VHF sustav) te informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. Troškovi za zaposlene djelatnike utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 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 2019. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 108 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 108 poslovnih prostora 69 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 39 u najmu. U proračunu za 2019. 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. Temeljem provedenog javnog natječaja i sklopljenih okvinrih sporazuma, odnosno ugovorra dio službenih odora i zaštitne radne odjeće bit će nabavljen u 2018. godini, a preostali dio u 2019. godini Troškovi za 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	9.745	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>9780	>9805	>9823
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	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<20	<16	<15
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	<5	<4	<4

A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S 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.,

Pravilnik 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754057	00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca, 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta u skladu sa zadnjim zahtjevima STCW Konvencije kako je izmjenjena i dopunjena	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	Postotak opremljenosti	30%	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	35%	40%	45%

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15); čl. 49h

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN, br. 92/08); točka 31.,35.,40.,108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754063	00	00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,0

Značajni negativni učinci pomorskog prometa na morski okoliš jesu oni koji uzrokuju iznenadna i operativna onečišćenja mora s pomorskih objekata poglavito nesreće pri prijevozu nafte i naftnih prerađevina kao i odbacivanje brodskog otpada i ostataka tereta u more za koje su neophodni materijalni resursi sposobni za djelovanje na smanjenju, ograničavanju i uklanjanju onečišćenja mora.

Sufinanciranje hladnog pogona mreže specijaliziranih plovila koja se sastoji od 3 broda i 7 brodica čistača mora, namijenjenih za provedbu aktivnosti djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08), a koja se nalaze na strateškim lokacijama duž Jadranske obale za potrebe obalnih županija i državnog stožera Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Postojeća aktivnost do sada je financirana na proračunskoj stavci središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša A576235 - Izrada i provedba dokumenata za poboljšanje upravljanja okolišem, konto 3631-Tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za učinkovitu zaštitu morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, te provedbe mjera za smanjenje šteta u morskom okolišu i obalnom području, zaštite ljudskog zdravlja, te spječavanja ometanja pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja.

Posebni cilj je osiguranje stalne pripravnosti brodova i brodica čištača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08) na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.	Broj intervencija po nalogu	204	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Izvješće o radu brodova čistaća za 2017. godinu (MZOE)	204	204	204

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) članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K103278	6.930.701	5.275.000	7.200.000	10.500.000	5.500.000	136,5

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna za nabavu 12 novih automobila niže klase u 2019. 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 14 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 i leasing određenog broja službenih vozila pa se sukladno tome planira nabava još 12 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 periodu od 2019. i 2021. godini je planiran nastavak obnove flote i nabava novih brodica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	7	6

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K819013	3.674.847	1.325.000	2.300.000	4.000.000	4.000.000	173,6

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 2019. godine VTMIS sustav će biti dograđen sa minimalno jednim (1) radarskim sustavom te jednom CCTV kamerom velikog dometa kao i povezivanje VTMIS sustava vezama mikrovalnih linkova. Procjenjeno je da će nabava koštati 2.300.000,00 kn.

Ispravnim radom VTMIS sustava planirano je daljnje smanjenje broja 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja radarskih stanica - nadogradnja VTMIS sustava (faza VI)	Kupnjom novog radara nadograđuje se VTMIS sustav odnosno dogradnjom radarskog i nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa osigurati će se uspostavljanje cjelovitije usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranskom moru (kumulativna vrijednost)	Komad	11	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	12	13

T754059 PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754059	00	00	410.000	00	00	0,0

Riječ je o projektu koji vodi talijanski RAM S.p.a (Rete Autostrade Meditarenee) kao kompanija koja je sastavni dio talijanskog Ministarstva prometa, a u vlasništvu talijanskog Ministarstva financija. Projektni partneri na strani RH su ovo Ministarstvo, Lučka uprava Split i Ploče te Klaster intermodalnog prijevoza.

Ukupan budget projekta CHARGE iznosi 800.000,00 EUR, od čega svaki partner sudjeluje sa po 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) je nacionalni SafeSeaNEt sustav i nacionalno Jedinstveno sučelje za formalnosti u pomorskom prometu (NSW) sa osnova odredbi Direktiva 2002/59/EZ i 2010/65/EU. Trenutno broji preko 3.000 korisnika koje čine djelatnici lučki kapetanija, lučkih ispostava, lučkih uprava, MUP, Carina, sanitarni inspektori, pomorski agenti, brodovlasnici, peljari, Plovput i drugi. Riječ je osveobuhvatnoj platformi koja obuhvaća sve formalnosti u pomorskom prometu u dijelu prihvata i otpreme broda, evidentiranja putnika i tereta, ukrcaja pomoraca, očevidnika agenata, ADRIREP sustava, prijave izvanrednih događaja, registar morskih luka i drugo te je u stalnom razvoju sukladno izmjenama EU Direktiva te nacionalnih propisa.

Otklanjanje uskih grla odnosno ubrzavanja poslovnih procesa u talijanskim i hrvatskim morskim lukama.

Nadogradnja već postojeće aplikacije „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)“ na način da se uspostavi web servis koji će omogućiti razmjenu sa IT sustavom LU Split. Razmjena će omogućiti pojednostavljenje i ubrzavanje rada LU Split obzirom da će se u sustav LU Split proslijeđivati dostupni podaci iz sustava CIMIS, te koji podaci će se u prvom redu iskoristiti u postupcima fakturiranja. Za navedenu nadogradnju ovom Ministarstvu stoji na raspolaganju 53.000,00 EUR. Ugovor je u fazi potpisivanja od strane svih projektnih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Administrativno rasterećenje hrvatskih lučkih uprava u korištenju CIMIS-a	Sustav CIMIS dnevno koristi više djelatnika lučkih uprava koji ujedno moraju koristiti i vlastito IT rješenje. Međusobnim povezivanjem CIMIS-a s različitim IT sustavima želi se omogućiti korištenje samo jednog sustava od strane djelatnika lučkih uprava i na taj ničin postići administrativno rasterećenje. Navedeni projekt je pilot projekt koji se provodi u Lučkoj upravi Split, a kojim bi se u budućnosti administrativno rasteretilo sve lučke uprave u RH.	Broj korisnika	12	CIMIS	8	2	0

T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), čl. 55. i čl. 57.

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26 /15) čl. 49h

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/2008) Točka 31.,35..,40.,108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T810059	00	00	5.000.000	10.000.000	15.000.000	0,0

U hrvatskim lukama se godišnje pretovari oko 23 milijuna tona tereta od čega se gotovo 50% odnosi na HAZMAT-opasni teret, te se obavi transfer više od 19 milijuna putnika. Povećana potražnja za energijom također stvara pritisak na morski okoliš. Na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske postoje tri eksploatacijska polja ugljikovodika. Utjecaj potencijalnih onečišćenja može biti poguban, ne samo za morski okoliš već i za hrvatsko gospodarstvo, koje je u velikoj mjeri ovisino o njegovom dobro stanju. Uspješan sustav zaštite mora u slučaju onečišćenja počiva na učinkovitoj intervenciji koja mora biti brza, primjerena situaciji i efikasna. S obzirom na izvršenu analizu materijalnih resursa za suzbijanje onečišćenja mora, uključujući i specijaliziranu opremu te plovila za intervencije, ne postoje resursi koji bi bili učinkoviti kod većih onečišćenja teškim uljima, a koji bi bili primjereni za korištenje na otvorenom moru i unutarnjim morskim vodama u slučajevima onečišćenja.

Opći cilj projekta je uspostaviti cjeloviti logistički sustav koji će pružiti mogućnost primjerenog odgovora za sve razine onečišćenja mora.

Uspostava 3 logistička centra na području Jadrana (Pula, Split i Dubrovnik) koja bi trebala biti opremljena minimalno slijedećim setovima opreme:zaštitnim branama (minimalno s pripadajućim sustavom za napuhavanje; skimerima velikog kapaciteta; prijenosnim agregatima; prikladnim spremnicima za odlaganje prikupljenog ulja; alatima za prikupljanje onečišćenja; kontejnerima za skladištenje i transport opreme i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale.	Uspostava 2 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	komada	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	5

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) čl. 50. st. 3., čl. 51., čl.52. ;

Zakon o Plovputu (NN, br. 73/97)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T810060	00	00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0,0

Privlački gaz je plitki pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva smješten između obala kopna i otoka Vira. Kako je kanal plovan samo za manje brodice, ugrožava se sigurnost plovidbe. Od 2010. godine zbog ekonomske krize u RH više nije odobrena stavka financirana iz Državnog proračuna RH za nastavak aktivnosti realizacije projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz, te je preostale aktivnosti do ishođenja građevinske dozvole i otvaranja gradilišta, Plovput financirao iz vlastith sredstava. Od 2007. godine do danas, financiranjem iz DP RH utrošeno 1.031.500,00 kn, a iz vlastitih sredstava Plovput je utrošio 150.174,88 kn. 2015. godine je otvoreno gradilište, a kanalom je zabranjena plovidba odlukom LK Zadar.

Podizanje razine sigurnosti plovidbe predmetnim akvatorijem te davanje novih potencijalnih mogućnosti za turistički razvoj svih općina na tom području, tako i same Zadarske županije. Preostale aktivnosti koje je potrebno napraviti kako bi predmetni kanal bi plovan su slijedeći: građevinski radovi i postavljanje pomorske signalizacije

Atraktivnost u nautičkom smislu i potencijalno skraćivanje plovidbe za 11 M za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona ka Povljanskom kanalu; omogućena dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila; s ekonomskog aspekta poboljšala bi se turistička ponuda Zadarske županije; iskopani kameni materijal bi se iskoristio na gradilištima luka i lučica na području općina Vir i Privlaka, dok bi se iskopani prijesak koristio za dohranu plaža.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovnim kanalom Privlački gaz, te skraćivanje plovidbe kao i omogućena dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila	% završenosti	25	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	50	75	100

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3110	3.110.115.644	3.129.298.020	3.202.295.307	3.139.340.000	3.163.120.000	102,3

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	27	Upravitelj državnih cesta (HC)	27	25	23

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570504	509.317.127	454.000.000	482.500.000	483.000.000	486.000.000	106,3

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. planiraju 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	17,7	Upravitelj autocesta (HAC)	0,66	0	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	64	Upravitelj autocesta (HAC)	55	11	28

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570506	2.023.982.206	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	1.996.000.000	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. planiraju 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 duga te troškove upravljanja. Točna namjena potrošnje sredstava za 2019. godinu bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet u tekućem razdoblju	km	10,93	Upravitelj državnih cesta (HC)	27,63	20,58	17,66
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	121,96	Upravitelj državnih cesta (HC)	131,50	141,20	121

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754005	27.697.987	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.). Ovom aktivnosti osigurava se poticanje mobilnosti osoba s tjelesnim oštećenjem. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka Zagreb d.d., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o i Bina-Istra d.d.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba s invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Godišnja naknada	broj ostvarenih oslobođenja plaćanja	29.158	Podaci upravitelja cesta	29.200	29.250	29.300

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754061	00	00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0

Ova proračunska stvaka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima, koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d.) za slučajeve prolaska vozila s pravom prednosti prolaska. Naime, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) jesu: vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, osobna vozila kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih dijela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, službena vozila kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorske službe spašavanja, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj prolazaka vozila hitnih službi (godišnja vrijednost)	Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine)	broj	0	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	330.000	330.000	330.000

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819031	302.888.476	320.350.000	350.000.000	350.000.000	370.000.000	109,3

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 budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije, pojavljuje se razlika između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 18. izmjena i dopuna Ugovora od 25. kolovoza 2008. godine. 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).

Izračun financijskog doprinosa izrađen je sukladno projekciji troškova i prihoda od cestarina prema financijskom modelu te odredbama Ugovora o koncesiji.

2019. godina*

Projicirani troškovi (upravljanje i održavanje, izvanredno održavanje, servisiranje duga i troškovi koncesionara): 612.581.323,20 kn

Projicirani prihodi (cestarine i ostali prihodi): 262.571.763,69 kn

Razlika (projicirani troškovi – projicirani prihodi) = predviđena osnova financijskog doprinosa: 350.009.559,51 kn

Predviđeni financijski doprinos: 350.000.000,00 kn

*pod pretpostavkom bez pokretanja u investiciju 2B1

2020. godina*

Projicirani troškovi (upravljanje i održavanje, izvanredno održavanje, servisiranje duga i troškovi koncesionara): 637.021.762,30 kn

Projicirani prihodi (cestarine i ostali prihodi) = 270.448.916,61 kn

Razlika (projicirani troškovi – projicirani prihodi) = predviđena osnova financijskog doprinosa: 366.572.845,69 kn

Projicirane uštede zbog optimizacije koje Bina-Istra d.d. namjerava implementirati u 2020.godini: 16.572.845,69 kn

Predviđeni financijski doprinos nakon ušteda: 350.000.000,00 kn

*pod pretpostavkom bez pokretanja u investiciju 2B1

2021. godina*

Projicirani troškovi (upravljanje i održavanje, izvanredno održavanje, servisiranje duga i troškovi koncesionara): 662.931.977,40 kn

Projicirani prihodi (cestarine i ostali prihodi) = 278.562.384,10 kn

Razlika (projicirani troškovi – projicirani prihodi) = predviđena osnova financijskog doprinosa: 384.369.593,30 kn

Projicirane uštede zbog optimizacije koje Bina-Istra d.d. namjerava implementirati u 2021.godini: 14.369.593,30 kn

Predviđeni financijski doprinos nakon ušteda: 370.000.000,00 kn

*pod pretpostavkom bez pokretanja u investiciju 2B1

Ukupno financijski doprinos za 2018. godinu (tekući plan): 320.350.000,00 kn (minimalni iznos uplate financijskog doprinosa za 2018. godinu koji je potreban kako bi tvrtka mogla uredno servisirati svoje obveze u tekućoj godini).

Prijedlog projekcije za sve tri naredne godine, odnosno za period 2019-2021 predstavlja potrebni iznos financijskog doprinosa da bi tvrtka uredno servisirala sve svoje obveze u navedenom periodu, a napravljen je pod sljedećim pretpostavkama:

1) aplikacija ljetne tarife u periodu 1.6.-30.9. kroz sve tri godine

2) usklađenje tarifa za inflaciju, odnosno projicirani godišnji rast prihoda od cestarine od cca 3% prema projekcijama nezavisnog prometnog savjetnika u periodu 2019-2021

3) optimizacije poslovanja kroz uštede na svim funkcionalnim troškovima i maksimazacije prihoda (kroz tarifnu politku, kamate na plasmane, prihode od oglašavanja i dr.).

4) bez pokretanja investicije u fazu 2B1 i sklapanja Izmjena i dopuna broj 5 Ugovora o koncesiji. BI će, po sklapanju Ugovora o izmjenama i dopunama broj 5 ugovora o koncesiji, izvjestiti nadležno Ministarstvo o usklađenoj projekciji financijskog doprinosa uvažavajući ugovorne odredbe i mehanizme definirane Ugovorom o izmjenama i dopunama broj 5 ugovora o koncesiji.

Predložene razine limita za period 2019-2021 potrebne su radi servisiranja duga koji čini 80% proračuna društva, a sve prema predefiniranom i rastućem otplatnom planu glavnice duga temeljem Ugovora o kreditu iz 2007. U 2019. godini otplaćuje se 6,08 % glavnice duga, u 2020. godini otplaćuje se 6,97% glavnice duga te se u 2021. godini otplaćuje 7,81% glavnice duga. Otplatna kvota duga u apsolutnom je iznosu veća od umanjenja na ime plaćanja kamate tako da u konačnici ukupna obveza temeljem servisiranja duga (glavnica+kamata) raste.

Projekcije za period 2019-2021 su rađene pod pretpostavkom bez pokretanja investicije u fazu 2B1 i bez refinanciranja duga po završetku građenja, no ukoliko isto bude realizirano navedeno će imati pozitivan efekt na državni proračun kroz smanjenje iznosa financijskog doprinosa.

Bina-Istra će uplatiti u Državni proračun PDV na cestarinu tako da će u konačnici neto efekt na državni proračun (gore navedeni iznosi financijskog doprinosa) biti umanjen za iznos uplaćenog PDV-a za svaku godinu čija projekcija po godinama iznosi:

Uplata BINA-ISTRE u Državni proračun u 2019. godini: 8.525.057,26 eura ili 65.642.940,92 kn (tečaj: 7,70)

Uplata BINA-ISTRE u Državni proračun u 2020. godini: 8.780.808,98 eura ili 67.612.229,15 kn (tečaj: 7,70)

Uplata BINA-ISTRE u Državni proračun u 2021. godini:: 9.044.233,25 eura ili 69.640.596,03 kn (tečaj: 7,70)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	9,84	11,59	7,99
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja cjelokupne infrastrukture (obnova kolnika, objekata, tunela Učka u duljini od 5km, sustava naplate cestarine, provedba zaštite pokosa)	km	15,80	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	16,10	16,90	16,20

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A820029	551.563	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila	broj	8000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8300	8500	8800

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 26. listopada 2000. godine, II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 22. ožujka 2001. godine, III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. siječnja 2005. godine, IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine i Sporazum o dodjeli sredstava za sanaciju Krčkog mosta temeljem odredbi Ugovora o koncesiji od 3. srpnja 2018. godine.

Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o otocima (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A821001	48.254.289	53.250.000	60.260.000	66.620.000	69.520.000	113,2

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.

2019. godina

Izvlaštenja - čvor Trinajstići i preostala izvlaštenja I, II B i III faza izgradnje iz prošlih godina (Zagreb-Karlovac-Bosiljevo-Vrbovsko-Delnice-postupci po žalbama). Projektiranje - zidovi za zaštitu od buke, izmještanje D6 od čvora Novigrad do Lišnice, te ostala projektiranja. Ukupno izvlaštenja i projektiranja: 8.000.000,00 kn; održavanje obilaznice grada Rijeka i sancija most Krk: 25.260.000,00 kn; sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 27.000.000,00 kn.

Ukupno: 60.260.000,00 kn.

2020. godina

Izvlaštenja - proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac, izmještanje D6, čvor Novigrad - Lišnica 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, projektiranje zidovi za zaštitu od buke, izmještanje D6 od čvora Novigrad do Lišnice, te ostala projektiranja. Ukupno izvlaštenja i projektiranja: 16.700.000,00 kn; održavanje obilaznice grada Rijeka i sancija most Krk: 23.020.000,00 kn; sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 26.900.000,00 kn.

Ukupno: 66.620.000,00 kn

2021. godina

Izvlaštenja - proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac, izmještanje D6, čvor Novigrad - Lišnica 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, projektiranje zidovi za zaštitu od buke, te

ostala projektiranja. Ukupno izvlaštenja i projektiranja: 17.300.000,00 kn; održavanje obilaznice grada Rijeka i sancija most Krk : 24.900.000,00 kn; sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 27.320.000,00 kn.

Ukupno: 69.520.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K570344	81.188.583	152.297.720	191.400.000	185.000.000	181.570.000	125,7

Koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. isplaćuju se sredstva iz Državnog proračuna temeljem subvencija i zajmova.

Sa subvencija se koncesionaru isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupan iznos cestarine vozila koja prometuju koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore navedenom Sporazumu u visini 56% cestarine vozila koja prometuju na dionici Mokrice – Krapina. Naime, Republika Hrvatska koncesionaru za svako vozilo koje prometuje na dionici Mokrice-Krapina isplaćuje 56% iznosa cestarine za koje je to vozilo platilo umanjenu cestarinu za navedeni postotak.

Nadalje, iz Državnog proračuna temeljem računa zajma, koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac

za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku prognoziranih odnosno ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Sve obaveze koncedenta (Republika Hrvatska), podložne su promjenama sukladno Financijskom modelu, a sve prema ugovornoj dokumentaciji.

2019. godina

Ugovor o koncesiji: 80.968.616,61 kn, Sporazum o cestarini: 8.394.615,93 kn, Ugovor o doprinosu za pad prometa: 6.909.255,00 eur plativo 31. siječnja 2019. godine u jednom iznosu (6.909.255,00 eur x 7,55 = 52.164.875,25 kn). 6.488.128 eur plativo u 12 jednakih mjesečnih rata, počevši sa 31. siječnja 2019. godine (6.488.128 eur x7,55 = 48.985.366,40 kn).

Iznos od 6.488.128 eur predstavlja prognozirani manjak (TSCA forecast shortfall) za razdoblje od 1. rujna 2018. g. do 31. kolovoza 2019. g., a plaća se u jednakim mjesečnim ratama u razdoblju od 31. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. g. Nadalje, 31. siječnja 2019. godine Davatelj koncesije plaća jednokratan iznos TSCA (balancing shortfall) u iznosu 6.909.255 eur , koji predstavlja razliku stvarno ostvarenih prihoda i rashoda umanjenih za već uplaćeni prognozirani manjak, a za razdoblje od 1. rujna 2017. g. do 31. kolovoza 2018. g. koji je dobiven unosom stvarnih podataka za navedeno razdoblje u financijski model. Naime, do značajnijeg odstupanja u odnosu na ranije predviđeni iznos projekcija za 2018. i 2019. godinu došlo je zbog usvojenog novog povećanog plana investicijskog održavanja za dodatnih cca 39,8 mil eur, a za period do kraja koncesijskog razdoblja, odnosno 2032. godine. Na predmetni iznos također je utjecao i pad ostvarenih prihoda u odnosu na prognozirane po financijskom modelu.

Izračuni svih navedenih iznosa TSCA, sa detaljnjim pojašnjenjima, navedeni su u Posebnom izvješću (Special report) i njegovim prilozim koje društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture jednom godišnje, nakon ažuriranja financijskog modela sa 31. kolovozom, te vrijedi za cijelu nadolazeću godinu.

Ukupno: 191.400.000 kn

2020. i 2021. godina

Stvarne vrijednosti TSCA za razdoblje od 2020. g. do 2021. g. biti će prikazane u financijskom modelu, koji će društvo AZM dostaviti davatelju koncesije, nakon 31. kolovoza 2019.g.. Sukladno navedenom, planirani iznosi za navedene godine podložni su promjenama budući da postoji mogućnost pojavljivanja razlike prognoziranih prihoda/rashoda u odnosu na ostvarene prihode/rashode.

Napomena:

Ne ispunjavanje obveza „TSCA“ davatelja koncesije (Republika Hrvatska) prema koncesionaru (jedini bitan instrument osiguranja banaka prema koncesijskom društvu) daje mogućnost bankama kreditodavateljima da pokrene institut trenutne naplate cjelokupnog potraživanja koji na današnji dan iznosi cca 280 milijuna eura. U navedenom slučaju društvo AZM d.o.o. će se obratiti davatelju koncesije (Republika Hrvatska). Ukoliko koncesionar odmah ne plati potraživanje slijedi stečaj koncesijskog društva, a sukladno odredbama Ugovora o koncesiji sva potraživanja u navedenom slučaju podmiriti će Republika Hrvatska.

Promjenu ovakovog scenarija na način sigurnijeg i manje rizičnog za Republiku Hrvatsku očekuje se odrediti u predstojećim Izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji, za koji se planira pokrenuti postupak pregovora u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K754042	16.134.050	100.437.300	23.025.000	33.000.000	28.000.000	22,9

Razvojni cilj projekta je ojačati institucionalnu učinkovitost, poboljšati operativnu produktivnost i povećati kapacitet za otplatu duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora financira se sredstvima IBRD zajma u iznosu od 22 milijuna eur, a sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta, te financijska pomoć pri isplati otpremnina. Trajanje projekta je od svibnja 2017. godine do 31. prosinca 2021. godine. Projekt daje sveobuhvatno rješenje koje uključuje cjelokupnu Vladinu investicijsku politiku i nadzornu ulogu u poduzećima u državnom vlasništvu. Namjera je usvojiti komplementarne reforme koje će omogućiti komercijalizaciju društava u cestovnom sektoru (Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.). Projekt će iskoristiti značajan prethodni angažman IBRD-a i EBRD-a u kreiranju reformi, a sastoji se od sljedećih dijelova:

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru sa ciljem uspostave institucionalnog okvira za cestovni sektor koji će se temeljiti na dobrom planiranju i nadzoru, transparentnoj organizaciji upravljanja na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, te koordiniranom financijskom planu za sve subjekte u cestovnom sektoru.

Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru sa ciljem uvođenja instrumenata za upravljanje i poboljšanje prihoda i racionalizaciju troškova potrebnih za poboljšanje operativne i financijske održivosti društava u cestovnom sektoru.

Institucionalno jačanje i sektorske reforme sastoji se od slijedećih aktivnosti:

a) Financijski savjetnik za transakcije - Angažiranje financijskog savjetnika za transakcije koji će, između ostalog: (a) pripremiti strategiju optimizacije duga za društva iz cestovnog sektora; (b) analizirati zaduženja za reprogramiranje i refinanciranje duga, (c) predložiti vrstu i sekvenciranje instrumenta refinanciranja; i (d) razviti i provesti strategiju uključivanja za komunikaciju, pregovaranje i sklapanje dogovora s tržištem kapitala.

b) (b) Planiranje prometnog sektora te upravljanje i praćenje društava u cestovnom sektoru (i) Razvoj uprave unutar MMPI-ja za koordinaciju strateškog planiranja i upravljanje javnim investicijama, (ii) Razvoj okvira za upravljanje sektorom uključujući i definiciju ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) te načina praćenja, (iii) Uvođenje aplikacije za razmjenu podataka i izvještavanje između MMPI-ja i društava iz cestovnog sektora, (iv) Unaprjeđenje i standardizacija računovodstvene prakse u društvima cestovnog sektora, (v) Unaprjeđenje poslovnog

okruženja u sektoru teretnog prometa putem revizije administrativnih postupaka koji se primjenjuju u sektoru cestovnih društava (vi) Uvođenje i unaprjeđenje uključenosti građana putem konzultacija.

c) Potpora u provođenju - Potpora MMPI-u u upravljanju i provedbi Projekta te izgradnja sustava nabave, financijskog upravljanja, upravljanja zaštitnim mjerama, poboljšanje kapaciteta za praćenje i evaluaciju, izvršavanje pravnih poslova i poslova odnosa s javnošću, poslova komunikacije i upravljanja ljudskim resursima putem tehničkih savjetodavnih usluga, provedbi obuka, te nadzoru Projekta.

Operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora sastoji se od slijedećih aktivnosti:

a) Klasifikacija i standardi cesta – (i) Potpora MMPI-ju i društvima iz cestovnog sektora pri provedbi tehničke klasifikacije javne cestovne mreže; i (ii) razvoju dosljednih skupova propisa i specifikacija vezanih za održavanje svih vrsta cesta.

b) Sustav gospodarenja cestovnom imovinom - (i) Projektiranje i provedba sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS) za sva društva iz cestovnog sektora koje obuhvaća računalnu bazu podataka s inventarom, podacima o stanju i prometu, (ii) Razvoj višegodišnjih programa održavanja cesta s troškovnikom za svako društvo u cestovnom sektoru.

c) Racionaliziranje operacija i poslovnih funkcija - autoceste (i) Razvoj akcijskih planova i njihova provedba u svrhu poboljšanja tehničke i poslovne učinkovitosti i djelotvornosti putem optimizacije upravljanja i cestovnih operacija te troškova održavanja, poboljšanjem outsourcinga i racionalizacije tehničkih jedinica, administrativnih aktivnosti i poboljšanja prihoda, (ii) Uspostavljanje paketa otpremnina, koje uključuje potpore za prekvalifikaciju, savjetovanja i posredovanje pri zaposlenju.

d) Naplata cestarina - Provedba studija u svrhu identifikacije najboljeg sustava naplate cestarine i nove tarifne strukture, uključujući planove za prijelaz s trenutnog sustava i režima cijena.

e) Operativna i poslovna racionalizacija HC-a - Razvoj akcijskog plana u svrhu podrške: (i) restrukturiranju i tranziciji HC-a na regionalni sustav upravljanja koji se temelji na šest regija; (ii) provođenje zajedničke nabave na regionalnoj razini između HC-a i ŽUC-a; (iii) razvoj poboljšanih ugovornih praksa za održavanje; i (iv) procjena i programiranje povremenog održavanja na temelju RAMS-a.

f) Sigurnost na cestama - Provedba tehničkih studija radi povećanja sigurnosti na autocestama, uključujući tunele i informacije o prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu (godišnja vrijednost)	Izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	broj ostvarenih podaktivnosti	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	5	4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K754049	101.363	31.433.000	72.470.307	00	00	230,6

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 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Grant agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj ostvarenih podaktivnosti	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	6	0

T587063 CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T587063	00	00	666.400	285.600	00	0,0

Izvršenje projekta će omogućiti prikupljanje informacija o točkama punjenja/dopunjavanja alternativnim gorivima i jedinstvenim identifikacijskim kodovima koji će se dodjeljivati sudionicima e-mobilnosti.

Cilj ovog projekta je postići ujednačeni razvoj usluga elektromobilnosti u Europi. Navedeno će se postići pružanjem pomoći državama, sudionicima projekta, u prikupljanju podataka o infrastrukturi za alternativna goriva i uspostavi baze podataka s jedinstvenim identifikacijskim kodovima za sudionike e-mobilnosti. Također ovim projektom želi se podići razina svijesti potrošača o prednostima korištenja alternativnih goriva što se planira postići boljim informiranjem istih o lokaciji/dostupnosti infrastrukture za alternativna goriva (prikupljanjem podataka o lokaciji stanica za punjenje/dopunjavanje vozila električnom energijom, vodikom, LNG, CNG) te podupiranjem strukturiranog razvoja tržišta razvijajući pristup za dodjeljivanje ID kodova (identifikacijskih kodova) sudionicima e-mobilnosti na razini EU (uspostavom jedinstvene baze podataka na razini EU koja će omogućiti razmjenu informacija između organizacija za registraciju ID kodova na nacionalnoj razini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 4 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju registraciju identifikacijskih kodova, prikupljanje podataka, širenje znanja i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	1	3

T810062 CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16), Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu (NN 34/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T810062	00	00	943.600	404.400	00	0,0

Cilj ovog projekta, pod nazivom "Assistance to the Member States with the implementation of Artcle 7.3 of Directive 2014/94/EU" je pruženje transparentnih informacija kupcima goriva vezanih uz jediničnu cijenu goriva, sukladno vrstama goriva, a posebno kada se radi o prirodnom plinu i vodiku.

Samim projektom definirat će se format, sadržaj i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije usvojene od strane Europske komisije.

Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osviještenost vozača, dobavljača i medija prilikom odabira vrste goriva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 6 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju metodologiju usporedbe cijena goriva, definiciju informacija za usporedbu cijena goriva, pilot projekt za testiranje različitih opcija, implementaciju čl.7.3. Direktive, razvoj online portala i koordinaciju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	1	5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3111	740.798.336	1.289.795.300	1.906.040.053	2.456.760.914	2.635.889.918	147,8

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovorenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Broj	19	Registar ugovora i Plan poziva	32	35	38

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T754039	526.635.708	1.155.497.700	1.866.354.953	2.281.069.914	2.460.475.168	161,5

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.

Na dan 21. rujna 2018. godine, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7 (dalje: OPKK) potpisano je 36 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 7.649.755.732,09 HRK. Obzirom da su dva ugovora raskinuta, vrijednost bespovratnih sredstava ugovora u provedbi iznosi 7.636.036.922,49 HRK. Od 34 ugovora u provedbi, 15 ugovora odnosi se na radove odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga,luka, tramvajske infrastrukture i aerodroma, 8 ugovora na nabavu voznog parka i 11 na izradu dokumentacije (masterplanovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 95,99% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 3,23% i izrada dokumentacije 0,77%. Dva ugovora su završena.

Vrsta ugovora	Iznos	%
Radovi	7.273.125.938,41	95,99
Nabava	136.944.749,97	3,23
Izrada dokumentacije	57.603.087,66	0,77

Ukupna alokacija dodijeljena Ministarstvu za programsko razdoblje 2014-2020. godine za prioritetnu os 7 iznosi u procijenjenoj protuvrijednosti 11.121.312.600,00 HRK, te je ugovoreno 71,43% alokacije.

Od 14 projekata radova vrijednosno najznačajniji su slijedeći projekti: »Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom«, »Izgradnja obilaznice Petrijevaca«, »Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija dionice pruge Dugo Selo –Križevci«, »Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok«, »Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar« i »Razvoj Zračne luke Dubrovnik«.

Također, neki od tih projekata doprinose ispunjenju pokazatelja rezultata, pa tako završetkom projekta Izgradnja obilaznice Petrijevaca inidakator »Ukupna duljina novoizgrađenih cesta« će 2020.godine biti ispunjen, a završetkom projekta Razvoj Zračne luke Dubrovnik će 2020. godine biti ispunjen indikator »Rekonstrukcija uzletno-sletne staze«.

Sredstava planirana u Državnom proračunu za razdoblje 2019-2021 planirana su temeljem informacija dobivenih od korisnika projekata kao 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“

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 ciljeva 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.07.5.1.02.0001 „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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Duljina novoizgrađenih cesta dovest će do poboljšanja prometne povezanosti	km	5	Izvještaj o provedbi projekta	8	12	12
Rekonstrukcija uzletno-sletne staze	Unaprijeđena i rekonstruirana uzletno-sletna staza povećane širine omogućit će veći prihvat zrakoplova.	km	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	0	3,3
Ukupni broj nabavljenih novih autobusa	Nabavljena nova vozila doprijeniti će povećanju kvalitete usluga prijevoza putnika u javnom prijevozu te smanjenju onečišćenja okoliša.	Broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	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 sudjelovanja država članica u TEN-T Koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15“ (eng. Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors-Republic of Croatia” - INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754040	1.983.891	1.557.500	1.757.500	1.518.000	1.241.750	112,8

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).

Primarni cilj programa je potpomoći 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.

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć osigurana su od strane Europske komisije , a temeljem sklopljenog ugovora o Tehničkoj pomoći, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF). Ugovor je potpisan 05. listopada 2017. godine, a na snazi je od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine. Ukupna vrijednost ugovora je 357.678,00 EUR (u procijenjenoj protuvrijednosti od 2.682.585,00 HRK). Kroz navedeni ugovor financirat će se nabava vanjskih stručnjaka, organizacija konferencija i

događaja te troškovi službenih putovanja za djelatnike koji rade na poslovima vezanim uz TEN-T koridore osnovne mreže. Ugovor je u 100 % iznosu financiran EU sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj pohađanih konferencija/info dana	Organizacija događaja u Hrvatskoj i zemljama članicama	Broj	0	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	4	6	6
Broj organiziranih konferencija/info dana	Administrativna potpora i organizacija događaja u Hrvatskoj	Broj	0	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	4	6	6
Broj sudjelovanja na sastancima network coridora	Sudjelovanje u relevantnim koridorima i događajima povezanima sa CEF instrumentom	Broj	0	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	6	9	9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754041	00	130.740.100	37.927.600	174.173.000	174.173.000	29,0

Investicijski prioritet 2a1 – Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa.

Ovim investicijskim prioritetom podržat će se dvije akcije infrastrukturnih ulaganja:

U fokusu prioritetne osi 2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija je važnost korištenja širokopojasnog pristupa u svrhu promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u EU, te će stoga u području mrežne i prometne infrastrukture, ESI fondovi za razdoblje 2014.-2020. zajedno s drugim izvorima financiranja, doprinijeti ujednačenom pokrivanju hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Ovaj investicijski prioritet obuhvaća financiranje programa razvoja širokopojasne pristupne NGN infrastrukture te financiranje razvoja agregacijskih (backhaul) mreža sljedeće generacije.

Nacionalni širokopojasni (NGN) plan sastoji se od dva programa državnih potpora koji pokrivaju razdoblje od 2014.-2020. godine:

1. Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16) (ONP program), kao NGN plan za razvoj pristupnih mreža, predstavlja nacionalnu shemu državnih potpora.

2. Nacionalni program za razvoj širokopojasne agregacijske infrastrukture (NP-BBI) pokriva mjere državne potpore za agregacijski dio NGN mreže u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu, te je ujedno i operativni program do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
IKT infrastruktura: dodana kućanstva sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Broj kućanstava u bijelim područjima kojima će se u okviru projekta omogućiti NGA širokopojasni pristup	Broj	0	Izvješća o provedbi projekta	0	20.000	80.000

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3112	842.177	2.368.005	1.440.000	1.440.000	1.395.000	60,8

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 41/18)- čl.2., čl. 109.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) – čl.1a., čl. 4.st.2., čl. 236.st.3.,

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15) – čl.2., čl. 31., čl. 32., čl. 33.st.5., 6., 7., čl. 34.st.5., čl. 36.,

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) – čl. 1a., čl. 111.,

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14) – čl. 11., čl. 12., čl. 34., čl. 37.,

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07, 70/17) – čl. 3., čl. 38., čl. 43.,

ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/90, 61/11, 22/14) – čl. 1a., čl. 63.,

Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN br. 128/09) – čl. 17., čl. 18.,

Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN br. 66/14) – čl. 4., čl. 5., čl. 7., čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761028	842.177	2.368.005	1.440.000	1.440.000	1.395.000	60,8

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	87	MMPI	88	89	90

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3113	120.895.034	135.505.000	127.185.000	126.790.000	126.790.000	93,9

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	11	11

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 37. 58. 95. i 114. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom („Narodne novine“, broj 129/2017),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice („Narodne novine“, broj 129/2017,

Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 129/2017),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa („Narodne novine“, broj 129/2017 i 35/2018).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570001	1.074.764	2.755.000	1.860.000	1.065.000	1.065.000	67,5

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 2019. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge koje se odnose na trošak projekta izrade Strategije razvoja zračnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019.-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 2019. do 2021. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (brutto 55.000,00 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: 800.000,00 kuna) za provedbu projekta izrade Strategije razvoja zračnog prometa Republike Hrvatske koji se planira provesti u 2019. godini.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570249	555.773	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

Kroz ovu aktivnost provode se radnje vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planiranim proračunskim sredstvima kojima se podržava dio aktivnosti 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 2019. do 2021. 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.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)

Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011 i 78/2015)

Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (NN 141/2015)

Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570333	17.487.952	25.600.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	90,2

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 2019. do 2021. godine planirana su 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 aerodromima (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj), budući je na dan 31. kolovoza 2018. godine na istim aerodromima bilo 46 otvorenih nalaza, vezanih uz stanje infrastrukture na aerodromima, a koje HACZ vodi kao DAAD (Deviation acceptance and action document) - odstupanja sa odobrenim planom korektivnih mjera te sa odobrenim datumom važenja.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti planiran je u skladu s brojem zaprimljenih zahtjeva od strane manjih aerodroma o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu za siguran prihvat zrakoplova te osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na zračnim lukama (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj), od kojih su financijski najznačajnije one koje je potrebno provesti u 2019. godini u Zračnoj luci Zadar te je procijenjeno da bi iznos od 18.000.000,00 kuna bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini te kako bi se tim sredstvima mogla ostvariti i ciljana vrijednost (od 10 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 planira primjenjivati u Zračnoj luci Osijek d.o.o.,

Ova mjera se primjenjivala u Zračnoj luci Osijek d.o.o. i u razdoblju od 2014. do 2018. godine, a slijedom mišljenja 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.

Budući da ovo Ministarstvo ima namjeru zadržati ovu mjeru očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet i nakon 31. prosinca 2018. godine, odnosno da je u rujnu 2018. godine pokrenut postupak prijave odobrenja, odnosno produljenja roka važenja ove državne potpore u obliku subvencije i to za razdoblje od 2019. do 2023. godine, za tu namjenu planirana su sredstva u godišnjem iznosu od 5.100.000,00 kuna.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587050	95.651.397	96.900.000	96.100.000	96.900.000	96.900.000	99,2

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..

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..

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).

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	7.800	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.800	7.800	7.800

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754025	3.421.436	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2017.) 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 2019. do 2021. godine.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	4.400	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4.500	4.500	4.500
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	650	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	670	680	680

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A754035	2.703.712	6.100.000	1.975.000	1.575.000	1.575.000	32,4

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, 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 2018. godini, 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, a čija realizacija se očekuje do kraja 2018. godine. Slijedom toga, za istu namjenu u razdoblju od 2019. do 2021. godine planirana su sredstva potrebna za plaćanje utvrđene godišnje naknade.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3299), 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.

Iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu ove aktivnosti (račun 3237) planiran je u skladu s Ugovorom s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. te imajući u vidu da se troškovi usluga vezane uz neovisnog inženjera, nakon završetka građenja tj. počevši od 2018. godine značajno smanjuju, procjenjuje se da će planirani iznos od 600.000,00 kuna biti dostatan za zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera u 2019. godini te da će iznos od 200.000,00 kuna biti dostatan za zatvranje iste obveze u 2020. i 2021. godini.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine ista je povezana sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3114	520.358.948	505.432.280	556.646.000	615.192.000	628.190.000	110,1

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	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 (godišnja vrijednost)	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	130	HŽI	75	70	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754029	508.317.128	454.000.000	482.500.000	483.000.000	486.000.000	106,3

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 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	4,64	HŽI	69,18	97,44	90,78

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754034	9.163.533	22.230.000	41.900.000	41.000.000	47.000.000	188,5

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 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: modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok, 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, studija analize i mogućnosti osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture, izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb, izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-split, željezničke pruge

M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik i projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica.

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.

2019. godina

Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar: 7.300.000 kn; Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Zaprešić - Zabok : 300.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D.Selo - Križevci : 12.500.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nova dvokolosječna pruga na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac: 10.000.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnsono nove dvokolsojećne pruge na dijelovima želj.pruge Dugo Selo – Novska: 4.181.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica: 7.119.000 kn; Studija analize i mogućnosti osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture: 100.000 kn; Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb: 100.000 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split: 100.000 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik: 100.000 kn; Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica: 100.000 kn

Ukupno 2019. godina: 41.900.000 kn

2020. godina

Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar: 7.900.000 kn; Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Zaprešić - Zabok: 200.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D.Selo - Križevci: 6.500.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnsono nove dvokolsojećne pruge na dijelovima želj.pruge Dugo Selo – Novska: 10.000.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica: 9.737.212 kn; Studija analize i mogućnosti osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture: 1.181.815 kn; Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb: 2.035.022 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split: 1.325.352 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik: 1.336.523 kn; Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica: 784.076 kn

Ukupno 2020. godina: 41.000.000 kn

2021. godina

Modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Zaprešić - Zabok: 100.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica: 24.042.710 kn; Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka-Jurdani: 18.000.000 kn; Studija analize i mogućnosti osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture: 990.902 kn; Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb: 1.276.138 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split: 888.028 kn; Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik: 904.784 kn, Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica: 797.438 kn

Ukupno 2021. godina: 47.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	6	0

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754048	2.130.073	10.202.280	29.246.000	78.192.000	75.190.000	286,7

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 - državna granica, pruga državna granica - 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 2019-2021. godina ukupno iznose 182.628.000 kn.

2019. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 10.874.000 kn, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka: 8.199.000 kn; rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, pruga državna granica - Botovo - Dugo Selo: 9.461.000 kn; izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka: 712.000 kn.

Ukupno: 29.246.000 kn

2020. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 8.265.000 kn; rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka - 3.196.000 kn; rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, pruga državna granica - Botovo - Dugo Selo: 65.744.000 kn; izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka: 987.000 kn.

Ukupno: 78.192.000 kn

2021. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 1.281.000 kn; rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka - 4.134.000 kn; Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, pruga državna granica - Botovo - Dugo Selo: 69.775.000 kn,

Ukupno: 75.190.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture i modernizacije dijela Mediteranskog koridora	broj	0	HŽI	0	1	0
Izvršeni radovi na rekonstrukciji kolodvora (godišnja vrijednost)	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754054	748.214	19.000.000	3.000.000	13.000.000	20.000.000	15,8

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.

2019. godina

Izrada tehničke dokumentacije: 900.000 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Tovarnik: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 1.235.000 kn, izgradnja zgrade za smještaj osoblja granične kontrole (MUP i Carinska uprava) 765.000 kn. Usluga nadzora nad izvođenjem radova 100.000 kn.

Ukupno 2019. godina: 3.000.000 kn

2020. godina

Izrada tehničke dokumentacije: 400.000 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Erdut: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 4.066.500 kn, sanacija kolodvorske zgrade za smještaj osoblja granične kontrole: 700.000 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Slavonski Šamac: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 4.091.500 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Metković: izgradnja nadstrešnica i elektroenergetika: 2.147.000 kn, rekonstrukcija zgrade skladišta za smještaj osoblja granične kontrole: 1.095.000 kn. Usluga nadzora nad izvođenjem radova: 500.000 kn.

Ukupno 2020. godina: 13.000.000 kn

2021. godina

Prilagodba željezničkog kolodvora Drenovci: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama elektroenergetika i ograda: 4.247.500 kn, izgradnja zgrade za smještaj osoblja granične kontrole: 612.000 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Volinja-prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama, elektroenergetika i ograda: 9.599.800 kn, sanacija kolodvorske zgrade za potrebe smještaj osoblja graničnih službi (MUP i Carinska uprava): 350.000 kn. Prilagodba uređaja osiguranja u svim kolodvorima: 4.690.700 kn. Usluga nadzora nad izvođenjem radova: 500.000 kn.

Ukupno 2021. godina 20.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3115	17.984.730	33.150.000	34.168.000	32.468.000	32.460.000	103,1

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	686.872	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	900.000	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	1.725.321	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	1.750.000	1.800.000	1.850.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570445	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U proračunskom razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i robe, za popravke, opremanje, održavanje i druge operativne aktivnosti 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 osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa te poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570447	4.137.642	8.360.000	11.710.000	14.700.000	22.080.000	140,1

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 2019. - 2021. su:

Lučka uprava Vukovar:

- obnova i proširenje lučke infrastrukture na lučkom području luke Vukovar (Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem potrebnih dozvola) – 425.000 kn

- izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru - sufinanciranje 15% LU, 85% Ministarstvo kulture – 375.000 kn

Lučka uprava Osijek:

- izgradnja putničkog pristaništa za potrebe razvoja kruzing turizma u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji na desnoj obali rijeke Drave od rkm 21+280 do rkm 21+800 – planiraju se radovi na izradi pontona, usluge nadzora, ishođenje uporabne dozvole i dr. – 3.300.000 kn

Lučka uprava Slavonski Brod:

- završni radovi asfaltiranja dijela ceste u lučkom području – 2.660.000 kn.

- 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 – 2.300.000 kn.

Lučka uprava Sisak:

- Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku 2.650.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj koncesionara u lukama unutarnjih voda	Ukupni broj dodijeljenih koncesija na lučkim područjima unutarnjih voda	broj	3	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	4	4	5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754031	6.655.977	7.300.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	80,8

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 redovnom održavanju infrastrukture, postrojenja i opreme u lučkom području, sanacija i popravak industrijskih kolosijeka, sananacija prilazne ceste u luci te čišćenje i održavanje lučkog područja - 2.000.000 kn

- Lučka uprava Osijek: redovno tehničko održavanje infrastrukture u lučkom području, popravak cestovnih prometnica u luci, sanacijski radovi na željezničkom kolosjeku, popravak postojeće čelične zaštite vertikalne obale, popravak okomitih i kosih pilota u luci, te obavljanje javne službe LU Osijek (dio tekućih troškova) 1.900.000 kn

- Lučka uprava Slavonski Brod - redovno tehničko održavanje lučkog područja 500.000 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) - 1.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754036	90.118	240.000	1.190.000	1.600.000	2.300.000	495,8

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 za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije i projekata u unutarnjoj plovidbi, plaćanje intelektualnih usluga za podršku projekata u unutarnjoj plovidbi, sudjelovanje u pripremnim aktivnostima, suradnja i potpora aktivnostima na implementaciji projekta, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	2

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (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 i 69/17) članak 10.

Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. (NN 2/18)

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 45/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A810015	219.821	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0

Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu je aktivnost kojom se vrši poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila i opremanja istih potrebnom navigacijskom opremom. Aktivnost se provodi kao bi se brodari lakše prilagodili odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju

plovila unutarnje plovidbe i ispunjavanju obveze primjene AIS uređaja u plovidbi što u konačnici osigurava mogućnost upravljanja prometom, povećava razinu sigurnosti plovidbe te kontrolu i nadzor vodnih putova i aktivnosti koje se odvijaju na istima.

U proračunskom razdoblju 2019-2021 planira se provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za signalizaciju i navigaciju AIS uređaja i ostale tehničke opreme neophodne za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa, koji se odnose na sustav nadzora i praćenja plovila i međunarodnu razmjenu podataka, ujedno se planira subvencioniranje nabave opreme i usluga za plovila kako bi ista ispunila tehničke zahtjeve za plovila unutarnje plovidbe u skladu sa međunarodnim i nacionalnim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	broj	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A821014	250.800	300.000	200.000	200.000	200.000	66,7

Aktivnost se provodi sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja i zanimanja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja redovnih studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu od 1.200 kn i broju stipendija za učenike u iznosu od 800 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak uspješno završenih školskih/akademskih godina od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	Postotak uspješno završenih školskih/akademskih godina od ukupnog broja stipendiranih učenika/studenata	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	≤90	≤90	≤90

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K570297	1.011.714	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	100,0

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema "European Water Framework Directive", vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save koji je Hrvatska inicirala, 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 komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe. Republika Hrvatska se Okvirnim 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810017	194.664	400.000	1.500.000	2.000.000	00	375,0

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 financiranih iz EU fondova. Sredstva planirana u 2019. godini su namijenjena za otkup zemljišta za završetak pristupne ceste u lučkom području luke Slavonski Brod, a u 2020. godini za otkup zemljišta za izgradnju pristupne prometnice od ulaza u lučko područje Luke Osijek do budućeg terminala za pretovar rasutih tereta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području luka unutarnjih voda	Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području potrebnog za realizaciju infrastrukturnih projekta u lukama unutarnjih voda - godišnje	m2	6.705	Lučke uprave unutarnjih voda (SB, OS)	6.700	5.900	-

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754046	3.223.256	2.000.000	5.600.000	00	00	280,0

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 2019. godini se planira dovršiti projekt izgradnje prometnice ulaza u lučko područje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj izgrađenosti prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	%	30	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754053	00	4.000.000	6.088.000	6.088.000	00	152,2

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 2019. i 2020. godini se planira ulaganje u visini 6.088.000 kuna po godini.

Dinamika plana u proračunu je utemeljena i razmjerna projiciranim obimom građevinskih radova dogradnje manipulativnog platoa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	60	100	-

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3116	402.825.697	398.317.998	417.208.680	363.421.235	378.346.585	104,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (Godišnje vrijednosti)	tona	20.500.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	21.000.000	21.500.000	22.000.000

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570219	47.861.813	68.800.000	64.000.000	65.000.000	66.000.000	93,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	55	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	65	70	75

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 60.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570294	85.816.711	76.138.300	91.000.000	40.000.000	40.000.000	119,5

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 2018. godine realizirano (isplaćeno) je 159 milijuna EUR, odnosno 85,14% od ukupne vrijednosti lučke komponente projekta od 186,8 milijuna EUR.

Izvori financiranja projekta.

Potrebna sredstva - potpora iz Državnog proračuna RH za razdoblje od 2018 – 2020. godine Lučkoj upravi Rijeka za RGP iznose kako slijedi (u kunama):

Opis	2018.	2019.	2020.
Ukupno potpora	76.138.300,00	91.000.000,00	40.000.000,00
207.138.300,00			
Tekuće donacije	29.500.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00
103.500.000,00			
Kapitalne donacije	46.638.300,00	57.000.000,00	0,00
103.638.300,00			

Tekuće donacije predviđaju se koristiti za vraćanje IBRD zajmova br. 47151 HR i 7638 HR, a kapitalne donacije se planiraju koristiti za završetak projekta, isplatu zadržanog dijela izvođaču radova (retencija) odnosno završne isplate izvođaču radova na izgradnji Zagrebačkog pristaništa.

Financijskom projekcijom RGP-a II predviđa se do kraja 2018.godine izvršiti isplata do ukupnog iznosa od 175 milijuna eura što čini 94% od ukupne vrijednosti projekta od 186,8 milijuna eura. U 2019.godini se planira završetak projekta odnosno završne isplate (100% vrijednosti projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	82,4	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570348	739.715	2.770.000	2.120.000	2.120.000	3.520.000	76,5

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra sredstva sa aktivnosti razmjerno se koriste za sufinanciranje projekata na traženje županija, dok se dio sredstava troši za financiranje sudskih vještačenja i izvlaštenja u manjim iznosima.

Danas postoji oko 500 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i 570 rješenja nadležnog tijela ovog Ministarstva, a kojima je utvrđeno približno 1300 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra	Donošenje rješenja u upravnim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra	km	1325	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1375	1440	1500

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570350	59.304	300.000	1.000.000	1.000.000	550.000	333,3

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. Do dana 19. rujna 2018. godinie dodjeljeno je ukupno 95 koncesija na pomorskom dobru. Prema Srednjoročnom (trogodišnjem) planu upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2018. do 2021. godine planira se dati 25 novih koncesija 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dodijeljene koncesije na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija	Upravljanje pomorskim dobrom kroz uvažavanje posebnosti lokacija (zaštita područja u prirodnom, kulturnom ili krajobraznom obliku) i dodjela koncesija radi gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe prema ranije utvrđenim transparentnim kriterijima	Broj	95	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	108	112	116

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570482	3.576.800	3.548.000	3.348.000	3.348.000	3.348.000	94,4

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 2019. godini biti će financirano ukupno 292 stipendista. Za studente mjesečni iznos stipendije iznosi 1.200 kuna, a za učenike mjesečni iznos je 800 kuna.

U narednom proračunskom razdoblju od 2019. do 2021. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	Broj	292	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	292	292	292

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja,stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv.on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue).

Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA) - Konvencija UN-a o pravu mora (Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.g. Republika Hrvatska dala je pristanak biti vezana Sporazumom 05.05.1995. prigodom polaganja notifikacije o sukcesiji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora kod glavnog tajnika UN-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754030	369.073	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 2019. godinu iznose cca 44.222,00 GBP ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 23.01.2018. godine u iznosu od 373.118,61 kuna, dok za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority) za 2019. godinu iznose cca 28.000 USD ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 05.09.2018. godine u iznosu od 179.572,40 kuna. (Napominjemo da do dnašnjeg dana nije stigao u ovo Ministarstvo račun za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority) za 2018. godinu, pa smo obračunali tečaj USD sa današnjim danom). Dakle, iz gore navedenog je vidljivo da će visina potrebnih proračunskih sredstava za 2019. godinu za plaćanje gore navedenih godišnjih članarina direktno ovisiti o tečaju USD i GBP iduće kalendarske godine na dan upućivanja naloga u proceduru plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanje na sjednicama IMO-a	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	Broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	5	6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754037	3.999.943	4.000.000	6.750.680	6.793.235	7.868.585	168,8

U provedbi je Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a koji se temelji na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine, te se provedba istoga nastavlja.

Obzirom da je već prve godine provedbe ovoga Programa povećan broj dana ukrcanih vježbenika na brodove u odnosu na projicirane vrijednosti i polučeni pozitivni efekti, a u cilju zadržavanja nivoa dnevne subvencije iz 2017. godine, potrebno je povećati proračunsku stavku u odnosu na tekući plan u 2018. i projekcije za 2019. godinu. Na ovoj se aktivnosti uvodi i novi račun Naknade građanima i kućanstvima u novcu, radi izmjena i dopuna Pomorskog zakonika u ovoj godini, kojim se predlaže subvencioniranje ukrcaja vježbenika i na strane brodove/brodare, tako da će Ministarstvo sudjelovati u pokriću troškova poreza, prireza i doprinosa iz plaća za vježbenike na brodovima.

Zakonska odredba provodit će se u narednim godinama, s tim da će se za vježbenike ukrcane na brodove hrvatskih brodara subvencija isplaćivati hrvatskim brodarima, kao što je prethodno i navedeno. Za vježbenike na brodovima stranih brodara, refundirao bi se dio plaća odnosno prvenstveno troškovi doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, tako da bi isplata subvencije bila na račun vježbenika, nakon dostave dokaza o obavljenom vježbeničkom stažu (prijava ukrcaja i iskrcaja kod nadležne lučke kapetanije).

Navedenim izmjenama omogućuje se subvencija vježbeničkog staža svim završenim učenicima ili studentima pomorskih učilišta bez obzira jesu li ukrcani na brodove hrvatskih ili stranih brodara.

Vježbenički staž subvencionira se u trajanju od 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, odnosno do 6 mjeseci na brodovima u nacionalnoj plovidbi (broj dana u međunarodnoj plovidbi u odnosu na nacionalnu plovidbu iznosi 85% prema 15%).

Također, subvencioniraju se samo oni vježbenici koji nisu obuhvaćeni u minimalan broj vježbenika koje brodar mora ukrcati s osnova poreza po tonaži (Tonnage tax).

Ciljevi ove aktivnosti su:

• stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja,

• omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja,

• potaknuti hrvatske brodare na ukrcaj vježbenika izvan obveza brodara koji su uključeni u obvezu poreza po tonaži,

• smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, te

• povećati prihode u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	451	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	550	550	550
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	43.300	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	52.800	52.800	52.800

A754043 PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije od 02.05.2018. godine - Državna potpora SA.48121 (2018/N)-Hrvatska, Restrukturiranje Jadroplova Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754043	00	5.000.000	8.000.000	00	00	160,0

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva za 2019. godinu u iznosu od 8,0 mln kuna u skladu sa zadanim limitima za 2019. godinu. Planirani iznos sredstava za 2019. godinu veći je u odnosu na usvojenu projekciju za 2019. godinu prilikom donošenja Državnog proračuna RH za 2018. i projekcije 2019. i 2020. godine kada su bila ova sredstva planirana u iznosu od 5,0 mln kuna. S obzirom da se radi o provedbi Plana restrukturiranja brodarskog društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine bilo je nužno povećati usvojenu projekciju za 2019. godinu za 3,0 mln kuna, odnosno sa 5,0 mln kuna na 8,0 mln kuna. Isto proizlazi iz razloga što su Financijskim planom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2017. godinu bila predviđena proračunska sredstva subvencije u iznosu od 3.0 mln kuna namijenjena za pomoć restrukturiranja Jadroplova d.d., a ista nisu mogla biti realizirana u 2017. godini jer je Odluka Europske komisije o odobrenju državne potpore SA.48 121 (2018/N)- Hrvatska, Restrukturiranje Jadroplova, Split donesena 2. svibnja 2018.godine. Iz tog razloga bilo je nužno povećati usvojenu projekciju za 2019. godinu u Prijedlogu financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. godine za 3,0 mln kuna namijenjenih provedbi Plana restrukturiranja Jadroplova koji se odnosi na razdoblje 2015.- 2019.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754044	537.013	301.698	500.000	550.000	550.000	165,7

Kao i do sada, i u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se obilježavati Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe kroz razne vidove manifestacija i događaja. Program događanja sufinancira se proračunskim sredstvima ovoga Ministarstva. Za navedenu namjenu najveći dio sredstava utrošit će se s ove proračunske aktivnosti.

Europski pomorski dan obilježava se svake godine od 2008. godine (svake godine u drugoj zemlji) i cilj mu je jačanje prepoznatljivosti pomorske Europe. S tim u svezi ovom aktivnošću nastojati će se promovirati značaj pomorstva i pomorskog gospodarstva koje isti ima na Republiku Hrvatsku a samim time i na EU, pri tome vodeći računa da od ukupne površine Republike Hrvatske koja iznosi 87.661 km, unutrašnje morske vode i teritorijalno more proteže se na površini od 31.479 km, (unutrašnje morske vode 12.498 km i teritorijalno more 18.981 km). Europski pomorski dan također povezuje različite djelatnosti od turizma i ribarstva do pomorskog prijevoza i klimatskih promjena. Mnogobrojne organizacije organiziraju izložbe, radionice i prezentacije prije, tijekom i nakon konferencije. Europski pomorski dan slavio se i slavi diljem Europe od Le Havrea do Gdynije od Turkua (Finska) do Trsta. U mjesecu lipnju 2019. godine organizaciju Europskog pomorskog dana dobio je Portugal i održava se u Lisabonu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama postiže se jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

A754058 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMPONENTA

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A754058	00	00	100.000	100.000	2.750.000	0,0

Projektom je predviđeno rješenje spoja obale Dobrika s obalom Rogač u teretnom dijelu luke Šibenik – dio lučkog područja koji je neuređen. Projektno rješenje predviđa izgradnju betonske rampe za prihvat klasičnih Ro-Ro cargo brodova i za prekrcaj tereta, te uređenje zaobalnih površina. Nova obala je projektirana u dužini od 128 m, visina obale je +3,0m, dubina -8,0m. Potrebno je ažurirati postojeću projektnu dokumentaciju koja je pripremljena 2013. g. te pokrenuti postupak ishođenja potrebnih dozvola. Ažuriranje projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola se očekuje tijekom 2019.g. Osim toga potrebno je u EBRD i resornim ministarstvima pokrenuti postupak za uzimanje zajma potrebnog za realizaciju projekta.

Uređenje infrastrukture u luci s ciljem što kvalitetnije manipulacije teretima i prihvata brodova u terenom dijelu luke Šibenik. Realizacijom investicija u TLM-IMPOLu biti će potrebno preusmjeriti dio pretovara tereta sa operativne obale Rogač na susjedne operativne obale. Obzirom na položaj i udaljenost skladišta, te veličinu brodova koji prevoze rasute terete realizacija projekta spojna obala nameće se kao najlogičnije i najkvalitetnije rješenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađenost projekta izgradnje spojne obale Rogač-Dobrika u luci Šibenik	Povećanjem izgrađenosti projekta spojne obale stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	0	Lučka uprava Šibenik	0	0	20

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 60.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine.

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine,

Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine (N.N. br. 8/2010. Međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A810019	6.551.171	9.500.000	6.300.000	11.500.000	14.500.000	66,3

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, u skladu s predviđenom dinamikom, kompletira se projektno tehnička dokumentacija čiji dovršetak se očekuje do kraja 2018.g. tj. izgrađenost objekta je 0%.

Predana je dokumentacija Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za lokacijsku dozvolu 05.08.2017.g. Lokacijska dozvola je ishođena 11.04.2018. Izrađen je Glavni projekt i predan Lučkoj upravi Šibenik. Na temelju njega očekuje se ishođenje građevinske dozvole do kraja godine. U izradi je Izvedbeni projekt čiji se dovršetak očekuje u prosincu 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	0	20	100

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 60.

Dana 20. studenoga 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD), te Ugovor o Zajmu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 20. ožujka 2007. godine 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A810034	43.050.000	42.500.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	101,2

Dva glavna projekta koji su se financirali iz Zajmova Svjetske banke su Kontejnerski terminal i Terminal rasutih tereta. Lučka uprava Ploče je u tjekom realizacije ova dva terminala potpisala sljedeće koncesijske ugovore:

- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče sklopljen 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine),

- Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u izgradnji),

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Otplata Zajma 7410-HR otpočela je 2012. te stanje duga na dan 30.9.2018. iznosi 24.308.125,18 EUR-a. Ukupno otplaćeni iznos glavnice Zajma iznosi na dan 30.9.2018. je 34.491.874,82 EUR-a ; od toga 2.564.580,33 EUR-a su izvršene otplate iz vlastitih sredstava a 31.927.294,49 EUR-a su optplate izvršene iz sredstava Proračuna RH.

Razlozi za državnim potporama su:

Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR iznosi 6.943.969,06 EUR-a., te prema ostvarenim i projiciranim vlastitim prihodima Lučka uprava Ploče i dalje neće moći financirati otplatu u cijelosti jer planirani prihodi su znatno manji od onih koji su planirani na početku ovog Projekta .

Zbog financijske i gospodarske krize u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju Luke ostvareni promet roba je značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006.g.

Osim stagnacije prometa nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obveza otplate ima i kratak rok otplate ovog Zajma (10 godina) dok je očekivani vijek korištenja odnosno ostvarivanja prihoda od imovine koja se je stjecala 45.g.

Ugovor o Zajmu br.7410-HR sklopljen između Lučke uprave Ploče i Svjetske Banke za realizaciju Projekta TTI potpisan je uz Jamstvo Vlade RH. Ugovorom o jamstvu uređene su sve obveze Proračuna RH u svezi Projekta TTI, te kod otplate zajmova također; Proračun RH /Vlada RH/ se je obvezao da će osigurati potporu u otplati Zajma 7410-HR u periodu otplate, u iznosu koji će osigurati da pokazatelj pokrića duga bude 1,1.

Planirani promet roba za Lučku Upravu Ploče je za 2018. godinu iznosi 2,8 mili. tona

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Ploče	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	-	Lučka uprava Ploče	-	-	-

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine, broj 93/14).

Glava 2.2. Obalni linijski pomorski promet

Glava 3.2. Zaštita morskog okoliša

Glava 4. Jačanje administrativnih sposobnosti.

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava referentne oznake KK.07.4.1.01.0001

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 143/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A810040	259.718	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prijavilo je projekt sufinanciran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te posljedično ugovorilo uslugu izrade srednjeročnog strateškog dokumenta pod nazivom Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa. Prijavitelj (korisnik), u ovom slučaju Uprava pomorstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, je dužan osigurati financijska sredstva za plaćanje financijskih korekcija utvrđenih na temelju nepravilnosti tijekom provedbe samog projekta te će se sredstva koja su namjenjena za tu svrhu na ovoj poziciji u narednom trogodišnjam proračunskom razdoblju iskoristiti u slučaju financijskih korekcija.

Sredstva s ove pozicije u narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju planiraju se utrošiti i za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje će biti identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj financijskih korekcija	Broj financijskih korekcija pokazuje utvrđene nepravilnosti nastale tijekom provedbe projekta, a koje će na ovaj način biti ispravljene	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1
Broj prijavljenih i provedenih projekata	Realizacijom započetih i budućih 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

A810058 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTOVNE, ŽELJEZNIČKE MREŽE I OBALE U TERETNOM DIJELU LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A810058	00	00	1.200.000	1.200.000	13.250.000	0,0

Projektom je planirano osnovno uređenje cestovne i željezničke mreže, te sustava oborinske odvodnje, izgradnja i izmjena kolosijeka, izrada nove kolničke konstrukcije, uređenje dijela operativne obale s odbojnicima.

Izgradnja i uređenje prometne infrastrukture u luci s ciljem što kvalitetnije manipulacije teretima i prihvata brodova u teretnom dijelu luke Šibenik. Potrebno je ažurirati postojeću projektnu dokumentaciju koja je pripremljena 2013. g. te pokrenuti postupak ishođenja potrebnih dozvola. Ažuriranje projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola se očekuje tijekom 2019.g. Osim toga potrebno je u EBRD i resornim ministarstvima pokrenuti postupak za uzimanje zajma potrebnog za realizaciju projekta.

Od osnivanja Lučke uprave Šibenik prosincu 2004.g. nije bilo ulaganja u teretni dio luke što je osnovni preduvjet za udovoljenje potreba za prekrcaj novih roba i tereta, poglavito aluminija u skladu s razvojnim planovima TLM-IMPOLA koji bi u narednih nekoliko godina rezultirali izvozom aluminija za potreba auto-industrije preko luke Šibenik te je iz tog razloga potrebno izvršiti određene rekonstrukcije i dogradnje lučke infrastrukture kako bi luka Šibenik bila u cijelosti spremna pružiti logističku potporu manipulaciji tereta za potrebe daljnjeg razvoja lokalnog i nacionalnog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađenost projekta rekonstrukcije cestovne, željezničke mreže i obale u teretnom dijelu luke Šibenik	Povećanjem izgrađenosti projekta stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	0	Lučka uprava Šibenik	0	0	100

K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K587039	180.575.304	166.000.000	168.380.000	167.300.000	166.000.000	101,4

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 III. Kvartalu 2018. godine, ugovorena vrijednost EUR 19.001.604,42 bez PDV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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. (Unapređenje i razvoj infrastrukture un luci Rijeka – razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata)

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan u studenom 2016. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 26.849.057,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.162.783,75 eura. (Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište)

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 18.11.2016.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 3.132.042,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W .(Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete i Bazenu Raša)

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 07.11.2017. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 1.411.000,00 za aktivnost br. 2016-HR-TM-0082-S. (Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K754052	00	7.000.000	9.000.000	9.000.000	1.500.000	128,6

(Razvoj multimodalne platforme i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata)

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica, te (iii) proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 metara za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka.

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.

(Uređenje infrastrukture na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište)

Projekt predviđa (i) izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te (iii) rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

(Unapređenje lučke infrastrukture na terminalu za generalne terete u Bazenu Raša)

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju obale Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša, jednom od 5 bazena riječke luke. Uključuje rekonstrukciju obale za generalni teret čime će se ostvariti pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećati kapacitet prekrcaja generalnog tereta.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 45,3 % CEF : 54,7% Državni proračun (LUR).

(Informatički sustav lučke zajednice – Port Community system - PCS)

Projekt uključuje projektiranje i isporuku software-a i isporuku i instalaciju hardware-a za izvedbu informatičkih rješenja povezivanja između članova lučke zajednice (PCS ICT solution).

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun RH

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	10	Lučka uprava Rijeka	80	100	-
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	3,6	Lučka uprava Rijeka	46,5	100	-

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 60.

Zaključak Vlade RH Klasa: 342-21/12-01/10 od 06.12.2012

Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane

konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T754028	10.359.131	11.000.000	11.000.000	11.000.000	14.000.000	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.

Rok korištenja zajma je ugovoren do 31.05.2018. god., a ukupno iskorištena sredstva zajma iznose 23.273.428,69 EUR. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćena su četiri obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma iznosi 19.265.316,76 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Investicija-Projekt obnove infrastrukture luke Split - izgradnja vanjskih vezova	Modernizacija Gradske luke Split i proširenje kapaciteta za prihvat brodova u domaćem i međunarodnom putničkom prometu	%	-	Lučka uprava Split	-	-	-

T754062 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI, od 30. svibnja 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T754062	00	00	350.000	350.000	350.000	0,0

Sudjelovanje na Svjetskoj izložbi EXPO 2020. DUBAI predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za Republiku Hrvatsku, a što je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI. S obzirom na tržišni potencijal koji se otvara sudjelovanjem na Svjetskoj izložbi u Dubaiju, postojat će veliki interes mnogih hrvatskih gospodarskih subjekata.

Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja čvrsto stoji iza navedenog Projekta, hrvatski bi poduzetnici iz svih sektora imali veliku podršku u sklopu hrvatskog paviljona na promoviranju vlastitog poslovanja i ostvarivanju važnih kontakata za ulazak na svjetsko tržište. Promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, kulture, tradicije i naših potencijala najbolja je promocija države i to čini EXPO 2020. DUBAI značajnim Vladinim prioritetom.

Ukupni proračun sudjelovanja Republike Hrvatske na EXPO 2020. DUBAI iznosi 30,0 mln kuna, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjeluje s ukupnim iznosom sredstava od 1,05 mln kuna za razdoblje 2019.-2021. godine. Kako bi se izvršio proračun, ovo Ministarstvo je obvezno u Prijedlogu Proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2019.-2021. osigurati potrebna sredstva u iznosu od 350.000 kuna godišnje i to na računu 3811 Ostale tekuće donacije, a koja će se namjenski transferirati Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. DUBAI	Sudjelovanjem na Svjetskoj izložbi EXPO 2020. DUBAI osigurati će se promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, kulture i tradicije.	%	0	Ministarstvo mora, prometa i inrastrukture	33	66	100

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3118	903.889.538	894.624.695	904.020.000	904.020.000	936.020.000	101,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	127	HŽ Infrastruktura d.o.o.	75	70	60

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13, 73/17)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017–2030) (NN 84/17)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570334	450.000.000	442.900.000	452.000.000	452.000.000	452.000.000	102,1

Temeljem zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 450.000.000,00 kuna. Iznos od 2.000.000 kuna planira se zbog sufinanciranja projekta izrade novog informacijsko-upravljačkog sustava praćenja prometovanja vlakova kao osnovnog tehnološkog sustava HŽ Infrastruktura d.o.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje iskoristivosti željezničkih infrastrukturnih kapaciteta	Uredno izvršenje voznog reda i unapređenje organizacije željezničkog prometa	VKM (Mil)	21,0	HŽI	21,6	22,0	22,5

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. temeljem čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori);

Zakon o potvrđivanju protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a);

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13, 73/17);

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15, 70/17);

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14);

Zakon o kombiniranom prijevozu (NN 120/16);

Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu (NN 5/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570491	222.538	3.824.695	10.020.000	10.020.000	10.020.000	262,0

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. Nakon grace perioda u kojem su bila samo plaćanja kamata, u 2019. počinje isplata glavnice na godišnjoj razini u iznosu od 2,870 mil kn.

Temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16), Ministarstvo je izradilo Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta uz suglasnost Europske komisije (06. studenog 2017.) u iznosu od 2.000.000,00 kuna godišnje kojim će se iz državnog proračuna davati sredstva za poticanje kombiniranog prijevoza tereta. U planu je i program integriranog javnog prijevoza u iznosu od 1.800.000,00 kuna kao i program sufinanciranja stipendija učenika i redovitih studenata željezničkog smjera u iznosu od 200.000,00 kuna.

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 2018. godinu bila je u iznosu od 146.855,10 kuna (23.148,59 CHF) te se predviđa iznos od 150.000,00 kuna na godišnjoj razini zbog promjene tečaja.

Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta („Narodne novine” broj. 79/07) dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao javne ovlasti u iznosu od 150.000,00 kuna. Ugovor o financiranju dijela poslova Komore za 2019. odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz državnog proračuna radi održanja djelatnosti, održavanja državnih ispita, predavanja za stjecanje statusa ovlaštenih inženjera i strukovne organiziranosti.

Za intelektualne usluge planiraju se troškovi za izradu Access baze podataka kao i godišnje revizije za praćenje ugovora o javnim uslugama temeljem Ugovora o javnim uslugama u planiranom iznosu do 850.000,00 kao i ostala nematerijalna imovina u iznosu od 450.000,00. Zaposleno je više djelatnika te su predviđena stručna usavršavanja istih u iznosu od 220.000,00 kuna.

U sklopu priprema za predsjedanje EU i daljnje aktivne uloge, planira se više službenih putovanja (80.000,00), organizacije konferencija i stručnih skupova (1.200.000,00), a time i povećani troškovi reprezentacije (50.000,00).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje prevezenih TEU jedinica	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih TEU jedinica	%	0	MMPI	0,5	1,0	1,5

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13, 73/17),

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15, 70/17),

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14),

Zakon o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17),

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza

Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761011	441.667.000	441.900.000	442.000.000	442.000.000	474.000.000	100,0

Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (UJU) je ugovor o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i dopunjene Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povjerava društvu HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika, pružanje usluga kojima će jamčiti transparentnost i obavljanje usluga javnog željezničkog putničkog prijevoza na svim dionicama kroz Republiku Hrvatsku, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Iznosi naknade za pruženu uslugu prijevoza putnika od općeg gospodarskog interesa za 2019., 2020. i 2021. godinu ovise o volumenu prijevozne usluge.

IZRAČUN:

Prosječni operativni trošak vlaka (bez troška željezničkih vozila) x planirani vlak kilometar +

34,4798 x 15.085.029 +

Prosječni trošak željezničkih vozila x planirani vozilo kilometar +

4,9201 x 52.988.224 +

Prosječni trošak autobusa x planirani autobus kilometar –

5,0469 x 607.682 –

Planirani prihod od prodaje karata – / +

341.903.055

Kazne / Bonus

0

= Potrebni iznos godišnjeg PSO-a

= 442.000.000

Gdje :

Operativni trošak vlaka uključuje => Trošak strojovođa i pomoćnika, vlakopratnje, naknade osoba na vlaku, pratitelji WL i BC vagona, naknade svim radnicima, ostali zaposleni, ostala amortizacija, održavanje ostalih sredstava, ostale vanjse vlak usluge, usluge informatike, ostala energija

Trošak željezničkih vozila uključuje => vuča, TPV, amortizacija željezničkih vozila, čišćenje željezničkih vozila, održavanje željezničkih vozila, manevra, financijski rashodi, materijal i rezervni dijelovi, nematerijalni troškovi prodanog materijala

Trošak autobusa => trošak ugovorenih i izvanrednih autobusa

Prihodi od prodaje karata => Prihod od prijevoza putnika vlakom, RIC i prihodi od prijevoza putnika autobusom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prevezenih putnika (godišnja vrijednost)	Poticanjem željezničkog prijevoza i pružanjem usluge putničkog željezničkog prijevoza na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	21.263	HŽPP	21.139	21.560	21.991

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06545	301.551.601	316.670.500	326.617.100	327.122.600	329.256.100	103,1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3116	301.551.601	316.670.500	326.617.100	327.122.600	329.256.100	103,1

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	-	-

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570323	297.304.040	312.000.000	316.000.000	319.500.000	323.800.000	101,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	13.506.173	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.510.000	13.515.000	13.520.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.294.172	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.300.000	3.305.000	3.310.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587023	2.997.158	3.255.900	3.247.500	3.249.500	3.283.000	99,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587053	1.201.588	1.333.000	7.300.000	4.300.000	2.100.000	547,6

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. Obzirom da u 2019. godini ističe većina otočnih iskaznica planiran je znatno veći iznos sredstva u 2019. godini za podmirenje obveza prema dobavljaču s kojim Agencija ima sklopljen ugovor za izradu novih iskaznica, a za koje će korisnici prilikom izrade izvršiti uplate u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	-	-

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K587052	48.815	81.600	69.600	73.100	73.100	85,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06550	23.119.902	33.121.829	37.624.800	45.502.300	33.291.000	113,6

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3111	11.069.936	8.816.829	11.408.100	8.565.600	00	129,4

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj projekta o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	Broj	5	AVP	5	5	2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810052	9.370.814	3.686.949	2.868.400	1.059.900	00	77,8

Agencija za vodne putove je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka

Kroz projekt je nabavljeno plovilo za obilježavnje plovnog puta i gliser sa opremom za snimanje. Za usluge izrade prognostičkog modela i uspostave rada vodomjernih postaja, Nacionalnu aplikaciju za upravljanje vodnim putovima i Transnacionalnu aplikacija za upravljanje vodnim putovima – planirana su sredstva od 2.201.500,00 kuna. Za uredsku opremu za provedbu pilot aktivnosti projekta planirano je 171.000,00. Za plaće djelatnika u projektu i ostale materijalne rashode planirano je 899.800,00 kuna te za troškove osiguranja i održavanja nabavljenih plovila i opreme planirano je 656.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	90	AVP	100	100	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810053	1.550.137	2.386.500	5.490.700	4.282.700	00	230,1

RIS COMEX je višekorisnički projekt u kojem sudjeluje 15 projektnih partnera iz 13 zemalja EU pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Projekt je fnanciran od strane CEF-a a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine i trajat će do kraja 2020. godine. Projekt RIS COMEX ima za cilj provedbu i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa na temelju operativne razmjene podataka RIS-a. Takve RIS usluge omogućit će upravljanje prometom od strane javnih ustanova i tijela državne uprave te upravljanje prometom od strane logističkog sektora.

Projektom su planirana sredstva u iznosu od 9.773.400,00 za usluge upravljanja projektom, pripremu RIS koridora, implementaciju RIS koridora te održivost RIS koridora. Za nabavu opreme planirana su sredstva u iznosu od 1.610.000,00 kuna, sredstva za plaće i materijalne rashode u iznosu od 2.228.400,00 kuna te sredstva za usluge upravljanja projektom i pripreme impelemntacije RIS koridora u iznosu od 5.935.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe.	%	39	AVP	75	100	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810054	140.785	520.000	315.000	00	00	60,6

Projekt Danube STREAM (Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management) sufinanciran je u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube TransnationalProgramme). Implementacija projekta Danube STREAM započela je 01. siječnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci. Kao ekološki prihvatljiv i siguran način transporta, unutrarnji vodni putovi predstavljaju značajan faktor ekonomskog rasta i konkurentnosti u Podunavlju. Transnacionalne i usklađene informacije vezane za prometnu infrastrukturu cijelog Dunavskog prometnog koridora predstavljaju važan preduvjet za ispunjenje potreba korisnika.

Cilj projekta Danube STREAM je uspostava i očuvanje efikasne i ekološki prihvatljive prometne mreže Dunava i njegovih pritoka, razvijajući efektivno upravljanje mrežom plovnih putova. Također, u cilju sinkronizacije zajedničkih standarda i alata, rezultati projekta uključuju informacijske usluge orijentirane ka korisnicima plovnih putova. Osnovne tematske oblasti u okviru projekta se odnose na usuglašavanje kvalitete informacija o plovidbi i plovidbenim uvjetima, koordinirano upravljanje vodnim putovima kroz alate za upravljanje vodnim putovima i suradnju u području provođenja mjera održavanja vodnih putova uz poštivanje principa zaštite životne sredine, kao i na stratešku suradnju. Tokom trajanja projekta, različiti pilot testovi će biti provedeni koji će osigurati unapređenje infrastrukture vodnih putova kao i njihovo održavanje, oslanjajući se na inovativne tehnologije. Projekt Danube STREAM je nastavak suradnje Agencije za vodne putove sa drugim administracijama za vodne putove započete 2009. godine kroz projekte realizirane u okviru Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa (SEE). Međunarodni konzorcij koji implementira ovaj projekt, pored Agencije za vodne putove, čine viadonau – austrijska kompanija za plovne putove, kao vodeći partner na projektu (Austrija), SVP – slovačka kompanija za upravljanje vodama (Slovačka), OVF – Generalna direkcija za upravljanje vodama (Mađarska), RSOE – Nacionalna asocijacija za radio signale i komunikacije (Mađarska),PLOVPUT-Direkcija za vodne puteve (Srbija), AFDJ – Riječna administracija za donji Dunav – Galac (Rumunjska), ACN – Administracija za plovne kanale (Rumunjska) i EAEMDR – Izvršna agencija za istraživanje i održavanje rijeke Dunav (Bugarska).

Planirana su sredstva za usluge održavanja aplikacije u iznosu od 7.000,00 kuna te sredstva za plaće i materijalne rashode planirana u iznosu od 308.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj integracije podataka u zajednički informacijski sustav	Korištenje i razmjena podataka kroz zajednički informacijski sustav	%	75	AVP	100	0	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810055	8.200	711.200	52.000	00	00	7,3

Agencija za vodne putove je zajedno sa Vodnom direkcijom južnog zadunavlja iz Pečuha na prvom pozivu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. prijavila projektni prijedlog DRAWA koji je odobren u ožujku 2017.g. Implementacija projekta započela je 2018. godine , a trajanje projekta je 20 mjeseci. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do povećanja tzv. ekoturizma, seoskog turizma ili avanturističkog turizma. Održivi razvoj te raznolikost unutar turističke ponude postali su glavni čimbenici u području zaštite okoliša. Vodni turizam (avanturistički turizam) postao je vrlo popularan međutim na području rijeke Drave još nije

dovoljno zaživio. Projektom DRAWA mađarski partneri izvršili su hidrografsko snimanje 198,6 km rijeke, te će izradit model rijeke Drave i digitalne plovidbene karte. Agencija će kroz projekt izradu trilingualni turistički vodič i priručnik u koji će pored atrakcija, mjesta za razgledavanje bit će uključene tematske staze, predložene turističke rute i organizirane izlete kako bi vodni turizam učinili još privlačnijim. Također će se izraditi trojezična mobilna aplikacija koja bi omogućila korisnicima planiranje vodenih aktivnosti na siguran i učinkovit način. Nadalje, korisnicima vodnog puta rijeke Drave, posebno brodarima, omogućit će se bolja preglednost trenutnih prijevoza plovnim putom rijeke.

Planirana su sredstva za plaće i ostale materijalne troškove u iznosu od 52.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj riječnih kilometara pokrivenih trojezičnom aplikacijom	Izrada trojezične aplikacije	rkm	0	AVP	198,6	0	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810056	00	1.512.180	2.682.000	3.223.000	00	177,4

Projekt Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Projektne dokumentacije za kritičnu dionicu rijeke Save sufinanciran je kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF). Grant ugovor potpisan u listopadu 2017. godine. Implementacija projekta započela je 2018. godine, a predviđeni završetak je 2020. godine.

Projekt će doprinijeti implementaciji „Master plana rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“, potpisanog od strane Ministara transporta u prosincu 2014. godine . Cilj Master plana je osigurati dobar navigacijski status kroz cijelu godinu osiguravajući minimalnu razinu usluga uzduž cijelog Dunava i njegovih pritoka, odnosno u ovom slučaju omogućiti kontinuiranu plovidbu rijekom Savom. Plovni put rijeke Save klasificiran je kao međunarodni plovni put IV. klase plovnosti od granice sa Republikom Srbijom (rkm 211) do Siska (rkm 594). Trenutno plovni put ne udovoljava uvjetima IV. klase plovnosti odnosno ne omogućava nesmetanu plovidbu kroz 300 dana u godini za plovila sa maksimalnim gazom od 2,5m. Jedna od kritičnih dionica je dionica Jaruge-Novi grad za koju će Agencija za vodne putove , kao provedbeno tijelo, kroz projekt izraditi Studiju utjecaja na okoliš i projektnu dokumentaciju, a na osnovu kojih će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova.

Kroz trogodišnje razdoblje 2019.-2021. za usluge izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta planiran je iznos od 5.307.000,00 kuna dok je za plaće djelatnika na projektu i materijalne troškove planiran iznos od 598.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	0	AVP	60	100	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3115	12.049.966	24.305.000	26.216.700	36.936.700	33.291.000	107,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A570448	5.954.293	7.186.000	7.386.700	7.516.700	7.661.000	102,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810001	5.705.336	13.669.000	14.180.000	23.850.000	20.080.000	103,7

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 u trogodišnjem proračunskom razdoblju 2019.2021. planirano je ukupno 29.300.000,00 kuna. Za izradu ENC karata 770.000,00 kune, izrada podloga, projekata i studija 5.820.000,00 te za usluge izrade elaborata i monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena 2.400.000,00 kuna. Planirani iznos za izgradnju vodnih građevina (T pero) je 16.800.000,00 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 150.000,00 kuna. Iznos od 1.600.000,00 kuna planiran je za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Lučkoj upravi Sisak (komunalno pristanište u Sisku).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810006	105.140	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	133,3

Projekt se odnosi na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. U proračunskom razdoblju 2019.-2021. planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala te usluge monitoringa šumskih ekosustava čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju studije o utjecaju na okoliš.

Za izradu studije opravdanosti planirano je prema procjenama 11.000.000,00 kuna za te za usluge monitoring šumskih ekosustava planirani iznos je 3.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810023	249.159	150.000	350.000	270.000	250.000	233,3

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka Agencije za vodne putove. Kroz projekt su planirani rashodi najma 2 službena vozila ugovorom o operativnom leasingu te nabava dva nova nakon isteka leasinga. Zbog projekata koje provodi Agencija česta su putovanja na sastanke dionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovora o operativnom leasingu	Obnova voznog parka kroz operativni leasing	broj	2	AVP	2	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K810024	36.037	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana za službena plovila	broj	0	AVP	1	1	2

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
45228	4.479.846	5.712.000	5.715.000	5.738.000	5.818.000	100,1
48031	2.211.438	3.200.000	3.363.000	3.300.000	3.381.000	105,1
49083	62.707.708	96.530.000	130.110.000	115.376.000	86.386.000	134,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
45228	4.479.846	5.712.000	5.715.000	5.738.000	5.818.000	100,1

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3118	4.479.846	5.712.000	5.715.000	5.738.000	5.818.000	100,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	635	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	650	665	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A840001	4.344.706	5.117.000	5.326.000	5.143.000	5.223.000	104,1

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 2019. godini planirani su u iznosu od 3.712.000,00 kn na bazi 16 zaposlenih u 2018. 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).

Za 2020. godinu planiran je iznos jednak iznosu 2019. godine od 3.712.000,00 kn, a za 2021. godini planirano je blago povećanje ovih rashoda iz razloga korekcije za minuli rad i planiranog porasta broja zaposlenih u iznos od 3.787.000,00 kn.

Prosječni bruto troškovi (bruto I, bruto II, neoporezive naknade i dodaci) (18.100,00 kn) * broj zaposlenika (17) * 12 mjeseci = 3.692.400,00 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 2019. godini planirani su u iznosu od 1.428.000,00 kn, dok su isti za 2020. i 2021. 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 i Ministarstva financija) (30.000,00 kn) * 12 mjeseci + režijski troškovi (energija, telefon, pošta, komunalne usluge, tekuće održavanje) (25.000,00 kn) * 12 mjeseci + intelektualne usluge (6.000,00 kn) * 12 mjeseci = 732.000,00 kn (rashodi za materijal, energiju i usluge)

Naknada (3000,00 kn) * članovi Upravnog vijeća (5) * 12 mjeseci = 180.000,00 kn (ostali nespomenuti rashodi)

Instrumenti, uređaju i strojevi (kolosiječno mjerilo za inspekcijski nadzor građevinskog podsustava) (125.000,00 kn) prema potrebama i planu nabave Uprave za poslove inspekcije (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) = 125.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	573	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	590	600	600

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 i 127/17, članak 111.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A840004	25.000	362.000	273.000	408.000	408.000	75,4

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/Gž R-1772/16- Potraživanje zaposlenika (1 zaposlenik 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 je predmet Pr-2592/15 djelomično pravomoćno okončan, tj. obveza isplate novčanih sredstava izvršena je za 3 zaposlenika, ostao je predmet Pr-2592/15/Gž R-1772/16 po kojem su planirana sredstva za isplatu naknade štete jednom zaposleniku u iznosu od 25.000,00 kn. Predmeti Pr-1562/16-3 i Pr-2218/16-2 još su u prvostupanjskom postupku, a za njihovu eventualnu isplatu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn . Uz navedeno potrebno je planirati sredstva za troškove intelektualnih usluga odvjetnika (25.000,00 kn), sudskih postupaka (20.000,00) i troškove zateznih kamata (30.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje pravomoćnih sudskih odluka	Pravodobnim izvršavanjem pravomoćnih sudskih odluka utječe se na smanjenje potencijalnih vezanih novih sporova kao i na smanjenje dodatnih troškova (zatezne kamate, pristojbe, intelektualne usluge)	broj	1	Obrazac praćenja obveza po sudskim sporovima	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K840002	110.140	233.000	116.000	187.000	187.000	49,8

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa u iznosu od 5.000,00 kn. Iznos od 40.000,00 kn planiran je za pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme kao i za potrebe ažuriranja postojećih računalnih baza.

Na razini 41 sredstva se planiraju prvenstveno za nabavu korisničkih licenci, a sve u procijenjenom iznosu od 20.000,00 kn.

Na razini 42, sredstva se planiraju isključivo za nabavu nove informatičke opreme potrebne za rad novih zaposlenika te ulaganje u računalne programe,a sve u procijenjenom iznosu od 50.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje grešaka na serveru na godišnjoj razini	Smanjenje grešaka na serveru utječe na poboljšanje podrške IT sustava, a samim time i kvalitetu rada Agencije	broj	725	Mjesečni izvještaji mrežnog sustava	200	150	100

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
48031	2.211.438	3.200.000	3.363.000	3.300.000	3.381.000	105,1

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3117	2.211.438	3.200.000	3.363.000	3.300.000	3.381.000	105,1

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izdanih sigurnosnih preporuka nakon ili tijekom istrage i/ili analize (godišnja vrijednost)	Izdavanjem sigurnosnih preporuka preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	Broj	10	AIN	10	10	10

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, 110/15 i 70/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A870003	2.130.730	3.107.000	3.270.000	3.207.000	3.288.000	105,2

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Agencija trenutno ima 7 (sedam) zaposlenih, od čega 4 raspoređena 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 2019. godine je radi redovnog obavljanja stručnih poslova nužno zaposliti još najmanje 4 (četvero) 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 i što taj broj 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 ostvaruju se tijekom 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	%	47	AIN	48	49	50

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, 110/15 i 70/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K870001	80.707	93.000	93.000	93.000	93.000	100,0

Cilj ove aktivnosti 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 ove aktivnosti 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.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
49083	62.707.708	96.530.000	130.110.000	115.376.000	86.386.000	134,8

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3113	62.707.708	96.530.000	130.110.000	115.376.000	86.386.000	134,8

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj provedenih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	broj	503	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	438	450	450

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A909001	62.707.708	96.530.000	130.110.000	115.376.000	86.386.000	134,8

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.

Povećanje financijskog plana u 2019. i 2020. godini u odnosu na 2018. godinu rezultat je planiranih aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji zgrade u Krajiškoj ulici u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06560	15.463.303	19.946.320	25.607.000	23.100.000	22.940.000	128,4

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3109	15.463.303	19.946.320	25.607.000	23.100.000	22.940.000	128,4

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	137	HHI	147	157	167

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 i 52/2018), 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 2019.-2021. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A663000	12.812.779	17.024.320	19.774.000	18.349.000	19.219.000	116,2

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 2019. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere navigacijski prioritetnih područja. Težište će biti na akvatoriju Splitskih vrata, šire područje o. Oruda i pličine Palacol, Srednji kanal, Zadarski kanal, Pašmanski kanal i drugo, te obrada podataka izmjerenih područja i modeliranje topografije morskog dna te izrada osnovnih kartografskih izvornika, tj. hidrografskih originala na temelju kojih se izrađuju pomorske karte i planovi. Temeljem prikupljenim podaci značajno se unapređuje stanje sigurnosti plovidbe.

Pored navedenih državnih izmjera planira se i hidrografska izmjera utvrđenih prioriteta manjih luka otvorenih za javni promet na kojim je došlo do značajnijih zahvata na pomorskom dobru u smislu nadogradnja, proširenja, rekonstrukcija i promjena dubina..

Za svu realiziranu hidrografsku izmjeru predviđa se obrada i publiciranje izmjerenih podatka u službenim izdanjima 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A663007	32.304	146.000	146.000	146.000	146.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), čl. 15.

Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama ipublikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetia iz rade, izdavanja i održavanja („Narodne novine“ br. 42/2016), čl. 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K663002	1.509.432	1.295.000	5.006.000	2.505.000	3.525.000	386,6

U 2019. godini planira se dinamičan nastavak projekta Uspostave hidrografskog informacijskog sustava (HIS) odnosno infrastrukture prostornih podataka za more (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI), a kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NSDI). Uspostava HIS-a propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

HIS je složeni sustav namijenjen je prikupljanju podataka hidrografskih izmjera, kako od strane HHI-a, isto tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu s zakonom i podzakonskim aktima. Prikupljeni podaci bi se analizirali i verificirali s ciljem stvaranja sveobuhvatne baze podataka koja bi se koristila kako za unapređenje sigurnosti plovidbe, izradu papiranih i elektroničkih pomorskih karata, tako i za druge gospodarske i administrativne potrebe i bila bi u svom osnovnom segmentu javno dostupna putem odgovarajućeg web portala. Razvojem tehnologije i mjernih metoda povećava se količina prikupljenih prostornih podataka. Tako INSPIRE direktiva 2007/2/EZ Europskog paralmenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, te odredbe Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definiraju hidrografske podatke kao prostorne podatke koje su dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Sama direktiva ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, već nalaže harmonizaciju postojećih podataka. Važna komponenta HIS-a je pomorski katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju, kao i informacije o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskog dna i morskoga podmorja, kao i sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti u HIS u planskom razdoblju odnose se na nabavu i implementaciju programskih sustava i rješenja i to za obradu hidrografskih podataka i baze batimetrijskih podataka. Isto će osigurati povezivanje cjelokupne proizvodne linije i baze podataka u jedan cjeloviti hidrografsko proizvodni programski sustav. U predstojećem razdoblju dio sredstava biti će usmjeren na nabavljanje odgovarajuće opreme: višesnopnog dubinomjera i valografske plutača koja bi, opremljena mjernim uređajima, bila korištena za mjerenje različitih parametara, te bi bila dio buduće valografske mreže. Svi izmjereni podaci bili bi dostupni u realnom vremenu kroz razvijenu web aplikaciju AdriaticSea online.

U sklopu uspostave HIS-a planirano 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.

Pokazatelji rezultata u ovom slučaju je apsolutni broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	apsolutni broj tiskanih izdanja	broj	14.678	HHI	15.000	16.000	17.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K663006	146.342	1.170.000	681.000	2.100.000	50.000	58,2

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila u 2019. i 2020. godini, te višenamjenske brodice namijenjene provođenju terenskih istraživanja u 2020. godini, a sve sukladno potrebama Hrvatskog hidrografskog instituta.

Naime, Hrvatski hidrografski institut ima u svom sastavu 7 službenih vozila, od kojih su 6 vozila starosti od 9 – 21 godinu. Kroz razdoblje od 10 godina nisu nabavljana službena vozila, pa se stoga tijekom 2017. godine započelo s obnovom voznog parka, budući su 6 od ukupno 7 vozila prešla od 180.000 – 300.000 kilometara, te su u potpunosti dotrajala i 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, u 2019. godini planira se dodatno ulaganje na brodu dobavom elektro-hidrauličnog wincha za uređaj Side Scan Sonar, čime se poboljšavaju performanse istraživačkog broda i djelotvornost prilikom obavljanja terenskih zadaća.

U 2019. godini nabavila bi se dva službena vozilo namijenjeno prijevozu djelatnika i opreme. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nabavljenih službenih vozila	Povećanje broja nabavljenih službenih vozila	kom	2	HHI	2	1	0

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

HAKOM je osnovan 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 HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (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 i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17). 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 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
06565	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103,5

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3107	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103,5

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	%	9,38	Godišnji program rada HAKOMa za 2019. godinu	>12	>15	>18

Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Godišnji program rada HAKOMa za 2019. 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 8. i članak 11. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17);

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A917001	00	86.675.200	89.700.000	86.400.000	86.080.000	103,5

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.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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.	%	24,44	Godišnje izvješće o radu HAKOMa	45	60	80
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Godišnje izvješće o radu HAKOMa	700	700	700

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07605	154.923.018	404.972.880	546.619.624	502.059.443	476.208.896	135,0

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3501	71.272.394	98.395.388	77.134.633	76.505.745	87.882.745	78,4

Cilj 1. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenje i provođenja akata za provedbu prostornih planova odnosno akata za uređenje

Cilj 2. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akta te transparentno postupanje		%	80	MGIPU	80	88	90
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538049	2.631.111	10.025.000	460.000	00	00	4,6

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 akata 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. 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.

Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava eDozvola, a u tijeku je 3. faza nadogradnje sustava eDozvola koja će se nadograditi podmodulom eKonferencija, kojom će se nadograditi postojeći sustav eDozvola, a sadržavat će elektronsku oglasnu ploču s podacima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima. Trenutno je akte potrebno dostaviti i povratno zaprimiti očitovanje javnopravnih tijela van sustava eDozvola te zaprimljene povratne podatke dodatno unijeti u sustav eDozvola, što je vremenski zahtjevno i neučinkovito. eKonferencija će omogućiti da se aktivnosti vezane za postupanje relevantnih javnopravnih tijela vode kroz jedinstveno mjesto komunikacije, dostupno kroz web portal sustava eDozvola. To također uključuje digitalno potpisanu dokumentaciju (i projekte) učitanu u sustav prilikom elektroničke predaje zahtjeva. U tijeku je prikupljanje podataka o službenicima javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola, i biti će uključen u rad eKonferencije. Nakon toga se planira održavanje prezentacija i radionica za korisnike tog sustava.

Nadogradnja sustava eDozvola podmodulom eKonferencija prepoznata kao aktivnosti u sklopu reformske mjere čiji je nositelj Ministarstvo uprave, a to je mjera 1.1.4. Unapređenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte u Nacionalnom Planu Reformi 2018. Razvoj e-usluga u području prostornog uređenja od ključne je važnosti za poboljšanje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti rada javne uprave u ovom području čime se izravno doprinosi i poboljšanju ukupne investicijske klime, većem stupnju zadovoljstva korisnika, kao i daljnjem napretku RH kao digitalno zrelog društva i ekonomije. Napredovanje te aktivnosti prati se kroz EU Semestar.

Također će se omogućiti predaju zahtjeva za dozvolom elektroničkim putem preko sustava e-Građani, a kroz uvođenje digitalnog potpisa službenika te osigurati dostava elektroničkih akata u korisnički pretinac sustava e-Građani (i budućeg sustava ePoslovanje). Svaki korisnik javnog portala će biti u mogućnosti priložiti elektronski dokumentaciju vezanu za zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese. Priprema se uvođenje potpunog elektroničkog poslovanja. Cilj je postići da se akti za gradnju u cijeloj zemlji izdaju na standardiziran način elektronskim putem.

Uz eDozvolu planira se izrada novog modula eArhiva koja se planira kao poslovni proces u kojem će se razraditi metode i procesi digitalizacije arhivske građe u pogledu već prethodno izdanih, kao i novih akata za provedbu prostornih planova.

eArhiva će služiti za pohranu, pregled i pretraživanje metapodataka arhivske građe nastale u sustavu te će omogućiti pripremu budućeg uvoza digitalizirane arhivske građe nastale u vanjskim sustavima. Obuhvatio bi dozvole izdane nakon 15. veljače 2018., pa do uvođenja sustava eDozvola. Izradom eArhiva dozvola stvorit će se pretpostavke za unos izdanih dozvola u digitalnom obliku te pretraživanje istih elektronskim putem. Krajnji korisnici e-usluge će biti tijela državne i javne uprave te podnositelji zahtjeva i stranke u postupku.

Uz izradu modula eArhiva, vezano uz digitalizaciju akata za gradnju, u rujnu 2018. započele su dvije aktivnosti – izrada projektnog zadatka za postavljanje parametara digitalizacije i pilot projekt skeniranja uzorka dokumentacije u odabranim uredima koji sudjeluju u tom pilot projektu.

Nadalje, sklopljen je Ugovor o provedbi projekta 'ePIC - Electronic Public Identification Croatia' između nadležne agencije Europske komisije (INEA) i hrvatskog konzorcija kojeg čine Financijska agencija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Narodne novine d.d. Projekt se sufinancira se iz programa CEF - Connecting Europe Facility – Telecom (Instrument za povezivanje Europe – Telekom). Temeljem dodijeljenih sredstava Ministarstvo je sklopilo ugovor za programsko rješenje kojim će se omogućiti građanima Europske unije da putem svojih vjerodajnica, koje su drugačije od našeg OIB sustava, mogu pristupiti sustavu eDozvola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538050	2.713.400	6.490.000	2.320.000	2.270.000	2.270.000	35,7

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

Zakonske i druge pravne osnove Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredio Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013);SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006.

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja".

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538065	35.433	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 prihvatljivi 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 29/18), čl. 28., 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538067	84.518	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0

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 GISa ili sličnih alata. (stavka A 538067 proračuna – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa).

S ciljem izrade što kavlitetnijih nacrta niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi ZOPU i ZOG, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Troškovi za rad članova navedenih povjerenstava osiguravaju se iz stavke A 538067 proračuna – naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjerenstava i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu		dani	100	MGIPU	90	85	80
Izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu		dani	100	MGIPU	90	85	80

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A538075	1.028	6.771.888	22.270.888	22.230.000	32.730.000	328,9

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 eDozvola i eArhiv dozvola, procjenom vrijednosti nekretnina (modul eNekretnine) i nadzorom gradnje (modul eInspekcija).

Tijekom 2018. godine učinjene su značajne dopune sustava, prvenstveno objavom podataka iz eDozvole na geoportalu ISPU. Time je učinjen veliki napredak u stvaranju jedinstvenog sustava podataka na području čitave RH. Želi se omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH (eDozvola), da iz bilo kojeg ureda postoje ažurna izvješća u sustavu eDozvole te da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15.). Korisnicima je dostupan određeni set podataka o aktima, a u daljnjem razvoju se planira omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, naravno, ovisno o ovlastima određene stranke odnosno službene osobe.

Svaki korisnik javnog portala treba biti u mogućnosti priložiti elektronski dokumentaciju vezanu za zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.

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.

Ministarstvo je započelo s radnjama vezanim uz uspostavu baze podataka (eArhiva) svih zahvata u prostoru koji će biti dostupni svim zainteresiranim državnim tijelima i koordinaciju sa svim sudionicima u gradnji sa svrhom sređivanja stanja u prostoru i stvaranja zajedničke arhive već izdanih akata koja je u neposrednoj vezi sa elektroničkim sustavom za izdavanje akata. Planirano je i zaprimanje potpunog zahtjeva uključujući i projektne dokumentacije u elektroničkom obliku koja bi se također trajno spremala kroz navedeni modul eArhive. Tako bi se osigurao cjeloviti sustav provedbe prostornih planova elektroničkim putem. Krajnji cilj Ministarstva je uspostava objedinjenog i transparentnog sustava informacija o zahvatima o prostoru uspostavom cjelovite baze podataka koja bi povezala podatke o postojećem stanju i korištenju prostora, uključujući i podatke o nekretninama i vlasništvu, prostornim planovima na snazi kao i prostornim planovima u izradi, namjeni prostora i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima, upravnim i drugim aktima nadležnih javnopravnih tijela, uporabe i uklanjanja građevina kao i sektorskim strategijama, studijama i drugim dokumentnima. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je zamišljen kao platforma koja obuhvaća pojedinačne aplikacije module. Moduli predstavljaju samostalne računalne aplikacije uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu.

Nastavak implementacije modula eDozvole za izdavanje akata kojima se odobrava gradnja ima za cilj stvaranje jedinstvenog sustava koji će omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH, da postoje ažurna izvješća u sustavu eDozvole te da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način. Također će se omogućiti predaju zahtjeva za dozvolom elektroničkim putem preko sustava e-Građani, a kroz uvođenje digitalnog potpisa službenika te osigurati dostava elektroničkih akata u korisnički pretinac sustava e-Građani (i budućeg sustava ePoslovanje). Planira se cijeli niz nadogradnji koje će postupak dobivanja dozvole dodatno pojednostaviti i vremenski skratiti poput primjene mogućnosti plaćanja pristojbi elektroničkim putem preko modula e-Pristojbe. Cilj je postići da se akti za gradnju u cijeloj zemlji izdaju na standardiziran način elektronskim putem.

eArhiv dozvola je podmodul kojim će se nadograditi postojeći sustav eDozvola, a služit će za pohranu, pregled i pretraživanje metapodataka arhivske građe nastale u sustavu te će omogućiti pripremu budućeg uvoza digitalizirane arhivske građe nastale u vanjskim sustavima. Obuhvatio bi građevinske dozvole izdane nakon 15. veljače 2018., ali

i one izdane prije uvođenja sustava eDozvola. Izradom eArhiva dozvola stvorit će se pretpostavke za unos izdanih dozvola u digitalnom obliku te pretraživanje istih elektronskim putem. Krajnji korisnici e-usluge će biti tijela državne i javne uprave te podnositelji zahtjeva i stranke u postupku.

eKonferencija je podmodul kojom će se nadograditi postojeći sustav eDozvola, a sadržavat će elektronsku oglasnu ploču s podacima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima. Trenutno je akte potrebno dostaviti i povratno zaprimiti očitovanje javnopravnih tijela van sustava e-Dozvola te zaprimljene povratne podatke dodatno unijeti u sustav eDozvola, što je vremenski zahtjevno i neučinkovito. eKonferencija će omogućiti da se aktivnosti vezane za postupanje relevantnih javnopravnih tijela vode kroz jedinstveno mjesto komunikacije, dostupno kroz web portal sustava eDozvola. To također uključuje digitalno potpisanu dokumentaciju (i projekte) učitanu u sustav prilikom elektroničke predaje zahtjeva.

Predviđa se dodavanje priloga putem javnog portala - ovom funkcionalnošću se otvara put prema digitalizaciji postupanja. Svaki korisnik javnog portala mora biti u mogućnosti priložiti elektronski dokumentaciju vezanu za zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev. Priprema se uvođenje potpunog elektroničkog poslovanja (digitalno potpisani izlazni akti i prihvaćanje elektroničkih zahtjeva i priloga dostavljenih on-line).

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine" broj 70/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576007	57.999.402	64.160.000	40.606.345	40.776.345	44.751.345	63,3

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 267 djelatnika

Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dok se u 2019. godini planira zaposliti još 8 osoba za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika, stručno usavršavanje, redovni režijski troškovi, naknade i sl.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576150	3.164.670	3.630.000	1.961.000	1.833.000	1.550.000	54,0

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 Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine. Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja.

U cilju stvaranja uvjeta za daljnji razvoj pojedinih jedinica regionalne i lokalne uprave i samouprave, Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, a u skladu s Odlukom

o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prilikom raspodjele sredstava uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji:

- Stupanj razvijenosti podnositelja zahtjeva prema Odluci o razvrstavanju JLP(R)S ("Narodne novine", br.132 /17);

- Specifična obilježja podnositelja zahtjeva (status utvrđen Zakonom o BPP-u ili Zakonom o otocima)

- vrsta plana (PPŽ, PPUO, PPUG, UPU, DPU)

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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
Povećanje postotka izrađenosti prostornih planova za koje je dana financijska pomoć		%	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A576181	1.782.825	2.400.000	1.641.300	1.641.300	1.641.300	68,4

Ova aktivnost obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576192	73.025	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576270	240.042	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576155	389.848	1.000.000	983.300	983.300	983.300	98,3

Sredstva na navedenoj aktivnosti utrošena su na redovito održavanje, režijske troškove, incidentno održavanje, održavanje zbog povećanja sigurnosti, održavanje i nabava uredske opreme uslijed zapošljavanja novih službenika ili promjena ustrojstva odnosno organizacije rada Ministarstva i slično. Između ostaloga, ova aktivnost uključuje održavanje klima uređaja, fotokopirnih uređaja, održavanje sustava grijanja u zgradama Ministarstva.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576157	1.942.091	3.000.000	3.138.300	3.138.300	3.138.300	104,6

Informatika uz pomoć vanjskih tvrtki vrši nadzor informatičkog i komunikacijskog sustava Ministarstva kako bi svi aplikacijski sustavi radili pouzdano, obavljaju se složeni poslove iz područja informatizacije pojedinih ustrojstvenih jedinica, radi se na stalnom unapređenju informacijskog sustava, odnosno prati i kontrolira izvedba te se koordiniraju projekti na informatičkim sustavima.

Informatika radi na smanjenju konačnih troškova unutar informacijskog i telekomunikacijskog sustava uvođenjem novih tehnologija, radom u oblaku (posebno migracijom u „Državni oblak“ odnosno u Centar dijeljenih usluga), skeniranjem i digitalizacijom dokumenata, podizanjem postotka elektroničke komunikacije umjesto pismene, uvođenjem kontroliranih uređaja za ispis u najmu i slično. Da bi se ukupni proračun smanjio potrebno je da se završe određeni projekti poput migraciju u CDU, otpis uređaja koji troše skupocjene tonere, digitalizacija poslovnih procesa itd. U slijedećem prijelaznom razdoblju su upravo za te projekte potrebna određena sredstva.

Informatika zaprima i obrađuje zahtjeve za nabavu hardverske opreme i softvera i licenci te prosljeđuje nadležnim službama na realizaciju.

Informatika daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad.

U redovnim poslovima Pisarnice kao što su zaprimanje i pregled pismena i drugih dokumenata, njegovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otpremanje, razvođenje i njihovo čuvanja u pismohrani sve više se uvodi digitalizacija i elektronička komunikacija, te se uvodi povezivanje određenih zbirki podataka, a posebno navodimo spajanje na državni sustav ZUP IT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjiti na minimum broj neradnih dana službenika koji su uzrokovani nepouzdanošću informatičkog i telekomunikacijskog sustava	Održavati informatički sustav, te aplikativne sustave, mijenjati staru, sporu i nepouzdanu hardversku opremu za novu kako bi se smanjio broj neradnih radnih dana uzrokovanih lošim uvjetima informatičko-aplikativne okoline	broj neradnih dana	3 dana nerada zbog uvjeta informatičko-aplikativne okoline godišnje	MGIPU	manje od 3 dana nerada zbog uvjeta informatičko-aplikativne okoline godišnje	manje od 3 dana nerada zbog uvjeta informatičko-aplikativne okoline godišnje	manje od 3 dana nerada zbog uvjeta informatičko-aplikativne okoline 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T538068	115.000	100.000	50.000	00	00	50,0

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za korištenje i održavanje sustava e-Obnova, a vezano za obnovu poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske županije te se u aplikaciju upisuju podatci o zapisnicima o završetku radova obnove kao i podatci o ishođenim uporabnim dozvolama, u dinamici s kojom se navedeni dokumenti zaprimaju u Ministarstvu. Za određeni broj predmeta obnove nakon poplave još se nisu stekli svi uvjeti za predaju zahtjeva za uporabnom dozvolom, a za određeni broj predanih zahtjeva uporabna dozvola još nije izdana i dostavljena u Ministarstvo.

T538081 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka vijeća Europske unije od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća, te Odluka vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima utvrđen je redoslijed obnašanja dužnosti predsjednika Vijeća za države Članice Europske unije od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2030. Navedenom odlukom je definirano da će

Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije u periodu od 1. siječnja 2020. do 31. srpnja 2020. u trio-u sa Rumunjskom i Finskom.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. koje je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 5. srpnja 2018. (Narodne novine, broj 60/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T538081	00	00	2.885.000	2.815.000	00	0,0

Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem Europske Unije u prvoj polovici 2020. godine.

Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću. Dok predsjedaju Vijećem države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio". Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe. Republika Hrvatska će u sklopu svog predsjedanja surađivati s TRIO Rumunjska-Finska- Hravtska.

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedništva.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Obaveze ovog ministarstva tijekom predsjedanja, vezane su uz dva područja: energetska učinkovitost u zgradarstvu, te urbani i teritorijalni razvoj.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3502	45.117.070	74.058.000	34.207.000	13.904.847	18.645.000	46,2

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Cilj 2. Unaprijediti nadzor zakonitosti i kvalitete građenja

Cilj 3. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

Cilj 4. Unaprijediti sustav procjena vrijednosti nekretnina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećati postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina		%	65	MGIPU	70	75	80
Povećanje postotka gradilišta na kojima građevinska inspekcija nije utvrdila nezakonitosti tijekom nadzora, u odnosu na ukupan broj prvih nadzora građenja.		%	45	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
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva		broj	336	MGIPU i APN	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini	≥(n-p)* *p=polazna vrijednost, n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini
Povećati broj podataka unesenih i obrađenih u aplikaciju eNekretnina		%	0	MGIPU	80	90	100

A538070 E-INSPEKCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538070	00	1.575.000	110.000	00	00	7,0

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 povezanih modula (eDozvola, ePlanovi , eArhiv, eNekretnine, eInspekcija itd.), te je trenutno uspostava i implementacija raznih modula u Ministarstvu u tijeku.

Vezano za izradu modula eInspekcija, izrađen je projektni zadatak naziva „Tehničke specifikacije za potrebe provođenja otvorenog postupka javne nabave za nabavu i izradu računalnog programa eInspekcija“. Tijekom 2018. godine razrađeni su poslovni procesi građevinske inspekcije u svrhu usaglašavanja sadržaja projektnog zadatka radi odabira odgovarajuće tvrtke koja će izraditi modul.

Od 1. siječnja 2019. godine dio građevinske inspekcije se planira ustrojiti u Državnom inspektoratu, a dio (nadzor građevina državnog značaja) ostaje u Ministarstvu. Za sada nije razrađena mogućnost povezivanja sustava ISPU s budućim mrežnim stranicama Državnog inspektorata. Potrebno je odrediti daljnje aktivnosti i sredstva u svezi uspostave modula eInspekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava i primjena modula eInspekcija	Putem modula e-inspekcija evidentira se i javno objavljuje podatak da je zbog nezakonitoga građenja na određenom zemljištu postupala građevinska inspekcija i naredila mjeru.	%	30	MGIPU	50	90	100

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15), Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15 i 122/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538071	671.875	8.510.000	110.000	110.000	110.000	1,3

Razvoj metodologije masovne procjene nekretnina je administrativna mjera i dio je već započetog razvoja sustava procjena nekretnina čiji je cilj, kroz primjenu donesenog 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 vrijednosti nekretnina, s Planom približnih vrijednosti (kartografski prikaz cjenovnih blokova), klasifikacijom i standardizacijom obilježja nekretnina, Pregledom tržišta nekretnina te ažuriranim unosom i evaluacijom unesenih podataka u sustav eNekretnina, stvara se platforma vrijednosnih područja sa bazom podataka (grafički i alfanumerički) za planiranje investicija i ulaganja u RH.

Osnovni cilj ove aktivnosti je utvrditi, odnosno propisati metodu masovne procjene 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 cjenovnih blokova iz Plana približnih vrijednosti nekretnina (kartografski prikaz cjenovnih blokova) za područje Republike Hrvatske (županije, Grad Zagreb i veliki gradovi), temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadnih pravilnika čiji je završetak planiran do kraja 2018. godine koji je podloga za izradu metode masovne procjene nekretnina i Uredbe za masovnu procjenu nekretnina koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Nastavlja se implementacija cjenovnih blokova Grada Zagreba u aplikaciju eNekretnina, preuzimaju se vektorski formati prostornih planova od Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (prostorni planovi županije, Grada Zagreba, velikih gradova, općina).

Kroz ovu aktivnost cilj Ministarstva je formiranje i vođenje informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnina 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Donošenje, usklađivanje, praćenje i provedba propisa iz područja procjene vrijednosti nekretnina	Održavanje razine postotka zakonskih propisa kojima se uređuje uže područje procjena nekretnina koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	%	0	MGIPU	80	90	100
Osiguravanje potrebne razine stručnosti osoba koje provode poslove unosa i evaluacije podataka	Educirani i osposobljeni službenici upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada	%	0	MGIPU	80	90	100
Uspostava informacijskokomunikacijskog sustava podrške u procesu provedbe ciljeva	Uspostavljen cjeloviti i funkcionalni sustav eNekretnina	%	0	MGIPU	80	90	100

A538080 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za svjetsku izložbu Expo 2020. Dubai

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538080	00	00	350.000	350.000	350.000	0,0

Expo 2020. u Dubaiju na najbolji način promovira hrvatsko gospodarstvo, turizam, kulturu i tradiciju naših potencijala. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će osigurati sredstva u iznosu od jednog milijuna kuna u tri obroka po 350.000 kuna godišnje koja će doznačiti Hrvatskoj turističkoj zajednici te će ista biti usmjerena na izgradnju paviljona i ostale predradnje potrebne za organizaciju Expo 2020.

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 i 20/17); članak 7. te članci 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14 i 130/17), kojima se osigurava donošenje propisa radi provedbe pojedinih odredbi rečenih 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576056	200.896	853.000	703.000	565.000	465.000	82,4

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa...) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti, kojim će se postrožiti zahtjevi glede boravka, rada i uporabe prostora u građevinama, pristupit će se nakon donošenja Europskog akta o pristupačnosti (EAA). Po izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Isto će se poticati i izradom Vodiča za zelenu i održivu gradnju, 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 (Standing Committee on Construction). 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 of European Building Control) osigurava se razvoj zakonodavstva u području kontrole gradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Propisima iz užeg područja graditeljstva uvode se (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	%	40	MGIPU	33	33	33
Povećanje broja mjera kojima se potiče projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	Izradom Priručnika o pristupačnosti, Vodiča za zelenu i održivu gradnju potiče se sudionike u gradnji i proizvođače građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje	%	0	MGIPU	10	10	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576187	929.592	1.560.000	939.000	1.010.000	1.010.000	60,2

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, namještaj i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MGIPU	95	95	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 17/20) i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine, br. 46/18.) Ministarstvo je nadležno za izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine koje se nalaze na teritoriju cijele države.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576190	182.997	900.000	650.000	350.000	350.000	72,2

Prije Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, pa se ne mogu unaprijed točno planirati. Zbog povećanog opsega posla MGIPU angažirana je sukladno čl. 140 st. 2. Zakona o gradnji neovisna strana osoba za provedbu tehničkog pregleda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje postotka građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja		%	40	MGIPU	45	55	60

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova (NN 91/1996, 68/2018, 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, 57/18); Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18); Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576256	41.534.541	52.910.000	31.345.000	11.519.847	16.360.000	59,2

U Ministarstvu se kontinuirano prati i nadzire primjena i provedba zakonske regulative u području stanovanja i komunalnog gospodarstva te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Ministarstvo planira nastavak programa financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u gradovima i općinama (kapitalne pomoći). 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 te iz područja održivog stanovanja u Europskoj uniji (EU); pruža podršku tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz područja stanovanja; sudjeluje u radu UNECE-a (The United Nations Economic Commission for Europe) te tijela EU u području stanovanja (Ministarstvo je kontaktna točka za pitanja stanovanja – housing focal point); prati implementaciju ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske od 2013. – 2020., Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave	%	100	MGIPU	100	100	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Propisima iz užeg područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	40	MGIPU	33	33	33
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Propisima iz užeg područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	70	MGIPU	10	10	10

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3510	38.533.554	232.519.492	435.277.991	411.648.851	369.681.151	187,2

Cilj 1. Energetska obnova zgrada sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj 2. Poboljšati energetska svojstva zgrada

Cilj 3. Razviti sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru

Cilj 4. Razviti tržište energetskih sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)“	%	44,62	MGIPU	70	100	100
Ukupan broj projekata energetske obnove		broj	18082	MGIPU	20800	23300	25900
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja		broj	57905	MGIPU	58500	59000	59500
NKP (m2) zgrada koje se obnavljaju		NKP (m2)	148760,5	MGIPU	501953	801956	1101956

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538051	122.500	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	76,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj energetskih certifikata zgrada unesenih u bazu		broj	198.000	MGIPU	218.000	238.000	258.000
Broj energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ugovorenih za kontrolu		broj	429	MGIPU	929	1309	1689

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji („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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A538053	1.309.770	4.230.000	2.773.770	5.270.460	3.553.355	65,6

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. Uspostavljena je puna produkcija informacijskog sustava i računalne aplikacije. Provedena je edukacija korisnika. U 2019. 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 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. 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 u 2019. predviđa daljnje usavršavanje računalnog programa (potrebno je uvesti satne meteorološke podatke u proračun, izračun mjera automatizirati…), te prilagodbu novim ili izmijenjenim i dopunjenim EU propisima te novim standardima za metodologiju proračuna za što se u proračunu osiguravaju sredstva.

U planu je izrada Programa energetske obnove zgrada kulturne baštine, što se pokazalo kao nužno s obzirom na veliki broj zgrada javnog sektora koji koriste takve zgrade. Predviđaju se sredstva u proračunu na stavci A538053.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Nacionalne Strategije, Programi i Planovi te propisi kojima se uređuje područje energetske učinkovitosti u graditeljstvu		%	70	MGIPU	80	90	100
Puna funkcionalnost informacijskih sustava		%	60	MGIPU	80	90	100

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T538061	190.465	330.000	320.000	320.000	320.000	97,0

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive, te ima člana u upravljačkom odboru. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT .

Projek CA EPBD V t će se provoditi 3 godine.

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija2014.-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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T538072	35.629.479	226.294.492	431.075.991	404.694.901	364.496.901	190,5

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora" i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Investicijskog

prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“.

U razdoblju od 2019. do 2021. godine Ministarstvo će bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) nastaviti sufinancirati pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 te sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1. Sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao sredstva EU koja se vode u proračunu MGIPU (PT1), izvor 563. Troškovi Posredničkog tijela razine 1 sufinanciraju se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563) putem Prioritetne osi 10 (Tehnička pomoć) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te 15% sredstvima nacionalnog sufinanciranja (izvor 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama	Pokazatelj iskazuje smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama obnovljenim sredstvima EFRR u okviru OPKK	kWh/godina	3.224.610	MGIPU	22.000.000	34.000.000	43.500.000
Broj kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije	Pokazatelj iskazuje broj kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije u stambenim zgradama obnovljenim sredstvima EFRR u okviru OPKK	broj	0	MGIPU	7.322	9.152	10.982

07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovala je Republika Hrvatska za potrebe obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja za Državu.

Odredbom članka 19. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013 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.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07610	6.854.954	12.922.000	10.459.200	9.986.000	9.986.000	80,9

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3501	6.854.954	12.922.000	10.459.200	9.986.000	9.986.000	80,9

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013 i 65/2017)

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 („Narodne novine“ br. 153/2013 i 65/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576151	668.040	3.085.000	3.230.000	2.720.000	2.720.000	104,7

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 i na predstojećim obvezama vezanim uz izradu drugih prostornih planova područja posebnih obilježja državne razine.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva nakon donošenja odluke o izradi Državnog plana prostornog razvoja (DPPR): stručna i tehnička pomoć u izradi, sudjelovanje zavoda za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.

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.

Donošenju odluka o izradi drugih prostornih planova područja posebnih obilježja (nacionalnih parkova i parkova prirode, ali i izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju NN 65/17 – novih: Prostornog plana zaštićenog ekološkog i ribolovnog područja i Prostornog plana epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske) prethodi izrada stručno-analitičkih podloga za izradu prostornih planova područja posebnih obilježja u kojima svojim stručnim resursima sudjeluju, između ostalog, zavodi za prostorno uređenje županija/Grada Zagreba, te se vrše terenski obilasci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Državni plan prostornog razvoja	Izrada stručnih podloga, izrada strateške studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	%	5	MGIPU	75	100	100
Drugi prostorni planovi državne razine	Izrada stručnih podloga, izrada strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, izrada prostornih planova.	%	40	MGIPU	60	80	100

Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija	broj	7	HZPR	9	11	13

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576269	3.459.534	4.707.000	5.241.000	5.371.000	5.371.000	111,3

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 i međunarodnih organizacija). 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 26 planiranih radnih mjesta, uključujući ravnateljsko. U 2018. godini Zavod je djelovao u uvjetima s popunjenih 15 radnih mjesta.

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. Troškovi administracije i upravljanja uključuju i troškove organizacije stručnih skupova i izdavačku djelatnost, vezano uz određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru (čl. 19. ZPU-a).

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013 i 65/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K576116	2.362.695	3.185.000	1.595.000	1.895.000	1.895.000	50,1

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 razdjelu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja podmiruju se aktivnosti povezane s aktima za provedbu zahvata u prostoru, odnosno modulima eDozvola i eArhiv dozvola, procjenom nekretnina (modul eNekretnine) i nadzorom gradnje (modul eInspekcija). U razdjelu Zavoda osiguravala su se dosadašnjih godina, na temelju međusobnog sporazuma Ministarstva i Zavoda, sredstva za provedbu aktivnosti povezanih s prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (geoportal ISPU, moduli ePlanovi i eKatalog, ISPU-lokator, DOF1968).

U razdjelu Zavoda procjenom financijskog plana za 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU-a – Razvoj i održavanje modula eKatalog	Razvoj i održavanje računalne aplikacije za unos metapodataka o prostornim planovima na snazi	%	90	HZPR	100	100	100

Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU-a – Razvoj i održavanje modula Brownfield registar	Razvoj i održavanje računalne aplikacije za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja tzv. brownfield područja (bivša industrijska područja, vojni kompleksi, napušteni turistički objekti i sl.) kao preduvjeta za kreiranje poticajnih mjera za ulaganja kojima će se takva područja prenamijeniti ili revitalizirati	%	60	HZPR	80	100	100
Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU-a – Izvješće o stanju u prostoru	Izrada i donošenje Izvješća određenog ZPU-om, na temelju dostavljenih podataka javnopravnih tijela i izrađenih stručnih podloga	%	45	HZPR	100	20	50

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 ("Narodne novine", br. 153/13 i 65/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T576271	364.685	1.945.000	393.200	00	00	20,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedena tematska istraživanja	Tematska istraživanja prema specifikaciji projekta	%	95	HZPR	100		

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07615	20.367.363	22.600.000	12.650.000	00	00	56,0

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12, 143/13 i 65/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A876001	20.367.363	22.600.000	12.650.000	00	00	56,0

U Republici Hrvatskoj je ukupno zaprimljeno 826.948 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada vodi Registar broja riješenih zahtjeva, a u isti se upisuju podaci o pravomoćnim rješenjima, podaci se unose na dnevnoj bazi. Registar je objavljen na web stranici: https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce.

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 145.046 zahtjeva.

Kako je u protekle 4 i pol godine Agencija riješila cca 100.348 zahtjeva, a do kraja 2018. godine predviđa se da će ukupan broj riješenih zahtjeva biti 110.000, što je 76% trenutnog zaduženja. Planira se kroz 2019. godinu donijeti rješenje u cca 1000 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.

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijet je zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda , fondova i instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Nadležno državno tijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sa 01.07.2019. godine preuzima sve aktivnosti djelovanja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj donesenih rješenja		broj	100.348	AZONIZ	1.000		

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.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07620	139.287.545	312.544.904	373.277.043	404.451.000	459.381.000	119,4

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3503	71.280.104	33.289.904	53.379.000	52.276.000	51.226.000	160,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1640	APN	1690	1740	1790

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A551000	12.298.839	15.580.000	15.779.000	15.676.000	15.631.000	101,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 75 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika- bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K260345	22.651.734	12.104.904	34.005.000	34.005.000	34.005.000	280,9

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2018 godine kupljeno ukupno 1640 stanova. .

U periodu 2019. -2021 godina planiramo kupnju 50 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 550.000,00 kn za,planiranu kupnju približno 50 stanova trebamo godišnje 27,5 miliona kuna (550.000,00 * 50 = 27.500.000,00 kn).Dio sredstava utrošit će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj nam je do kraja 2021. godine kupiti ukupno 1790 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1640	APN	1690	1740	1790

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K551003	152.574	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K551022	601.928	465.000	455.000	455.000	450.000	97,8

Zbog nužne obnove voznog parka (vozila su nam stara i dotrajala) potrebno je godišnje kupiti 2 do tri vozila za što je planirano 250.000,00 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T551028	35.413.019	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	60,0

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 2019. godine. 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. U 2019. godini trebamo sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kn, u 2020. godini oko 2.000.000,00 kn, a u 2021. godini još 1.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T551029	162.010	00	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. program je produžen do kraja 2018. godine do kraja se trebaju potrošiti odobrena sredstva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj educiranih osoba	edukacijim korisnika efikasnije će se koristiti energija	broj	117	APN	181		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3504	59.498.390	265.325.000	311.468.043	344.185.000	400.175.000	117,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	8272	APN	8472	8772	9172
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	5300	Strateški plan APN-a	7300	10000	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A551007	2.842.004	3.220.000	3.070.000	3.030.000	3.020.000	95,3

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba I računalne usluge).

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN broj 57/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K551025	00	00	8.293.043	7.050.000	27.050.000	0,0

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj			0	APN	15	30	50

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091). Zako o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN broj 57/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576201	54.241.672	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8272	APN	8472	8772	9172
broj stanova danih u najam	davanjem stanova u najam rješit će se stambene potrebe određenog broja ljudi	broj	856	apn	956	1056	1156

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, NN 92/05).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576202	604	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN broj 61/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T551024	2.414.109	42.000.000	80.000.000	114.000.000	150.000.000	190,5

Ovim će se programom za približno 10000 korisnika subvencionirati polovica rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja se može i produžiti rođenjem djeteta u periodu otplate. U 2017. godini odobreno je 2350 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou potrebno osigurati 41.000.000,00 kn. u 2018. godini zaprimljeno je 3030 zahtjeva za subvencijom za što će trebati osigurati dodatnih 34.000.000,00 kn godišnje.Subvencije će se odobravati i u 2019. i u 2020. godini. Za 2019. godinu potrebno je osigurati ukupno 80.000.000,00 kn, u 2020. godini 114.000.000,00 kn, a u 2021. godini 141.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	5300	APN	8300	10000	

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3510	8.509.051	13.930.000	8.430.000	7.990.000	7.980.000	60,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A551027	4.579.723	8.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	50,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K551026	3.929.327	5.830.000	4.330.000	3.890.000	3.880.000	74,3

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetskim resursima.

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije i uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07625	195.352.282	235.949.940	279.420.015	248.877.676	231.357.846	118,4

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3505	195.352.282	235.949.940	279.420.015	248.877.676	231.357.846	118,4

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Daljnji razvoj i nadogradnja jedinstvenog elektroničkog sustava	Daljnjim razvojem nadogradnje jedinstvenog elktroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	%	80	DGU	90	100	100
Sustavna obnova katastra i ZK kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.	Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	broj k.o.	192	DGU	200	250	300
Održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti provođenja promjena	%	98	DGU	99	99	100
Homogenizacacija katastrskog planai	Povećanje broja homogeniziranih k.o.	broj k.o.	400	DGU	1200	2641	
Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100	100
Razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije	Povećanje broja lokacija na kojima je implemenitiran sustav	broj lokacije	112	DGU	112	112	112
Edukacija djelatnika	Povećanje postotka educiranih djelatnika	%	70	DGU	85	95	100
Modernizacija RPJ	Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim RPJ	%	100	DGU	100	100	100
Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke (JIT)	%	15	DGU	60	90	100
Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	Prikupljanje, konverzija i unos postojećih podataka u HR-KI	%	0	DGU	5	50	75
Uspostava registra zgrada	Uspsotava informacijskog sustava registra zgrada	%	0	DGU	10	40	70
Uspostava registra zgrada	Prikuplajnje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	5	40	100
Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	Povećanje broja obnovlejnih trigonometara i reda	broj lokacija	67	DGU	71	74	78

Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	broj lokacija	10	DGU	0	5	10
Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	%	100	DGU	0	5	10
Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	Postotak snimljenog	%	100	DGU	50	100	50
Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka	Postotak provedenog od planiranog	broj lokacija	80	DGU	90	100	10
Definiranje postupaka kontrole kvalitete i nadzora u procesu stvaranja i ažuriranja podataka i proizvoda Državne geodetske uprave	Povećanje kvalitete poataka i proizvoda Državne gepotetske uprave	%	70	DGU	80	90	100
Donošenje i provedba propisa za održavanje i razvoj NIPP--a	Doneseni propisi i njihova provedba	%	90	DGU	95	100	100
Uspostava Geoportala NIPP-a	Povećanje broja izvora porstornih podataka čiji su metapodaci dotupni putem Geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	broj	40	DGU	250	300	350
Uspostava Geoportala NIPP-a	Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	80	100	150
Uspostava Geoportala NIPP-a	Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	broj	10	DGU	40	60	80
Provedba geodetskih elaborata po rejšenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	Provedeni elaborati po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	broj	30000	DGU	35000	40000	45000
Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	broj	192	DGU	200	250	300

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A251923	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)

Zakon o geodetskoj djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 70/16)

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/18)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/18)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 65/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664001	14.034.561	16.500.000	11.722.714	11.901.785	19.601.785	71,0

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. 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 Donesen je 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja dovršenih obnova katastarskih općina	Usklađeni podaci k.o.	broj	192	DGU	200	250	300

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664002	300.000	425.000	550.000	450.000	400.000	129,4

Državna geodetska uprava je 2008. godine pustila u službenu uporabu hrvatski pozicijski sustav - CROPOS koji omogućava određivanje koordinata satelitskim metodama i time omogućila izvođenje geodetskih radova u novom geodetskom referentnom sustavu. Obnova položajne referentne mreže (Zaključno s 2018. godinom obnovljeno je 67 točaka), kao i i magnetometrijskoj i gravimetrijskoj mreži sa proširenjem na Galileo sustav osigurati će pouzdaniji model geoida koji s integracijom u CROPOS sustav omogućava još točnija, pouzdanija i jednostavnija mjerenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPOS-a.	Povećanje broja obnovlejnih trigometara	broj lokacija	67	DGU	71	74	78

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A664003	155.000	9.160.000	8.750.000	8.750.000	1.000.000	95,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Homogenizacija katastarskog plana	Povećanje broja homogeniziranih k.o.	broj	400	DGU	1200	2641	

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664004	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000	100,0

Navedena aktivnost se odnosi na održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ). također i za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje i obnova graničnih oznaka	postotak održavanih graničnih oznaka	%	80	DGU	90	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664006	500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	93,8

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, a naročito u 2019. godini 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljeni servisi ua razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	1	DGU	2	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13,52/18)

Zakon i državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664033	262.137	2.320.000	1.620.000	1.320.000	1.320.000	69,8

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Ulaskom u EU postali smo dio Europske infrastrukture prostornih podataka te se sukladno tome NIPP bazira na Direktivi 2007//EZ (tzv. Insoire Direktiva). Velika raznolikost formata i modela prostornih podataka, nepostojeće informacije o raspoloživosti, kvaliteti i uvjetima korištenja istih onemogućavaju učinkovitu interoperabilnost i korištenje podataka. Često se isti li slični prostorni podaci nalaze kod različitih subjekata. Kako bi se to izbjeglo potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora. Održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka doprinijeti će ostvarenju općeg cilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava Geoportala NIPP-a	Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	80	100	150

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664034	18.543.651	13.000.000	18.000.000	18.000.000	11.000.000	138,5

Uspostavom ZIS-a stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu. Uvođenjem u primjenu izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u digitalnom obliku, kao i njihovu dostavu i zaprimanje elektroničkim putem znatno će pridonijeti povećanu učinkovitosti provedbe promjena, a time i povećanja ažurnosti katastarskih podataka. Uspostavom odgovarajućih web-servisa podaci katastarskog operata, kao i u međuvremenu nastale promjene bit će dostupni korisnicima u realnom vremenu. To će uvelike pridonijeti učinkovitosti u radu ostalih državnih tijela koja u svom radu koriste i trebaju katastarske podatke.

Povećanjem učinkovitosti u provođenju promjena u katastarskom operatu koji se vode u katastarskim uredima će doprinijeti učinkovitosti zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	98	DGU	99	99	100

A664039 USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664039	00	500.000	00	00	00	0,0

A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A664041	900.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Evidentiranje cesta – Zakonom o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisan je postupak evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama.

Zbog povećanog priliva elaborata vezanih za evidentiranje cesta dolazimo do potrebe za intelek. uslugama kao računalnim uslugama koje se odnose na održavanje aplikacije jer se radi o „velikim elaboratima“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	Postotak rješenih "velikih eleaborata"	%	80	DGU	90	100	100

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 56/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K251615	2.168.081	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	66,7

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku te je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovan karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10., ortofoto karta u mjerilima 1:2.000 i 1:5.000, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem. Postojeće stanje državne službene kartografije poglavito na prostorima gdje se realiziraju veći infrastrukturni projekti zahtijevaju redovito ažuriranje kartografskih podloga. Cilj je uspostaviti digitalnu službenu kartografiju koja će imati pouzdanost podataka o prostoru prosječne starosti od četiri godine. Započinje se novi ciklus kontinuiranog cikličkog snimanja u dvogodišnjem ciklusu (50% područja RH godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	Postotak snimljenog	%	100	DGU	50	100	50

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K664012	81.106	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	116,7

Obnova voznog parka putem leasinga te kupovine vozila i to preko Središnjeg državnog ured za središnju javnu nabavu.

Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke vozila gdje su vozila starija i od 20 godina, te sa puno prijeđenih kilometara ukazala se potreba za obnovom voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obnova voznog parka	Postotak obnovljenog voznog parka	%	15	DGU	25	35	45

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K664013	7.199.089	5.900.000	9.750.000	8.600.000	8.300.000	165,3

U planu je provođenje slijedećih aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala DGU, licence za korištenje softvera (Microsoft), usluga održavanja aplikativnog sustava Sustava digitalnog geodetskog elaborata, licence virtualizacijskog softvera Vmvare i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj i uspostava te nabava licenci	Nabavljena oprema i funcioniranje sustava	%	80	DGU	85	90	100

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K664014	3.017.277	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	102,8

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda, te Središnji ured. Prvenstveno se misli na uređenje poslovnih prostorija, kao i nabava opreme (klime), te aktivne opreme za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu (telefonske centrale, aparati).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obnova ureda kao i nabava opreme za urede	Postotak uređenosti za noramlno funcioniranje i rad ureda, ako i djelatnika u uredima	%	20	DGU	25	30	35

K664032 UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K664032	80.000	282.000	00	00	00	0,0

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K664040	9.528.155	10.000.000	17.500.000	10.990.000	3.969.134	175,0

Novi Ugovor o zajmu Svjetske banke osigurava dodatna sredstva za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA) koji se provodi pod vodstvom Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Od ukupnog iznosa novog zajma u vrijednosti oko 147 milijuna kuna, više od 68 milijuna kuna otpada na aktivnosti Državne geodetske uprave. Nastavkom financiranja IISZA projekta omogućit će se Državnoj geodetskoj upravi daljnja potpora u jačanju digitalnog katastra građanima Republike Hrvatske, svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Također jednostavan pregled i dohvat podataka o nekretninama putem mrežnih usluga, te brže ispuniti jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za digitalno poslovanje.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu novog Zajma su: nadogradnja digitalne arhive, modernizacija katastarskog sustava, podrška drugim skupovima podataka, poboljšanje kvalitete podataka, daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava, podrška provedbi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećati uskalđenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o.	broj	192	DGU	200	250	300

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T664009	902.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	100,0

Rezultat provedenih katastarskih izmjera očituje se u povećanju zadovoljstava korisnika katastra. Očekivanja korisnika usluga odnose se uglavnom na to da podatke dobiju u što kraćem vremenskom roku te da oni budu točni i ažurni. Također rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz katastarsku izmjeru je općenito učinkovitije i brže, a za građane pogodnije i jeftinije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	broj	192	DGU	200	250	300

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/17, 121/16, 9/17)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/18)

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T664010	1.786.005	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	66,7

Katastarske izmjere su razvojni projekt Republike Hrvatske i imaju vrlo pozitivan utjecaj na gospodarstvo i na investicije. Novim katastarskim izmjera povećavaju se ulaganja u infrastrukturu jedinica lokalne samouprave što rezultira većom aktivnošću u izgradnji, a posebno u izgradnji poslovnih zona što predstavlja jedan od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. Za učinkovito provođenje čl. 21. i čl. 46. Nacrta prijedloga Zakona o otocima iz lipnja 2018. godine (Katastar i zemljišne knjige na otocima) potrebno je osigurati izvođenje poslova novih katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija koje rade privatne geodetske tvrtke, te poslovi izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom koje rade državni službenici Državne geodetske uprave. Knjižna evidencija na većem broju otoka uglavnom je stara između 150 do 200 godina. Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima („Narodne novine“, br.

7/00.) donesen je s ciljem uređenja posjedovne i vlasničko-pravne, odnosno katastarske i zemljišno-knjižne evidencije po otocima. Potrebno donijeti novi Državni program radi uređivanja ovog područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o.	Povećanje broja dovršenih obnova k.o.	broj k.o.	192	DGU	200	250	300

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T664042	00	12.773.884	32.762.339	17.319.537	11.733.067	256,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	0	DGU	60	90	100
Prikupljanje, konverzija i unos postojećih podataka u HR-KI	Prikupljeni podaci	%	0	DGU	5	50	75

T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T664043	00	6.784.056	11.430.019	3.283.107	3.080.613	168,5

Kroz navedenu aktivnost provesti će se slijedeće: jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, izgradnja kapaciteta i edukacija u svezi službenih geodetskih datuma, podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka, uspostava poslovnog procesa za predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s povezana edukacija službenika DGU, te nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i njem povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Edukacija djelatnika	Povećanje postotka educiranih djelatnika	%	70	DGU	85	95	100

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T664044	285.500	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	220,0

Jedine službene evidencije u RH u kojima se vode podaci o zgradama su katastar i zemljišna knjiga. Međutim iz modela podataka o zgradama koji se vode u tim evidencijama kao i njihove ažurnosti, točnosti i potpunosti ne

može se ni približno steći uvid u stanje pojedine zgrade, kao ni u cjelokupno stanje svih nekretnina u Republici Hrvatskoj. U svrhu sređivanja takvog stanja predlaže se uspostava registra zgrada kao službene evidencije koja će sadržavati podatke o zgradama i posebnim dijelovima zgrada, a koji odražavaju stvarno stanje u naravi.

Uspostavom registra zgrada će se omogućiti evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na području Republike Hrvatske, čime bi se uspostavila višenamjenska evidencija koja će služiti različitim namjenama i potrebama institucija i vlasnika nekretnina. Svrha uspostave registra zgrada je; dodatni izvor podataka za prikupljanje komunalne naknade jedinica lokalne samouprave, prostorna osnova o zgradama i cjelinama (posebnim dijelovima) zgrada, gdje bi se jedinstvenom identifikacijom svih cjelina zgrade (posebnih dijelova) povećala i garancija pravne sigurnosti kod upisa u zemljišne knjige. Prijava prebivališta i boravišta građana mogla bi se vezati na stan i adresu. Pored navedenog uspostava registra zgrada kao ažurna evidencija poslužila bi i kao alat za statističke svrhe (naročito za provedbu digitalnog popisa stanovništva), za svrhu zaštite i spašavanja, za učinkovito upravljanje državnom imovinom, za ekonomske i gospodarske analize, veću razinu pravne sigurnosti itd.

Uspostava registra zgrada podrazumijeva uspostavu zakonodavnog okvira, projektiranje, nabavu i uspostavu informacijskog sustava za vođenje i održavanje katastra zgrada i njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, obradu i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava informacijskog sustava katastra zgrada	Uspostavljen informacijski sustava	%	0	DGU	10	40	70
Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	Prikupljeni i obrađeni podaci	%	0	DGU	5	40	100

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 i dvoje zaposlenih na pripremanju i realizaciji EU projekata što bi značilo da Agencija ima sveukupno četvero zaposlenih.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07630	1.259.684	2.580.600	2.580.600	2.580.600	2.580.600	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A902001	1.259.684	2.580.600	2.580.600	2.580.600	2.580.600	100,0

Financijskim planom Agencije planirana su sredstva za provođenje aktivnosti:

- priprema i izrada projekata prema izrađenom i usvojenom „Strateškom i akcijskom planu obnove osječke Tvrđe 2014. – 2020. godine“

- izrada programa i planova obnove, investicijskih i drugih programa i dokumenata u svezi s

obnovom spomeničke cjeline,

- poslovi u svezi s pripremom i ustupanjem radova na obnovi,

- organizacija i provođenje nadzora nad izvođenjem radova, praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava te dinamike i rokova

izvođenja radova,

- izgradnja, održavanje i organizacija korištenja informacijskog sustava osječke Tvrđe,

- organizacija i izvođenje marketinških i drugih promidžbenih aktivnosti,

- usklađivanje rada sudionika u obnovi spomeničke cjeline.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1.084.178.158	1.642.147.461	1.917.371.014	2.486.459.301	2.525.123.659	116,8
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	535.962.019	947.422.928	960.548.517	865.632.293	835.086.642	101,4
07720 Državni hidrometeorološki zavod	116.645.656	164.110.875	226.275.046	242.475.714	211.807.971	137,9

07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	46.986.453	77.273.912	75.747.763	69.833.135	67.089.869	98,0
07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	6.332.229	6.140.529	00	00	00	0,0
07745 Agencija za ugljikovodike	59.827.254	435.505.434	447.524.915	445.960.000	412.228.423	102,8
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	22.068.169	29.532.500	30.159.000	30.313.000	31.055.000	102,1
Ukupno 077	2.110.554.200	3.302.133.639	3.657.626.255	4.140.673.443	4.082.391.564	110,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07705	1.084.178.158	1.642.147.461	1.917.371.014	2.486.459.301	2.525.123.659	116,8

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3008	8.861.959	11.420.000	9.020.000	11.020.000	7.020.000	79,0

Cilj 1. Razvoj sustava navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Razvoj sustava navodnjavanja	ha	22.529	Strateški plan MZOE	24729	26295	27962

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17); 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T779042	8.861.959	11.420.000	9.020.000	11.020.000	7.020.000	79,0

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”. Isto tako aktivnost obuhvaća financiranje izgradnje sustava navodnjavanja, koje nije moguće financirati putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	broj	18	Strateški plan MZOE	24	27	32

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3225	179.634.562	56.880.000	88.090.000	39.075.000	15.944.240	154,9

Cilj 1. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetskog sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji	%	28,3	EUROSTAT Energija u Hrvatskoj	30	31,2	32

A779052 FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odabiru investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru i o davanju ovlasti za pregovore s odabranim investicijskim savjetnikom od 10. travnja 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779052	00	00	45.600.000	00	00	0,0

Financijska sredstva namijenjena su za pokriće troškova rada konzorcija koji čine Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb koji su odabrani u provedenom postupku odabira investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d. i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru.

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18), Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 52/10), Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Službeni list SFRJ«, br. 26/85), Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82- preuzeto (»Narodne novine«,, br. 53/91).

Zakonom je propisano donošenje Pravilnika o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama, Pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (novi pravilnik), Pravilnika o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata, Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu, Pravilnik o rezervama, Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju, te je isto u postupku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784026	00	550.000	760.000	760.000	760.000	138,2

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).

Istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/radova na istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika	Broj	6	MZOE	5	6	5

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (»Narodne novine«, br. 120/16), Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14,), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu ((»Narodne novine«,, br. 42/10), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva ((»Narodne novine«,, br. 36/11), Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«,, br. 83/13), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište i radi nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784027	17.000.000	14.060.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	7,1

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva prenijeta je Direktiva 2014/94/EU čime je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom su utvrđeni minimalni zahtjevi za izgradnju punionica za električna vozila, kao i mjesta za opskrbu prirodnim plinom, plinom i vodikom, zahtjevi za informiranje korisnika, kao i način izvršavanja obveze izvješčivanja o provedbi mjera uspostavljanja infrastrukture za alternativna goriva. Zakonom je predviđeno niz provedbenih mjera nužnih za učinkovito povezivanje prometa sa zaštitom okoliša i energetskom učinkovitosti. Člankom 5. Zakona predviđeno je izvještavanje o provedbi Nacionalne okvirne politike, a izrađuje ga nacionalno koordinacijsko tijelo u skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona. Radi zakonske obveze Nacionalnog koordinacijskog tijela za alternativna goriva koje je nakon CEI-a prešlo u obvezu MZOE-a potrebno je žurna nabava softvera te novi program za vođenje sveobuhvatnih obveza. Isti zahtijevaju kontinuirano vođenje na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Nastavno na obveze iz Zakona o biogorivima za prijevoz: vođenja evidencija svih dionika tržišta biogoriva, planova, programa, izvješća, kontrola obveze stavljanja na tržište definiranih količina na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, vođenje financijskih obveza u slučaju ne izvršenja zakonom propisanih smanjenja količina emisija stakleničkih plinova na godišnjoj osnovi, zakonske obveze vođenja registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište, zakonske obveze vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, vođenje evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu, potrebna je nabava softera te nabava programa za sustavno vođenje svih navedenih obveza te objava svih registara na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava i održavanje registra	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta (javno dostupnim podacima uspostavlja se potpuni prijenos europskog zakonodavstva	broj	0	MZOE	1	1	1

A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije (»Decision C(2014) 4493 final-the »award Decision«); sredstva iz programa NER300 na temelju uvjeta iz navedene Odluke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784028	00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	50,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784029	113.006	150.000	150.000	150.000	00	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Iskazane su prosječne potrebe troškova po godinama zadvije radne skupine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1	1

A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES II se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Pod tim je nazivom okončan 2016., ali se kontinuirano nastavlja CA-RES III. Ugovor je potpisan na tri godine (2017.-2019.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784030	131.751	180.000	180.000	180.000	00	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 Ukupno je sklopljen ugovor na iznos od 71.964,00 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15); Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14); Zakon o o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14); Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14, 78/15), Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 16/15); Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784031	3.090.120	8.690.000	12.150.000	7.735.000	8.934.240	139,8

Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz energetskog sektora; podloge.

Izrada godišnjeg energetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te izrada stručnih podloga: Nacionalni plan energetske učinkovitosti, Nacionalni integrirani energetsko-klimatskog plan, Strategija energetskog razvoja RH do 2030. g. s pogledom na 2050. g..

Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; održavanje i podrška baze podataka "Sustav za prikupljanje energetskih podataka RH" i "Praćenje ovisnosti i ranjivosti sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe"; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK te planiranim Izmjenama i dopunama Zakona OIEVUK.

Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, br.127/14) člankom 7. definira Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost za vođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). SMIV je platforma za praćenje svih ušteda energije iz svih provedenih aktivnosti, a koji je ukidanjem CEI-a prešao u Ministarstvo, te je utvrđena potreba nadogradnje postojeće aplikacije (SMIV). Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nisu moguće precizne ocjene ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost i budućem nacionalnom integriranom energetsko-klimatskom planu, kao ni praćenja aktivnosti koja su potaknute mjerama propisanim u tim planovima.

Iz aktivnosti se financiraju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).

Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	zakonskog okvira sukladno najnovijim EU direktivama i praćenje stanja energenata	%	75	MZOE	80	85	90

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784032	159.002.519	23.250.000	23.250.000	23.250.000	250.000	100,0

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke.

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3401	23.355.853	7.881.292	18.029.094	16.916.400	17.185.000	228,8

Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u poručju zaštite prirode sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	80	MZOE	90	100	100

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13 i 18/15), članci 67., 126., 172. i 204., Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) članci 28. i 29 i Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/18), članci 6. i 36.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779006	23.312.878	7.300.000	17.155.000	16.545.000	16.835.000	235,0

U okviru aktivnosti A 779006 Zaštita prirode planiraju se sredstva za financiranje zaštite prirode koja se koriste za očuvanje, zaštitu i unapređivanje bioraznolikosti i georaznolikosti, u skladu sa strategijama, planovima i programima te između ostalog uključuju sredstva potrebna za financiranje hitnih veterinarskih intervencija i neškodljivo uklanjanje lešina strogo zaštićenih životinja i životinja na popisu priloga Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 te Uredbe Vijeća (EU) br. 1143/14 u slučajevima oduzimanja i zapljena, sredstva za organizaciju radionica, sredstva potrebna za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise, održavanje software-a za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje, izradu stručnih podloga za stajališta EU, provedbu novih obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i direktiva/uredbi EU, sredstva potrebna za pokrivanje troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa, sredstva za naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta, sredstva za sufinanciranje rada ovlaštenih oporavilišta za divlje životinje, članarine, sredstva za sudjelovanje na sastancima stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode, EU

radnim grupama i komitologijama, te drugim međunarodnim sastancima i sastancima na nacionalnoj razini, 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90	MZOE	95	100	100

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13, 15/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784047	42.975	581.292	524.094	21.400	00	90,2

U okviru koordinacije prioritetnog područja 6 Stategije Europske unije za Dunavsku regiju od 2017. godine u provedbi je projekt „PA:06 Biodiversity, Landscapes, Quality of Air and Soils“ financiran iz sredstava Transnacionalnog programa - Dunav. Potpisan je Sporazuma o partnerstvu na projektu između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao su-koordinatora Prioritetnog područja 6 koji su u ovom projektu projektni partneri. Projekt se u dijelu financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85 %. Planirana sredstva koriste se za izradu studije o 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, upravljanje projektom od strane vanjskih stručnjaka (intelektualna usluga koordinacije i vođenja projekta), službena putovanja, organizaciju sastanaka i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

T779051 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020. Dubai

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T779051	00	00	350.000	350.000	350.000	0,0

Unutar ovog tekućeg projekta planirana su sredstva koja će se transferirati HTZ, budući će HTZ provoditi sve aktivnosti oko organizacije izložbe EXPO 2020. Dubai.

Sudjelovanje na ovoj izložbi predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za Republiku Hrvatsku, a obzirom je promocija hrvatskog gospodarstva, turizma, promocija kulture, tradicije i naših potencijala najbolja promocija države, to čini EXPO 2020. Dubai značajnim Vladinim prioritetom.

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3402	87.885.447	151.943.580	98.011.555	91.558.805	87.283.673	64,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	85	MZOE	90	95	100

Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku	Promicanje zaštite okoliša te jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša, dodijeljene nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja, mjerila zelene javne nabave su uključena u sustav javne nabave, podignuta razina osviještenosti o okolišu i održivom razvitku	%	0	MZOE	100	100	100
Zaštita i upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem, praćenje i promatranje procjene stanja Jadranskog mora	Zaštita i upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem, praćenje i promatranje procjene stanja Jadranskog mora	%	50	MZOE	70	80	90
Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva	Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva	broj	0	MZOE	1	1	1

Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdane dozvole, rješenja i mišljenja), administrativno jačanje kapaciteta službe za klimatske aktivnosti, povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštite klime i ozonskog sloja	Usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (izdane dozvole, rješenja i mišljenja), administrativno jačanje kapaciteta službe za klimatske aktivnosti, povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova kroz izvješća stručnog revizijskog tima, uspješno provođenje projekata ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, te povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja te jačanje svijesti javnosti o zaštite klime i ozonskog sloja	%	83	MZOE	87	90	93

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, 78/15 i 12/18), članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576169	566.100	1.000.000	600.000	600.000	600.000	60,0

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	55	MZOE	80	80	80

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u radu: Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN–MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576173	3.803.011	4.176.083	4.595.247	4.595.247	4.995.247	110,0

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša, održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj te na 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) kojim će Republika Hrvatska predsjedati 2020 g. za što pripreme počinju već 2019.

Isto tako, na ovoj aktivnosti planirani su i rashodi reprezentacije i ostale usluge za aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša i prirode i energetike i domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka.

Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini.

Rashodi za članarine planirani su u iznosu od 2.930.247 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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 I 12/18), članak od 210 do 218. Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14), Pravilnik o zanku zaštite okoliša Prijatlej okoliša (Narodne novine, broj 91/16), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/16), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576208	20.482	100.000	55.000	100.000	100.000	55,0

Ove aktivnosti podrazumijevaju promidžbu instrumenata održive potrošnje i proizvodnje (za kružno i niskougljično gospodarstvo) (EMAS, eko-oznake), dodjelu nacionalnih nagrada za zaštitu okoliša te sufinanciranje rada povjerenstva (za nagrade i priznanja, za EMAS i za eko-oznake).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dodjeljena priznanja i nagrade za dostignuća na području zaštite okoliš	Donošenje odluke o područjima, raspisivanje javnog poziva, ocjenjivanje i organiziranje dodjele nagrada i priznanja	%	0	MZOE	100	100	100
Proveden programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša, EU Ecolabel, EMAS	Vođenje Povjerenstva, izrada plana rada i provedba mjera i promidžbe o eko-oznakama	%	0	MZOE	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17).

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/2014 i 61/17), članak 10., 40., 62.

Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije (NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.), članak 2 Zakona o potvrđivanja – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11)

i provedbeni propisi doneseni temeljem ovih zakona te međunarodni ugovori čija je stranka Republika Hrvatska.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj 57/17), članak 26.,Uredba o kvaliteti ukapljenog naftnog plina (u donošenju, planirano stupanje na snagu do 31.12. 2018.)

Drugi nacionalnalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine, broj 62/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576235	2.661.669	4.025.000	2.010.000	630.000	930.000	49,9

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti definirane strateškim planom Ministarstva. Sredstva i aktivnosti su usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjenu suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade podloga za strateške dokumente. Planirane aktivnosti uključuju provedbu obveza izrade, razvoja, provedbe i praćenje provedbe Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u smislu: Izrade revizije dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Nabava usluga započela je u 2018. godini, dok se realizacija i plaćanje očekuju u 2019. godini; Izrade revizije Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; Isplate naknada članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; te izradu revizije Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH.

Sredstva i aktivnosti su usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjena suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade stručnih podloga za strateške dokumente. Provedbom aktivnosti stvaraju se preduvjeti za sprečavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja zraka, tla, 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, praćenje kvalitete brodskih (100.000,00 kuna), praćenja kvalitete ukapljenog naftnog plina, izrade stručnih podloga strateških dokumenta koji se odnose na međunarodne obveze vezane uz postojane organske onečišćujuće tvari i programe kontrole onečišćenja zraka i smanjenja nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari (Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Provedba aktivnosti Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima).

Svojim djelovanjem u iduće tri godine Ministarstvo će pojačati nadležnosti nad svim sastavnicama okoliša te unaprijediti sve mehanizme svog djelovanja u cilju smanjenja onečišćenja.

Multisektorski pristup, povezanost s drugim razvojnim strategijama i planovima i visoka politička podrška su ključni u procesu provođenja svih planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima	Provedba definiranih aktivnosti Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija)	%	95	MZOE	100	-	-
Provedba Plana zaštite zraka	Provedba mjera definiranih Planom	%	70	MZOE	80	90	100
Revizija pripremnih dokumenta Strategije upravljanja Morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	Revizija dokumenata	%	0	MZOE	100	100	100
Revizija akcijskog programa Strategije: Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora	Revizija dokumenata	%	0	MZOE	50	100	100
Revizija akcijskog programa Strategije: Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH	Revizija dokumenta	%	0	MZOE	0	0	100

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, 78/15 i 12/18) članak 47.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576247	00	70.000	270.000	120.000	120.000	385,7

Izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Na ovoj aktivnosti planira se ustrojavanja sustava za koje je potrebno osigurati vanjsku stručnu pomoć. Navedeno je nužno iz razloga donošenja Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša odnosno donošenja provedbenih propisa iz članka 47. a u roku propisanih Zakonom. Osiguravaju se sredstva i za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (izrada stručnih podloga za održavanje radionica, seminara i sl.). Osim toga, u 2020. i 2021. nakon uspostavljanja sustava radi se sredstvima od uplata pravnih osoba 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	82	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, 78/15 i 12/18) članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine«, broj 8/14 i 5/18)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08)

Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi (»Narodne novine«, broj 140/14)

Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja (»Narodne novine«, broj 140/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576248	00	15.000	200.000	200.000	200.000	1333,3

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.

Na ovoj stavci planiraju se aktivnosti ažuriranja općih obvezujućih pravila za koja je potrebno osigurati vanjsku stručnu pomoć zbog razvoja NRT-a i objave odluke o zaključku Europske komisije o NRT-u za perad i svinje u 2017. godini. Također, sredstva su namijenjena za posebna stručna savjetodavna vijeća vezano za praćenje pojedinih raspoloživih tehnika i njihov daljnji razvoj. Radi se o troškovima koje se ne mogu naplatiti prema posebnom Zaključku o naplati troškova od operatera, a obveza su države u skladu s odredbama 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	58	MZOE	70	75	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576264	68.167.340	79.651.504	54.251.688	54.678.050	60.692.526	68,1

Rashodi planirani na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na rashode za zaposlene.

Ostali planirani rashodi odnose se na troškove hladnog pogona, kao što su: režijski troškovi, troškovi najma, troškovi uredskog materijala, sitni inventar i auto gume, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene kazne i ostale naknade štete, kao i otplata glavnice Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, koji je danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija („Narodne novine“, broj 46/2018) prestao s radom, a sukladno članku 4. navedenog Zakona, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzelo je imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Centra.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576265	1.493.791	2.120.000	1.211.100	1.181.100	1.181.100	57,1

Na ovoj aktivnosti planirana su financijska sredstva za materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) te rashoda za operativnog i financijskog leasinga nakon provedbe postupka nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu evidencijski brojeva 9/2018 odnosno 12/2018. Planirana financijska sredstva za operativni i financijski leasing u 2019. godini se odnose na obvezu za 36 vozila nakon provedbe spomenutog postupka nabave.

A779046 PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779046	00	304.000	1.500.000	1.880.000	1.875.000	493,4

Provedba mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem obveza je temeljena na odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, nacionalnoj Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem NN 112/14 i 39/17 i Odluci Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17). Programom mjera određene su mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja i/ili održavanja dobrog stanja morskog okoliša te ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Zaduženje za provedbu mjera raspodjeljeno je na nekoliko tijela državne uprave koja su nadležna za pojedina upravna područja.

Za realizaciju u idućem planskom razdoblju u okviru zaduženja i nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike odabrano je nekoliko prioritetnih mjera uvažavajući raspon dostupnih sredstava, a koje se odnose na izradu nacionalnog plana upravljanja morskim otpadom, procjenu razine štetnih utjecaja otpada u moru i provedbu akcija sakupljanja morskog otpada; Prostornu analizu i kartiranje aktivnosti i pritisaka na morski okoliš i obalno područje; i Uspostavu redovite provedbe programa praćenja na područjima uzgajališta tune i bijele ribe i prošireno praćenje na područjima uzgajališta školjkaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Plan gospodarenja morskim otpadom	Izrađen i dostavljen Plan gospodarenja morskim otpadom	broj	0	MZOE	1	0	0
Izvješća o provedenim aktivnostima praćenja i sakupljanja morskog otpada	Dostavljena izvješća o provedenim aktivnostima praćenja i sakupljanja morskog otpada	broj	0	MZOE	2	2	2
Izvješće o prostornoj analizi i kartiranju aktivnosti i pritisaka	Dostavljeno izvješće o prostornoj analizi i kartiranju aktivnosti i pritisaka	broj	0	MZOE	0	1	0

Izvješće o provedbi programa praćenja na područjima uzgajališta tune, bijele ribe i školjkaša	Dostavljeno izvješće o provedbi programa praćenja na područjima uzgajališta tune, bijele ribe i školjkaša	broj	0	MZOE	0	0	1

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka ("Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 61/17), člankom 100. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779048	00	5.250.000	405.000	415.000	215.000	7,7

Zakonom o zaštiti zraka, člankom 100. propisano je da se sredstva od dražbi trebaju koristiti, između ostalog, i za financiranje ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama. Ovom aktivnosti se financiraju projekti "Vlada Vladi" (Government to Government, G2G) i drugi prikladni bilateralni programi te uplate u Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund, GCF) i slične fondove u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) namijenjene ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te putem raspisivanja natječaja za projekte pružanja tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana. U pripremi je Program pružanja bilateralne pomoći trećim zemljama u području klimatskih promjena do 2020. godine koji je u planu za donošenje na Vladi RH do kraja 2018. godine, te će tijekom 2019. putem FZOEU biti raspisani natječaji za projekte pružanja pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784013	2.840.207	26.820.500	17.847.500	10.511.000	12.253.000	66,5

Na ovoj aktivnosti raspoređena su financijska sredstva dobivena prodajom sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14 i 61/17), a koja se uplaćuju u Državni proračun i koriste strogo namjenski, za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava. Navedena financijska sredstva ne podliježu limitu.

Ukupno raspoloživa sredstva koja su prikupljena u razdoblju 2016., 2017. i 2018. godine te sredstva koja se planiraju uprihoditi u razdoblju do 2020. godine iznose oko 85 milijuna kuna.

U odnosu na planirano u 2018. godini, povećana je stavka za tekuće pomoći unutar općeg proračuna što se odnosi na trošak dražbovatelja, a vezano uz znatno povećanje cijene emisijske jedinice, dok je smanjena stavka intelektualne usluge s koje se financiraju klimatske aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	75	MZOE	80	85	90
Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Unapređenje izvješćivanja u skladu s propisima EU, UNFCCC i Kyotskog protokola	%	70	MZOE	75	80	85
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	Preuzimanjem pravne stečevine EU povećani su regulatorni zahtjevi i administrativna uključenost	%	80	MZOE	85	90	95

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, 78/15 i 12/18) članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (»Narodne novine«, broj 31/17)

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784017	106.636	550.000	330.000	220.000	220.000	60,0

Unutar ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za rad povjerenstava za izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama koji se financiraju uplatama 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	40	MZOE	70	80	85

A784023 PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784023	00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50,0

Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, obveza je temeljena na odredbama Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, nacionalnoj Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem NN 112/14 i 39/17 i Odluci Vlade RH o donošenju akcijskog programa strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, 153/14). Sustav praćenja i promatranja je akcijski program Strategije kojemu je cilj pratiti postojeće stanje i ostvarenje ciljeva definiranih Strategijom, odnosno realizaciju mjera iz Programa mjera Strategije. Provedba Sustava trebala je započeti nakon njegova donošenja, početkom 2015. godine. Međutim. Započela je u posljednjem kvartalu 2016. godine u smanjenom opsegu u odnosu na dostupna financijska sredstva (cca 20% od potrebnog).

Ova aktivnost vezana je i ovisna o provedbi aktivnosti planiranih na postojećim proračunskim pozicijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - A905019 referentni centar agencije za tematsko područje more i stalni Sustav

praćenja i promatranja Jadrana na kojoj je osiguran dio potrebnih sredstava za provedbu Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvješće o provedenom monitoringu	Dostavljeno izvješće o provedenom monitoringu	broj	0	MZOE	1	1	1

A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju (Grant Agreement LIFE14 CAP/HR/000014) potpisan 22.12.2015. godine. KLASA: 351-04/16-14/01; URBROJ: 366-16-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784024	1.131.327	2.830.000	550.000	00	00	19,4

MZOE 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). Projekt traje od studenog 2015 do 31.1.2019. no s obzirom da nisu sve projektne aktivnosti provedene, trajanje projekta produžit će se najmanje do kraja prvog kvartala 2019. godine. Konačan datum ovisi o pregovorima s Europskom komisijom, odnosno EASME – Ugovarajućim tijelom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava	Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE	broj	24	EK	30	30	30
Ostvarene konzultacije s potencijalnim prijaviteljima	Broj projektnih ideja koje su kontaktirali LIFE nacionalnu kontakt točku	broj	26	MZOE	30	30	30
Održane edukacije	Broj educiranih potencijalnih prijavitelja na LIFE program	broj	447	MZOE	500	150	150

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18)

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine, br. 92/14); Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, br. 60/17); Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.do 2020.; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatske 2020. (Narodne novine, br. 50/17); Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576266	2.581.815	3.130.000	2.237.050	2.137.050	2.137.050	71,5

Na ovom projektu planirana su financijska sredstva za održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u manjoj mjeri nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 1/2017, nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem postupka nabave koji će u 2019. godini provesti Središnji državni ured za središnju javnu nabavu i usluge ispisa temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 3/2017.

Temeljem uputa Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem gore navedenih akcijskih planova planirana su sredstva u manjoj mjeri za udomljavanje aplikativnih rješenja IaaS infrastrukture, budući da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom uprave potpisnik Sporazuma s CARNET-om koji je sukladno Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine, br. 60/17) definiran kao pružatelj Centra dijeljenih usluga.

Ostali rashodi na projektu planirani su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, te potencijalno ulaganje u računalne programe i preuzete obveze implementacije ZUP-IT sustava.

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., preuzimanje poslovnog prostora ex CEI-a (Ugovor o zakupu, Aneks I, Aneks II, SN HOLDING d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24) na temelju Zakona o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija („Narodne novine“, broj 46/18) i prelazak nadležnosti u MZOE.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K576267	182.403	545.000	814.750	464.750	764.750	149,5

Na ovom projektu planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu uredske opreme i namještaja, te oprema za održavanje i zaštitu; nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Navedena sredstva 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.

T784050 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća

Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

KLASA: 022-03/13-07/272; URBROJ: 50301-21/21-13-3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T784050	00	00	10.134.220	12.826.608	00	0,0

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaduženo je za Vijeće Europske unije za okoliš i pripadajuće radne skupine: J.1. Radna skupina za okoliš i J.2. Radna skupina za međunarodna okolišna pitanja u okviru koje postoji 16 podskupina te Vijeće Europska unije za promet telekomunikacije u energetiku – u dijelu koji se odnosi na energetiku i pripadajuću radnu skupinu H.7 Radna skupina za energetiku.

Radnim skupinama J.1 i H.7 predsjeda se iz Brisela, te će se za te potrebe od 1.1.2019. do najdalje jeseni 2020. godine na rad u Brisel uputiti 4 supredsjedatelja, a od ljeta 2019. do ljeta 2020 i dva administratora.

S obzirom da brojnost skupina kojima se predsjeda i za koje je potrebna stručna i tehnička podrška, kao i pojačane koordinacijske i stručne poslove pripreme ministarskih sastanaka i sastanaka direktora, a s obzirom na nedostatne administrativne kapacitete, potrebno je radi povećanog opsega posla na određeno vrijeme zaposliti 49 djelatnika.

Na ovoj aktivnosti iskazuju se troškovi plaća i smještaja te ostali troškovi vezani za rad u Briselu kao i troškovi plaća za službenike na određeno radi povećanog opsega posla iskazuju se na ovoj aktivnosti.

U 2019. godini održat će se ukupno oko 220 sastanaka radnih skupina i ministarskih sastanaka na kojima mora sudjelovati delegacija iz Zagreba u pojačanom sastavu za što su ovdje iskazane potrebe za ova putovanja, troškove avio karata pokriva Vijeće procedurom povrata, a navedeni iznos odnosi se u pravilu na troškove noćenja i dnevnica.

U 2020. godini putni troškovi će se značajno povećati jer će biti obavezno sudjelovanje i značajno povećanje delegacije i na konferencijama stranaka međunarodnih konvencija koji se održavaju u trećim zemljama (Peru, Indija, Kanada,….) a na kojima će RH voditi EU koordinaciju.

Uz navedeno, RH u 2020 godini preuzima i troškove organizacije sastanaka EU koordinacije na konferencijama stranaka međunarodnih konvencija, što podrazumijeva troškove najma dvorana za sastanke, troškove reprezentacije (hrana i piće) i popratnog kulturnog programa u prvoj polovici 2020 godine.

Troškovi predsjedanja uključuju i intelektualne usluge angažmana vanjskih stručnjaka koji će započeti u 2019. godini i nastavit će se za vrijeme predsjedanja u prvoj polovici 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Sudjelovanje na sastancima	Postotak pokrivenosti sastanaka na kojima je sudjelovala HR delegacija	%	30	Evidencija sudjelovanja predstavnika MZOE na sastancima radnih skupina Vijeća EU i EK Odbora	100	100	-
Uspješan rad na EU fajlovima	Sposobnost stručnog i administrativnog rada na praćenju tema, izradi i zastupanju nacionalnih stajališta kao i uspješan rad na faljovima u ulozi Predsjedništa	%	30	Broj stajališta na zakonodavne i nezakonodavne EU projedloge te pripreme i stajališta za svaki sastanak radnih skupina	100	100	

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3405	37.026.069	338.245.899	590.672.642	618.275.501	610.880.996	174,6

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017. – 2022. godine, Narodne novine 3/17

Pravilnici, uredbe i odluke 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576183	32.865	190.000	1.160.000	160.000	160.000	610,5

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom te izrada stručnih podloga, elaborata i studija potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa, provedbe Plana gospodarenja otpadom RH 2017-2022. i procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U 2019., 2020. i 2021. godini planirano je godišnje 30.000 kuna za službena putovanja jer se očekuje manji broj zahtjeva za izdavanje dozvola u okviru kojih je potrebno obaviti očevid i 130.000 kuna godišnje za izradu stručnih podloga i ostalo te je za 2019. godinu planirano 1.000.000 kuna za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom RH 2017-2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	85	MZOE	90	90	90
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	%	85	MZOE	90	90	90
Optimalna količina strukturiranih podataka	MZOE, FZOEU i HAOP razvijaju uspostavu cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%	85	MZOE	90	90	90

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Sporazum broj 2017/000646 o sufinanciranju projekta ŽCGO Kaštijun (23. listopada 2017.)

Sporazum broj 2017/000645 o sufinanciranju projekta ŽCGO Mariščina (23. listopada 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K784020	20.662.600	00	6.490.000	180.000	00	0,0

Za Operativni program Zaštita okoliša (OPZO) 2007.-2013. sredstva za EU sufinanciranje projekata bila su dostupna do kraja 2016.

Kako bi se osigurao dovršetak projekta Kaštijun te opravdala do sada već utrošena EU sredstva potrebno je u projekcijama za 2019. osigurati 6.490.000 kn, te u projekcijama za 2020. osigurati 180.000 kn. Navedeno je nužno kako bi se izbjegao povrat EU sredstava koji bi u konačnici snosio Državni proračun.

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K784022	16.330.604	338.055.899	583.022.642	617.935.501	610.720.996	172,5

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Za projekte energetike financirane iz OPKK u 2019. planirani ukupni iznos je 167,5 milijuna kuna, u 2020. planirano je 193 milijuna kuna, a u 2021. planirano je 130,7 milijuna kuna.

Specifični cilj 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti u industriji:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Do sada su sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti 269,3 milijuna kuna, do kraja 2018. planirana je vrijednost ugovora od 304 milijuna kuna s privatnim tvrtkama.

Dodatno je planirana dodjela kroz financijski instrument putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) ukupne vrijednosti 152 milijuna kuna koji se isplaćuje u tranšama u naredne 3 godine.

Specifični cilj 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije uslužnog sektora kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Do kraja 2018. planira se privatnim tvrtkama dodjeliti ukupno 76 milijuna kuna koji će se zbog velikog interesa do kraja godine povećati na 187,5 milijuna kuna.

Dodatno je planirana dodjela kroz financijski instrument putem kredita HBOR-u u ukupnom iznosu od 114 milijuna kuna koji se isplaćuje u tranšama u naredne 3 godine.

Specifični cilj 4c4 - Financijski instrument javna rasvjeta

Namjena je povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, tj. zamjena trenutnih rasvjetnih tijela učinkovitijima. U lipnju 2018. potpisan Sporazum za financijski instrument za javnu rasvjetu između HBOR-a i MRRFEU. Ukupna vrijednost je 152 milijuna kuna, a u 2019. i 2020. planira se isplata preostalih tranša.

Specifični cilj 4d1 - Pilot projekt HEP

Namjena za financiranje uvođenja informatičkih tehnologija, poput automatizacije i daljinskog upravljanja, kojima se usklađuju potrošnja i proizvodnja. U srpnju 2018. potpisan je Ugovor vrijednosti 149,95 milijuna kuna s tvrtkom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Za projekte iz područja klimatskih promjena financirane iz OPKK u 2019. planirani ukupni iznos je 6,86 milijuna kuna, u 2020. planirano je 12,5 milijuna kuna, a u 2021. planirano je 9,6 milijuna kuna.

Projekti koje planira MZOE:

1. Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama - U okviru ove sheme potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se do kraja 2018, a sklapanje ugovora u 2019. Planira se istraživačkim organizacijama dodijeliti ukupno 34 milijuna kuna.

2. Shema za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama na nacionalnoj i lokalnoj razini; Projektom se planira informirati i podići svijest na nacionalnoj i lokalnoj razini o očekivanim učincima klimatskih promjena u Hrvatskoj, a projekt će provesti MZOE. Planirano pokretanje poziva i sklapanje ugovora je u 2019, ukupna vrijednost je 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; Projektima se planira izraditi akcijske planove za prilagodbu na klimatske promjene na lokalnoj razini i u ranjivim sektorima, te razviti metode i standarde za provedbu mjera prilagodbe na klimatske promjene, a sredstva će se dodijeliti jedinicama lokalne samouprave. Planirano pokretanje poziva je u 2020, dok je ukupna vrijednost 12 milijuna kuna.

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Za projekte iz područja kvalitete zraka iz OPKK u 2019. planirani ukupni iznos je 39,9 milijuna kuna, u 2020. planirano je 8,8 milijuna kuna, a u 2021. nisu planirana sredstva.

1. Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom će se uspostaviti i akreditirati laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva te uspostaviti baza podataka koja će omogućiti ciljane mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpisan je u rujnu 2017. u vrijednosti 48,45 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a završetak provedbe očekuje se krajem 2020.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Na aktivnosti K784022, izvor 562 za projekte iz sektora otpad planirana EU sredstva u 2019. godini iznose 256.392.527 kn, u 2020. godini iznose 334.484.313 kn, a u 2021. iznose 375.696.109 kn.

•Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a, izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata CGO-a te nabava dodatne opreme. Do sada je ugovoreno ukupno 433,43 milijuna kn bespovratnih sredstava.

•Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti građenja reciklažnih dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a. Do sada je ugovoreno ukupno 204,16 milijuna kn bespovratnih sredstava, dok je ukupan iznos alokacije za ovaj poziv 284,50 milijuna kn.

•Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Do sada je za sanacije odlagališta neopasnog otpada ugovoreno ukupno 28,65 milijuna kuna od ukupne alokacije za poziv

koja iznosi 80 milijuna kuna, dok je za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno 320,59 milijuna kuna.

•Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti - financiraju se aktivnosti predviđene Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Do sada je ukupno ugovoreno 36,26 milijuna kuna od ukupne alokacije za ovaj poziv koja iznosi 52,2 milijuna kuna.

•Izgradnja sortirnica - financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, a objava poziva za dostavu projektnih prijedloga planira se u listopadu 2018.

•Nabava spremnika - financira se nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, a objava poziva za dostavu projektnih prijedloga planira se u zadnjem tromjesečju 2018.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

Za projekte iz područja zaštite prirode iz OPKK u 2019. planirani ukupni iznos je 100,3 milijuna kuna, u 2020. planirano je 54,7 milijuna kuna, a u 2021. planirano je 79,8 milijuna kuna.

Projekti koje planira MZOE:

1. Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta - Razvijanjem sustava invazivnih stranih vrsta pridonijet će se zaštiti autohtonih vrsta i staništa kroz izradu akata planiranja upravljanja invazivnim stranim vrstama. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Upravom za zaštitu prirode MZOE, potpisan je u rujnu 2017. ukupne vrijednosti 11 milijuna kuna, od čega je 9,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a 1,6 milijuna kuna nacionalni doprinos.

2. Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 – Provedbom projekta će se izraditi planovi upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i time doprinijeti ispunjavanju obveza preuzetih ulaskom RH u EU. Ugovor s korisnikom – Upravom za zaštitu prirode MZOE, potpisan je u rujnu 2017. ukupne vrijednosti 186,5 milijuna kuna, od čega je 158,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a 27,97 milijuna kuna nacionalni doprinos. Partner na projektu je HAOP.

3. Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje – Projekti unapređenja postojećih i uspostave novih, odgovarajućih, smještajnih kapaciteta i osiguravanja stručne podrške za brigu o zaštićenim i strogo zaštićenim divljim životinjama. Potpora će se dodijeliti javnim ustanovama, udrugama i fakultetima koji su oporavilišta za divlje životinje ovlaštena od strane MZOE. Ukupna procijenjena vrijednost bespovratnih sredstava unutar ove sheme je 46 milijuna kuna, objava poziva očekuje se u listopadu 2018, a početak ugovaranja u 2019. godini.

4. NATURAVITA – Projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Potpis Ugovora vrijednosti 314 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega 91,9 milijuna kuna planira MZOE, očekuje se u rujnu 2018. Planirana su EU sredstva za isplate Korisniku (Hrvatske šume) i za 2 partnera (Hrvatske vode i Park prirode Kopački rit), dok preostala 3 partnera sredstva za provedbu projekta planiraju sami.

5. Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager – Projektom će se osigurati izrada šumskogospodarskih planova koji će na odgovarajući način sagledavati zahtjeve ekološke mreže Natura 2000. Projekt je planirano ugovoriti krajem 2018. godine, unaprijed određeni korisnik su Hrvatske šume, dok je procijenjena vrijednost 132,26 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Kroz OPKK 2014.-2020. MZOE ima na raspolaganju sredstva tehničke pomoći za plaće djelatnika, stručno usavršavanje, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, nabavu opreme i uredskog materijala i sl., u iznosu od 19.469.000 kn od čega je 16.548.650 kuna EU sredstva.

Za 2019. je planirano 12.059.613 kn, u 2021. je planirano 14.882.385 kn i u 2021. je planirano 14.882.385 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	%	4	MZOE	15	25	35

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3408	746.818.535	1.074.676.690	1.112.447.723	1.708.513.595	1.785.709.750	103,5

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobroga stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima, a u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779043	477.582	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Proveden postupak izrade strateške studije	broj	0	MZOE	0	1	1

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784043	736.090	764.000	770.000	770.000	770.000	100,8

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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, 14/14 i 46/18) 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784044	4.249	50.000	60.000	50.000	50.000	120,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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-MZOE	25	25	25

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, 14/14 i 16/18). Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju Povjerenstva za žabe protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora, KLASA: 080/02/16-01/340, URBROJ:5030115/1-16-02., od 8. lipnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784046	00	120.000	10.000	10.000	10.000	8,3

Aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Povjerenstva za žabe protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	20	20	20

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K779049	6.165.650	34.000.000	42.000.000	42.500.000	24.700.000	123,5

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za grad Delnice te općine: Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice i Lokve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	28700	17460	8.600
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	19400	16415	5460
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	15	16	17

Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	7	8	9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K784038	415.914.106	953.400.088	985.723.687	1.585.795.967	1.756.937.850	103,4

U nadležnosti Sektora za projekate iz područja vodnoga gospodarstva iz OPKK su slijedeći specifični ciljevi:

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.

U provedbi je projekt »Priprema studijske dokumentacije«, do kraja 2018. godine očekuje se odobrenje projekata »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške« i »Zaštita od poplava grada Ogulina«, a u 2019. godini i projekata »Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava« i »Zaštita od poplava karlovačko-sisačkog područja«.

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

i Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

U provedbi je u ovom trenutku 35 projekata: Petrinja, Rovinj, Virovitica (faza II), Krk, Poreč (faza II), Osijek (faza II), Vukovar (faza II), RVS Osijek (faza II), Nova Gradiška (faza II), Županja (faza II), Vodice (faza II), Varaždinske Toplice, Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Nin – Privlaka – Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb istok, Zlatar – Zabok, Betina – Murter, Rijeka, Novska, Umag – Savudrija – Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski – Crikvenica, Novalja. Do kraja 2018. godine planiraju se odobriti i slijedeći projekti: Kaštela – Trogir, Zaprešić, Sinj, Kutina, Karlovac – Duga Resa, Bjelovar i Baranja te početkom 2019. godine Ivanec, Cres – Lošinj, Đurđevac, Semeljci, Pitomača i Našice. U 2019. očekuje se i odobrenje slijedećih projekata Split – Solin, Zagreb, Pula – centar, Koprivnica, Dubrovnik, Opatija – Lovran, Samobor, Daruvar, Ivanić Grad, Križevci, Zadar i Slavonski Brod 2.

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva je korisnik Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK, namijenjene za financiranje troškova službenika unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa

konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do kolovoza 2021. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira iz sredstvima EU, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	92	105	165
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	83	83	158
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	4	4	10

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K784039	167.797.032	11.542.602	9.920.289	8.297.561	2.514.696	85,9

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP (nacionalnih sredstava) sukladno Ugovoru o sufinanciranju za projekte Drniš i Sisak nakon razdoblja prihvatljivosti za financiranje sredstvima EU. Također je na istoj stavci osiguran iznos za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH.

Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016. - 2021., usvojen u srpnju 2016. godine. U isto vrijeme zajam je stupio na snagu, a prva tranša povučena je u prosincu 2016. godine. Druga tranša je povučena u prosincu 2017. godine.

2. i 15. lipnja 2015.g. potpisan je Okvirni ugovor o zajmu između RH i CEB za Projekt zaštite od poplava. Potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora („Narodne Novine“ – 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“ potpisan 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K784040	69.969.076	74.000.000	73.000.000	70.000.000	00	98,6

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).

Sukladno zaključcima tehničke misije Uprave za tehničku ocjenu i monitoring CEB-a održanoj u veljači 2018. kao i zaključcima 2. sastanka koordinacijskog tijela za praćenje provedbe projekta u tijeku je priprema prijedloga novih potprojekata za indikativnu listu čime bi se nadomjestili već prijavljeni potprojekti upitne realizacije tj. oni čija je provedba opterećena izrečenim žalbama DKOM-u, stečajem izvođača, ishođenjem akata kod javnopravnih tijela i sl.

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 za dodatnih godinu dana te usporedo s istim i promjena indikativne liste potprojekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dužina nasipa	Rekonstrukcija nasipa	km	0	Hrvatske vode	25	30	-
Dužina obaloutvrde	Izgradnja obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	2,9	3	-

T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13, 78/15, 12/18), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04, 39/17), Odluka o imenovanju stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije (Narodne novine 31/17,42/18), točka IV. st.1. i IVa, Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, broj 153/14), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u ovom projektu sudjeluje u svojstvu partnera temeljem dokumenta „Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners“, (KLASA: 018-04/17-15/24, URBROJ: 517-06-1-2-2-18-19 od 12.03.2018. i „Application form Plastic Busters: Preserving biodiversity from Plastics in Mediterranean Marine Protected Areas“, te „ERDF Partner Declaration MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24; REG.NO: 517-06-1-2-2-17-8) i „Declaration on the previous aid received under the De Minimis Regulation MED PROGRAMME“ (CLASS: 018-04/17-15/24, REG.NO: 517-06-1-2-2-17-9) od 5. listopada 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T784051	00	00	163.747	540.067	177.204	0,0

Aktivnosti koje će se realizirati kroz projekt odnose se na doprinos očuvanju bioraznolikosti prirodnih ekosustava u zaštićenim morskim područjima (Marine Protected Areas, MPA) provedbom mjera za redukciju pritisaka izazvanih morskim otpadom. Posebni cilj Projekta je poboljšanje sustava za praćenje i izvješćivanje o morskom otpadu u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ te održavanju bioraznolikosti i prirodnog ekosustava kroz jačanje upravljanja i umrežavanje zaštićenih područja. Projektne aktivnosti uključuju praćenje i nadzor, sprječavanje i ublažavanje, kao i upravljanje morskim otpadom i pritiscima na morski okoliš i umrežavanje između pelagičkih staništa i obalnih zaštićenih područja na području Francuske, Italije, Hrvatske, Albanije, Španjolske i Grčke.

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3509	595.732	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

Članak 217. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 ,14/14 i 46/18); Odluka Hrvatskog sabora Klasa:021-13/14-07/41. od 6. veljače 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A784034	595.732	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, 14/14 i 46/18), 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07715	535.962.019	947.422.928	960.548.517	865.632.293	835.086.642	101,4

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3401	535.962.019	947.422.928	960.548.517	865.632.293	835.086.642	101,4

Cilj 1. Ojačan sustav upravljanja u zaštiti prirode

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje postotka realiziranih projekata i aktivnosti predviđenih planskih dokumenata	Pokazateljdaje podatak o realiziranim projektima i donesenim planskim dokumentima	%	50	MZOE	75	80	85

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 i 15/18). Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779000	28.672.892	29.344.626	36.085.318	32.735.112	32.578.858	123,0

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 2019.-2021. u odnosu na 2018. godinu došlo je zbog povećanje opsega rada javnih ustanova obzirom na upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 te pripreme provedbu projekata javnih ustanova za financiranje iz EU fondova.

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 i 15/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779021	2.422.786	1.756.764	2.340.610	2.743.559	3.487.017	133,2

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 2019.-2021. i drugim godišnjim planskim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17) – 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779038	691.478	10.748.675	12.670.883	5.664.835	1.747.801	117,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje 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 planirani su sljedeći projekti:

- MPA-Adapt, Staze Kupelwieser i Čufar, te projekt Dinokras

- PROJEKT CEETO- Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode, PROJEKT SINCERE, Program Obzor 20 (O2020 projekti), Poučna staza rudnik Zrinski-Kraljičin zdenac, Obnova i rekonstrukcija poslovnog objekta "Bliznec"

- Projekt Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Area via Scientific, Technical and Managerial Knowledge

- Projekt Interreg Danube Geotour

- Danubeparks 2.

- Elektifikacija pomorskog transporta uz korištenje obnovljivih izvora energije u NP Mljet

- Rekonstrukcija upravne zgrade Ustanove i Velebitski botanički vrt

- ForBioEnergy i Adriaticaves, Enjoy heritage projekt, Uživam tradicijo projekt, Eco karst projekt

- Interreg Projekti „NATURE & WILDLIFE“, „VEZE PRIRODE“ i „CARNIVORA DINARICA“

Izračun je okvirni plan te je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2019.-2021. i drugim godišnjim planskim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 i 15/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A779047	483.851.517	715.892.719	686.449.762	737.628.964	773.245.355	95,9

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2019.-2021. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K779040	5.754.455	189.680.144	223.001.944	86.859.823	24.027.611	117,6

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, vlastitih i namjenskih prihoda (izvori 12, 31, 43 te 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	20	MZOE	21	22	22

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07720	116.645.656	164.110.875	226.275.046	242.475.714	211.807.971	137,9

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3407	116.645.656	164.110.875	226.275.046	242.475.714	211.807.971	137,9

Stanje atmosfere, voda i kvalitete zraka presudno je za održivi razvoj Hrvatske u gotovo svim sektorima gospodarstva te očuvanju okoliša i prirode. U podršci razvoju i sigurnosti ljudi i dobara neizostavna je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao nacionalne meteorološke i hidrološke službe sa svojim intelektualnim i tehničkim resursima. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije.

S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih.

Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka sukladno postojećim direktivama Europske unije. Posebno je važna uloga DHMZ-a u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime (Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih i ekoloških nesreća i katastrofa)

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654000	53.113.228	50.256.000	52.600.436	52.600.400	52.600.400	104,7

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 369 zaposlenika te se u 2018. godini prema prihvaćenom planu zapošljavanja planira zaposliti još 21 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,članak 6 stavak 3; članak 28 stavci 1,2,4,5,6; članak 148a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654015	20.182.139	16.203.413	16.507.500	16.807.500	16.805.892	101,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj modernizirani h prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološko g motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteorološki h postaja	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 6 običnih, 10 kišomjernih i 0 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 3 meteorološka radara	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020. .	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 10 običnih, 20 kišomjernih i 2 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 0 novih meteoroloških radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 40 običnih, 40 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 1 windprofiler-a, 1 lidara; 3 nova meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 50 običnih, 50 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 2 windprofiler-a, 1 lidara; 2 nova meteorološka radara
Broj modernizirani h hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 110 za površinske vode, 10 za podzemne vode, 3 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 130 za površinske vode, 15 za podzemne vode, 5 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu

Broj modernizirani h i novo izgrađenih mjernih postaja	Modernizacija sustava za praćenje kvalitete zraka uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Potrebno modernizirati : 19 Izgraditi: 5	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Moderniziranih : 0 Izgrađeno novih: 0	DHMZ, vanjski izvori (FZOEU) DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014. – 2020.	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 4 Izgrađeno novih: 0	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 10 Izgrađeno novih: 2	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 5 Izgrađeno novih: 3

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14,članak 6stavak 3;članak 28 stavci 1,2,4,5,6;članak 148a

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654017	2.042.740	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654018	1.234.261	1.186.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500	104,2

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 2018. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654021	13.934.720	12.852.500	12.952.500	13.102.500	13.102.500	100,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654057	667.555	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654071	14.503.489	15.980.000	16.263.000	16.710.000	15.710.000	101,8

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama, te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

U toj aktivnosti najveći su rashodi za međunarodne članarine Republike Hrvatske u iznosu preko 15 milijuna kuna za 2018. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A654077	4.798.293	6.012.000	6.407.000	7.042.000	7.082.000	106,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654052	1.514.267	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000	100,0

Kroz aktivnost Informatizacija DHMZ financira razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizacija centralnog računala u svrhu povećanja spremnosti prognoziranja budućih stanja atmosfere, vode i tla.

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654054	210.443	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kroz projekt EUMETRAIN su osigurana sredstva s ciljem razvoja materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654060	278.447	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654062	695.666	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	82,8

Kroz aktivnost Obnova voznog parka DHMZ financira nabavu svih vrsta vozila uključujući i nabave preko operativnog leasinga.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654063	715.416	1.020.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	107,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654066	00	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0

Kroz Uspostavu i razvoj Regionalnog pomorskog centra u Splitu DHMZ financira uspostavu Regionalnog centra izvrsnosti za pomorsku meteorologiju u sustavu novog svjetskog informatičkog sustava WMO WIS-DCPC koji će se u velikoj mjeri utemeljiti na iskustvima postojećeg meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654072	915.231	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Edukacija prognostičara	Stručno usavršavanje na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Minimalni broj prognostičara poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2	2
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških i oceanografskih polja, te ostalih informacija važnih za sigurnost plovidbe.	%	10	DHMZ	20	30	40
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	RPMC će raditi na tehničkim rješenjima koje potiču rasprostranjenost informacija – uspostava i preuzimanje meteorološko-oceanografskih mjerenja i motrenja te produkata na Jadranu.	Broj mrežnih sustava meteorološko-oceanografskih motrenja na Jadranu	1	DHMZ	2	3	4

Razvoj i implementacija novog operativnog sustava za operativnu vremensku prognozu za sva tri DHMZ prognostička centra (Zagreb, Split, Rijeka)	Trenutna funkcionalna pokrivenost dnevnog rasporeda rada operativne vremenske prognoze s novim operativnim sustavom (x%) / potpuna funkcionalna pokrivenost dnevnog rasporeda rada operativne vremenske prognoze s novim operativnim sustavom (100%)	omjer	0,2	DHMZ	0,4	0,8	0,9
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	Dohvat informacija ostvarit će se putem mrežnih usluga kroz internetsko sučelje RPMCa kao WIS DCPC Centra harmoniziranog s WMO INSPIRE standardom uz ispunjenje obaveza DHMZ-a kao subjekta NIPP-a.	Mrežne usluge po WMO i INSPIRE/NIPP obavezama (geoportal / metapodaci / prijenos podataka)	1	DHMZ	2	3	3

K654079 OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE

Zakonske i druge pravne osnove

EU Climate Adaption Strategy (SWD (2013) 299) Directive 2008/114/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654079	240.886	197.870	159.500	00	00	80,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654080	74.088	11.775.842	35.693.344	34.279.872	5.750.208	303,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654081	00	7.474.118	6.210.353	9.944.706	9.944.706	83,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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
Numerički sustav za matematičko modeliranje i numeričke simulacije	Unapređenje i razvoj sustava za simulacijsko matematičko modeliranje opasnosti od poplava	%	0	DHMZ	30	50	50

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654082	00	30.096.969	65.984.195	81.966.236	80.789.765	219,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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. Završetak projekta 10. travnja 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654084	925.544	646.100	870.000	00	00	134,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

PARTNERSHIP AGREEMENT: 10044343

Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Trajanje projekta 01.01.2018. do 30.06.2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654086	00	2.115.375	2.009.625	00	00	95,0

Cilj projekta AdriaMORE je izgradnja zajedničkog hidrometeorološko-maritimnog sustava monitoringa i prognoze za jadransko priobalno područje u slučaju ekstremnog vremena i poplava. Porojekt koristi postignuća prethodnih projekata ADRIARADNet i CapRADNet-a takodjer sufinancirani fondovima Europske unije. Dakle, cilj je izgraditi stabilan motriteljski i prognostički sustav za potporu zaštite i spašavanja na Jadranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava i instalacija wind profilera	Nabavljen i instaliran wind profiler	%	90	DHMZ	100		

K654087 INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), odobrena na Europskom vijeću 24. listopada 2014.godine . Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj koordinira II. stupom EUSAIR „Povezivanje regije" (engl. Priority Axis 2: Sustainable Region), u koje je uvršten i I-STORMS project .; Eurepean Territorial Cooperation Program Interreg V-B Adriatic Ionian CCI 2014C16M4TN002, odobren od Europske komisije 20. listopada 2015.

Završetak 31.12.2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K654087	00	00	571.673	00	00	0,0

Cilj projekta je postavljanje uvjeta za rana upozorenja za olujne uspore i druge mehanizme koji uvjetuju plavljenja mora na Jadransko Jonskoj regiji, kroz integraciju sustava mjerenja i meteorološko-oceanografskih modeliranja koja će činiti integrirani servis usluga, za potrebe nacionalnih mreža korisnika sustava.

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.

Završetak projekta 30.06.2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T654085	17.751	290.188	73.420	00	00	25,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održana tri nacionalna seminara na kojima se informiraju i educiraju sve ciljane skupine	Edukacija i informiranje svih ciljnih skupina	%	33%	DHMZ	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 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07730	46.986.453	77.273.912	75.747.763	69.833.135	67.089.869	98,0

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3401	1.857.956	39.426.898	37.466.231	33.222.885	30.308.619	95,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak ugroženih (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica i herpetofaune	Broj ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta	%	22,4	Agencija	22,4	22,9	21,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905003	1.134.680	1.116.000	634.700	634.700	634.700	56,9

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 2019. – 2021. – 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 13. Skupa stručnih službi te edukaciju.. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2019. 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 2019. - 2021. - ispunjavanju prvenstveno posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

Iz Programa zaštite prirode financirat će se sljedeće aktivnosti:

- Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja(monitoring), crveni popisi i knjige

- Povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti

- Unaprjeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama -

- Povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta

- Povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije

- Unaprjeđenje modela upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

- Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli

- Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode

- Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode

- Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode

- 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja*	Broj područja zaštićenih u jednoj od 9 nacionalnih kategorija i područja ekološke mreže s izrađenim i usvojenim planovima upravljanja	broj	19	Agencija	30	35	40

K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K779041	700.396	38.310.898	35.561.101	31.438.376	29.422.810	92,8

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 2019. 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 staništnih tipova s dodataka EU Direktive o staništima i direktive o pticama; kartiranju morskih staništa te u razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2019. - 2021. - 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. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	81	Agencija	81	150	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).	%	31	Agencija	31	31	40

T905022 EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI-VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905022	00	00	251.109	251.109	251.109	0,0

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) zadaća Agencije je i prikupljanje, obrada i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode te izrada i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima.

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17) ima kao posebni cilj - 4.3 Vrednovati i kartirati usluge ekosustava u svrhu procjene njihovog stanja i poboljšanja, a osim toga u okviru cilja 4.1. Povećati znanje o stanju prirode postavljenu aktivnost - 4.1.8 Provesti vrednovanje i određivanje razine ugroženosti pojedinih staništa i/ili ekosustava. Cilj 2 Strategije Europske unije o bioraznolikosti do 2020. godine koji glasi: »Do 2020. godine, ekosustavi koji pružaju osnovne usluge, uključujući i usluge koje se odnose na vodu, doprinose zdravlju, egzistenciji i blagostanju, su obnovljeni i zaštićeni, pri tom uzimajući u obzir potrebe i prava žena, autohtonih i lokalnih zajednica, te siromašnih i ranjivih«. Sukladno Strategiji cilj HAOP-a je u nadolazećem periodu kartirati usluge ekosustava na području Republike Hrvatske. Do kraja 2021. godine planirano je kartirati 4 prioritetna ekosustava (poljoprivredne površine, šume, kopnene vode, travnjaci) koja zauzimaju značajnu površinu našeg teritorija i predstavljaju najvažnije ekosustave kako sa ekonomskog aspekta tako i sa aspekta bioraznolikosti. Jednogodišnji projekt »Tršćaci-vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava» predstavlja prvi korak ka ostvarenju ovog cilja obzirom da će se kartiranjem tršćaka pokriti značajan dio (oko10) slatkovodnih ekosustava Republike Hrvatske.

Cilj ovog projekta je provesti procjenu vrijednosti usluga tršćaka na području Republike Hrvatske u kojoj će naglasak, osim na ekonomske vrijednosti ovog ekosustava, biti na testiranju novih metoda za procjenu vrijednosti ekosustava te na višeslojnoj popularizaciji ovog pristupa u stručnim i znanstvenim istraživanjima u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ekosustav s kartiranim i vrednovanim uslugama koje pruža	Kartirana i vrednovana usluga za jedan ekosustav na području Republike Hrvatske	broj	0	Agencija	1	1	1

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18); Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905024	00	00	995.700	898.700	00	0,0

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Agencija uspostavlja i vodi Katastar speleoloških objekata RH kao dio ISZP-a. U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Agencija je započela provedu projekta Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela informacijskog sustava zaštite prirode sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2020. godine. Započete aktivnosti nastavit će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 3 glavne komponente: 1. Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, koja sadrži organizaciju i provedbu unosa novog sadržaja o speleološkim objektima u ISZP, 2. Nadogradnja ISZP-a razvojem baze podataka CroSpeleo, koja uključuje razvoj funkcionalne CroSpeleo baze podataka te 3. Analiza, diseminacija rezultata te vidljivost projekta, koja uključuje analizu osjetljivosti speleoloških objekata na temelju dostupnih podataka prikupljenih kroz ISZP te diseminaciju rezultata projekta.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2019. - 2021. - u okviru općeg cilja 2. Zaštićena i očuvana priroda te posebnog cilja 2.2 Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa kao jedan od načina ostvarenja cilja navode se aktivnosti 2.2.4. Razvijati i unaprjeđivati Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) te 2.2.6. Povećavati znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito upravljanje bioraznolikošću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Funkcionalna CroSpeleo baza podataka	Funkcionalna CroSpeleo baza podataka Izrađena baza podataka i pripadajuća web aplikacija namijenjena za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	0	Agencija	0	1	1

Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	1700	Agencija	2500	3200	3200

T905025 EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18); Zakon o prekogranicnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, 94/13); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 72/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905025	00	00	23.621	00	00	0,0

Agencija je nadležno znanstveno tijelo u RH za provedbu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (engl. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, u daljnjem tekstu: CITES), i provodi zadaće sukladno Zakonu o prekogranicnom prometu i trgovini divljim vrstama te sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18) kao središnje stručno tijelo za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj. Među ostalim, zadaća Agencije je i prikupljanje, obrada i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode te izrada i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima, kao i suradnja s međunarodnim tijelima i institucijama EU u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka.

Slijedom navedenog Agencija je s Upravom za prevođenje Europske komisije 2017. sklopila ugovor o terminološkom stručnom radu u cilju identifikacije odgovarajućeg hrvatskog nazivlja za set zaštićenih vrsta divlje faune. Agencija će za sredstva dobivena navedenim ugovorom financirati aktivnost: - Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode odnosno za sudjelovanje u pripremi stajališta i kao i samom sastanku stranaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvareno sudjelovanje na Konferenciji stranaka CITESa	Ovim indikatorom prati se da li je ostvareno sudjelovanje djelatnika Agencije na slijedećoj Konferenciji stranaka CITESa, 2019. godine	broj	0	Agencija	1		

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3402	45.128.498	37.847.014	38.281.532	36.610.250	36.781.250	101,1

Cilj 1. Povezati postojeće okolišne podatke i učiniti ih mrežno dostupnima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak podataka koji su mrežno dostupni	Obrađeni i analizirani podaci dostupni putem mrežnih stranica	%	80	Agencija	85	90	100
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	Stupanj osiguranja kvalitetnih podataka i informacija za potrebe praćenja stanja i usmjeravanje politike zaštite okoliša	%	85	Agencija	90	95	100

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905001	17.792.699	20.099.500	20.455.500	20.490.500	20.576.500	101,8

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.

Planirana sredstva za razdoblje 2019. – 2021. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905008	6.132.364	420.000	106.000	315.000	315.000	25,2

A905008 – Projekti sa međunarodnim institucijama - Izvor 11 te suradnja sa EEA, UN i ostalim međunarodnim

organizacijama (Izvor 11)

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 iz programa Prijelaznog instrumenta (Transition Facility – TF) financirane sredstvima EK uz nacionalno učešće osigurano kroz proračun. Sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Europska komisija (95%) uz nacionalno učešće RH u financiranju projekata (5%). Dinamika trošenja rezerviranih sredstava vezana je uz provedbu projektnih ugovora kojih je potpisnik Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

U okviru TF programa u implementaciji je Twinning 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 (predviđeni rok završetka projekta je veljača 2019 . uz završno plaćanje - planirani preostali iznos u 2019 za HAOP je 4.500 €, a isplata se očekuje u Q2 ili Q3 2019.). Rezultati projekta unaprijedit će prikupljanje podataka vezanih uz SEVESO Direktive i međunarodno i nacionalno izvješćivanje vezano uz SEVESO tematiku, odnosno izvješćivanje o opasnim kemikalijama.

Ostala davanja definirana ugovorom (dio troškova otvaranja i zatvaranja projekata, dio troškova službenih 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
U % izraženo ispunjavanje obveze dostave podataka u CDR (Središnju bazu podataka).	Suradnja sa EEA _ Europskom agencijom za okoliš i EIONET-om Europskom okolišnom mrežom /dostava podataka u središnju EU bazu podataka za okoliš	%	80	Agencija, EEA	90	95	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905009	952.734	1.035.000	1.030.000	1.320.000	1.360.000	99,5

Iz aktivnosti se financira izrada izvješća prema Konvenciji UN u dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17). Također, iz aktivnosti se financira i obrada dijela podataka na način propisan međunarodnim i europskim standardima i metodologijama, a koji nisu u nadležnosti Agencije, no nužni su za nacionalno i europsko izvješćivanje o stanju okoliša, npr. za potrebe Izvješća

o stanju okoliša i prikaze podataka javnosti i State of the Environment Report Europske agencije za okoliš, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18).

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.

Također treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Planirana sredstva za razdoblje 2019. – 2021. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ispunjenje izvještajnih obaveza Republike Hrvatske	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	88	Agencija	90	95	98

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905019	4.255.322	4.749.500	5.000.000	5.000.000	6.000.000	105,3

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. Nadležnost Agencije je i godišnje izvješćivanje Europske komisije, odnosno prikupljanje i objedinjavanje odgovarajućih podataka propisanih Direktivom 2006/7/EZ te razmjena navedenih podataka s EEA.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak prikupljenih podataka o stanju morskog okoliša.	Uspostava i provođenje sustava Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora	%	20	Agencija	50	75	100
Stupanj prikupljenih podataka o kvaliteti mora za kupanje	Poboljšanje sustava prikupljanja i obrade podataka o kvaliteti mora za kupanje.	%	60	Agencija	80	90	100

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Europski acquis:

Sedmi akcijski program za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK

Nacionalna legislativa:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), Akcijski plan obrazovanja za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), Strategija i akcijska plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99, 143/08, 72/2017), Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02), Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode 2015.-2017., Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97; 107/07; 94/13).

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, 72/17), 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A905020	00	230.000	375.000	208.000	368.000	163,0

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. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Projekt je uspješno završen, a aktivnosti se nastavljaju kroz provedbu mobilne komponente Info centra Diverterra. Prva faza mobilne komponenta projekta (planirani dio opreme i softvera) uz pomoć koje 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“, isporučena je i plaćanje iste je u tijeku. Aktivnosti planirane i provedene kroz mobilnu komponentu osigurat će održivost projekta do uspostave stacionarne komponente Centra za koju se traže dostupna pogodna lokacija i izvori sredstava za uspostavu, izgradnju / adaptaciju objekta i opremanje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 predviđenoga 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K905002	1.645.502	1.952.000	1.827.000	1.597.000	1.097.000	93,6

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.

K905004 OPREMANJE 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K905004	10.000	35.000	50.000	50.000	50.000	142,9

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način planira nabavu uredske opreme i namještaja sukladno Planu rada Agencije.

Planirana sredstva za razdoblje 2019. – 2021. povećana su u odnosu na prethodno razdoblje zbog dotrajale uredske opreme.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K905005	1.604.162	3.138.164	3.198.770	3.822.250	3.207.250	101,9

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.

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 2019. 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.

Agencija je započela provedu projekta Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu crospeleo baze podataka kao dijela informacijskog sustava zaštite prirode sufinanciranog od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do kraja 2020. godine.

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905010	23.426	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Program trajnog motrenja tala Hrvatske prema načinu korištenja zemljišta obuhvaća poljoprivredna tla, šumska tla i onečišćene lokalitete. Programom su definirane metode i standardi za prikupljanje i analizu uzoraka tla, dinamika uzorkovanja, financijska strukturu i institucionalni okvir za uspostavu Sustava trajnog motrenja tala Hrvatske i dostavu podataka u Informacijski sustav HAOP-a. Projekt je završen (2006. - 2009.)

T905011 GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Konvencija o biološkoj raznolikosti (UNCBD) i Konvencija Ujedinjenih naroda o dezertifikaciji (UNCCD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905011	00	00	115.274	00	00	0,0

Projekt je imao za cilj ostvariti sinergiju podataka i pokazatelja koji su predmet triju Rio konvencija: Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Konvencije o biološkoj raznolikosti (UNCBD) i Konvencije Ujedinjenih naroda o dezertifikaciji (UNCCD). Projekt je završen 2014. godine, revizija GEF-a je odrađena 2016.godine a finalna isplata 2018. godine.

T905012 STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna direktiva o otpadu te Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905012	10.440	20.000	11.749	00	00	58,7

Aktivnosti su provedene s ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od hrane. U okviru projekta provedeno je statističko istraživanje o količinama otpada od hrane koje je obuhvatilo preko 3.000 tvrtki iz poljoprivrednog sektora,

prerađivačke industrije (proizvodnja hrane, proizvodnja pića), uslužnog sektora (trgovine, hotele, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića) te sakupljače komunalnog otpada. Projektne aktivnosti su završene.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905014	401.444	379.000	379.000	379.000	379.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak cjelovitosti rada SKB sustava	Osiguranje cjelovitosti SKB sustava	%	50	Agencija	85	90	95

T905016 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno čl.100 Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17) financijska sredstava dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi uplaćuju se na poseban račun dražbovatelja (FZOEU).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905016	3.235.653	4.656.500	5.238.651	3.086.500	3.086.500	112,5

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 sredstva koristiti strogo namjenski za propisane poslove sukladno Planu korištenja sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za razdoblje 2018. - 2020. za poslove administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, poslove funkcioniranja Registra Unije, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih administrativnih i stručnih poslova vezanih za klimatske promjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC.	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	65	Agencija	70	80	90
Obrađeni zahtjevi dokumentacije Sustava trgovanja emisijskim jedinicama	Izdano odobrenje/stručno mišljenje na zaprimljene zahtjeve	%	80	Agencija	90	95	100

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia)

Specifični ugovor za potrebe europskog Copernicus programa No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) stavak 1., 2. i 6. članka 141.

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5.

Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/2015) članak 3.

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu

INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, a kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T905021	00	238.450	418.500	292.000	292.000	175,5

Jedan od osnovnih zadataka Agencije prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) i Uredbi o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 72/2015) je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša. Unutar Informacijskog sustava zaštite okoliša je definirana, prema Programu vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske, temeljna skupina »Sastavnice okoliša«, čiji je sastavni dio, unutar tematskog područja Pedosfera i litosfera, tematsko podpodručje Tlo/pedosfera. Navedeno tematsko podpodručje sadrži proizvode Copernicus servisa za praćenje stanja i promjena u pokrovu zemljišta (engl. Copernicus Land Monitoring Service, kraće CLMS) koji čine sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) definira stvaranje informacijskog sustava zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša a podaci o pokrovu zemljišta pripadaju sastavnicama okoliša kako je opisano u prethodnom tekstu.

Proizvodi CLMS-a koriste standardiziranu klasifikaciju i metodologiju izrade proizvoda na razini Europske unije što omogućava usporedivo praćenje i analizu promjena u pokrovu zemljišta te praćenje promjena u njegovom korištenju na nacionalnoj razini, koja je istodobno usporediva sa susjednim zemljama. Ovaj pristup stvaranja podataka o pokrovu zemljišta omogućuje osnovu za praćenje prekograničnih negativnih utjecaja na okoliš i prirodu u Republici Hrvatskoj kao i praćenje negativnih utjecaja na okoliš i prirodu čiji je izvor unutar nacionalne granice. Agencija je prema članku 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) dužna obavljati poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka obavlja Agencija za zaštitu okoliša što uključuje i podatke o pokrovu zemljišta.

Podaci o pokrovu zemljišta se koriste u izradi Europskog izvješća o okolišu, odnosno stanju okoliša, (State and Outlook of the European Environment Report – SOER), tj. izvješćivanju Europske agencije za okoliš i Europske komisije o stanju pokrova zemljišta, što je regulirano Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18). Također, ovi podaci mogu biti sastavni dio svakog izvještaja o stanju okoliša i prirode te se mogu koristiti u svrhu izrade i praćenja provedbe dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša.

Cilj stvaranja podataka o pokrovu zemljišta je osiguranje kontinuiteta, usporedivosti i pouzdanosti procjena stanja pokrova i promjena pokrova zemljišta na nacionalnoj i europskoj razini. Sudjelovanje u izradi i verifikaciji proizvoda CLMS-a definirano je okvirnim sporazumom za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) za period 2017.-2021.) i specifičnim ugovorom No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967 sklopljenim s Europskom agencijom za okoliš.

Svi podaci su usklađeni s INSPIRE direktivom, koja omogućava/propisuje/definira usklađenost prostornih podataka na razini Europske unije, te se kroz vlastite servise i portale (ENVI, HAOP katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Planiranje navedenih sredstava je napravljeno na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Godišnja planirana sredstva financijske pomoći prema navedenom ugovoru uključena su tablicu T905021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa za praćenje stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Mjera osiguranja pouzdanih i točnih podataka o pokrovu zemljišta usklađenim s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu	%	0	Agencija	50	75	100

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17) je sustavna operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07745	59.827.254	435.505.434	447.524.915	445.960.000	412.228.423	102,8

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3225	59.827.254	435.505.434	447.524.915	445.960.000	412.228.423	102,8

U okviru Programa razvoja energetskog sustava i gospodarenja ugljkovodicima provode se aktivnosti vezane uz poslove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika gdje se utvrđuje se geološki potencijal kopna i mora, vodi se i organizira baza geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Cilj 1. Nove investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A919002	182.077	500.000	400.000	400.000	500.000	80,0

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske. Također, osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti preuzimanja svih podataka sukladno sklopljenim ugovorima o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a zavisno o intenzitetu radova. Nastaviti će se provedba kvalitativne i kvantitativne kontrola te ažuriranje svih podataka koji su zaprimljeni i koji će se dodatno zaprimati od investitora, a koja obuhvaća pripremu podataka, konverziju geolokacijskih podataka te učitavanje u specijalističke aplikacije Kingdom i ArcMap u kojima se podaci kvalitativno pregledavaju. Kontinuirano će se obavljati svi poslovi vezani za pripremu i organizaciju prezentacija radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	kom	14	AZU	14	22	19
Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room")	Organiziranje sobe s podacima (tzv."data room") i prezentacije geološkog potencijala	kom	18	AZU	5	5	4

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

- Direktiva 2009/119/EZ -
  Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A919003	6.022.893	16.663.652	13.653.869	13.232.377	13.432.377	81,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K919001	00	800.000	1.050.000	500.000	575.000	131,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ažurno odobravanje svih zaprimljenih godišnjih radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika od strane investitora	Odobravanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	5	AZU	10	11	12
Kontrola i odobravanje troškova	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	20	AZU	40	44	48
Odobravanje kvartalnih izvještaja o napretku radova	Ažurno odobravanje svih zaprimljenih kvartalnih izvještaja	kom	20	AZU	40	44	48

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K919004	53.622.284	416.941.782	431.921.046	431.327.623	397.221.046	103,6

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, zanavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i zanavlja obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	668.000	AZU	680.000	680.000	680.000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	tona	16.500	AZU	120.000	20.000	20.000
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	670.000	AZU	690.000	710.000	730.000
Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	broj kontrola / mjerenja	4	AZU	4	4	4

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K919005	00	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3

Agencija u okviru svojih nadležnosti sukladno članku 8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018) vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida određenih područja Republike Hrvatske kao i članku 9. Zakona vodi registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima, a sukladno stavku 7. za obavljanje poslova vođenja registara iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, Agencija u suradnji s Ministarstvom osigurava zajedničku informatičku platformu.

Informatizacija uključuju rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija, kao samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: HERA) je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
07750	22.068.169	29.532.500	30.159.000	30.313.000	31.055.000	102,1

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18)

Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 76/18)

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18)

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)

Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15, 131/17)

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 Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja

Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava

Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)

Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (Narodne novine, br. 87/17)

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, 66/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A918001	22.068.169	29.532.500	30.159.000	30.313.000	31.055.000	102,1

Sve poslove i zadatke HERA obavlja u okviru ove aktivnosti.

HERA na dan 31.08.2018. zapošljava 76 radnika, dok u narednom trogodišnjem razdoblju planira zaposliti 11 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 i vlastitih prihoda.

Najznačajniji poslovi HERE su:

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 djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.542.183.264	10.219.922.003	11.070.102.112	10.954.855.627	10.984.539.770	108,3
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.504.056.150	4.713.196.188	4.653.947.901	4.441.378.793	4.391.567.911	98,7
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	537.269.453	588.148.468	702.547.147	777.646.674	742.456.560	119,5
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.150.830	16.978.129	20.463.176	20.406.783	20.599.474	120,5
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	654.805.543	695.213.721	834.733.450	1.267.206.102	879.142.388	120,1
Ukupno 080	15.255.465.240	16.233.458.509	17.281.793.786	17.461.493.979	17.018.306.103	106,5

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća razine predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih radi omogućavanja optimalnog razvijanja potencijala svakog korisnika u svrhu njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnosti na cjeloživotno učenje.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području obrazovanja glavni su ciljevi održavanje ranog napuštanja obrazovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. S tim u svezi, u kontekstu reforme obrazovnog sustava, koja će pridonijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unapređenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnog i učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete obrazovanja na svim razinama, uključujući vanjsko vrednovanje i samovrednovanje obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti obrazovnih programa potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikuluma usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (funkcionalna pismenost, numerička pismenost, digitalne kompetencije, strani jezici, poduzetništvo, matematika i prirodne znanosti, međuljudske i socijalne kompetencije, učiti kako učiti, opća kultura) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Provođenje Cjelovite kurikularne reforme jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.). Reforma uključuje: razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranje odgojno-obrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i mnogobrojne druge; otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada; jasno određene standarde/kriterije

razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Cilj reforme je uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja koji odgovara zahtjevima modernog i za život potrebnog obrazovanja.

Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, što znači osiguravanju uvjeta za punu integraciju djece, mladih i odraslih sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnologijskog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se financira znanstvena infrastruktura (sustav znanstvenih novaka, programi i projekti te doktorandi Hrvatske zaklade za znanost, znanstveni časopisi i knjige, organizacija skupova, namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje i ostalo). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08005	9.542.183.264	10.219.922.003	11.070.102.112	10.954.855.627	10.984.539.770	108,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3701	1.325.337.058	1.492.246.470	1.843.293.681	1.828.541.657	1.818.268.740	123,5

Cilj 1. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osiguranje prava na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A557043	36.546	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577000	55.852.834	65.917.914	70.888.853	71.143.173	72.092.548	107,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda za zaposlene Ministarstva znanosti i obrazovanja (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično). Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prosvjetne inspekcije, kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, raznih intelektualnih usluga i slično.

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577004	11.754.871	33.960.000	130.039.000	130.494.119	132.281.819	382,9

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih uz Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje te priprema i izrada svih potrebnih kurikularnih dokumenata. Osim toga, planirana su sredstva za aktivnosti za frontalnu provedbu kurikularne reforme kao što su plaćanje raznih povjerenstava, organizacija sastanaka s dionicima, plaćanje prijevoda, recenzija i lektoriranje dokumenata te jednokratno nagrađivanje učitelja i nastavnika za iznimna postignuća te su/financiranje opreme i nabave programskih paketa za škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj razreda u koje je uvedena kurikularna reforma	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	4	MZO	8	10	12
Broj uključenih škola	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	74	MZO	1.099	1.099	1.099

Broj uključenih učenika	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	8.456	MZO	130.000	150.000	250.000
Broj uključenih učitelja	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	6.729	MZO	20.000	30.000	50.000
Broj škola opremljenih informatičkom opremom	Osigurati provedbu kurikularne reforme u osnovnoj školi i gimnaziji	Broj	673	MZO	1.099	1.099	1.099

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577012	20.843.858	22.142.316	22.999.702	23.080.201	23.396.399	103,9

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 75 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo).

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović", Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

Članak 37. i 39. Zakon o tehničkoj kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577015	754.852	885.000	912.000	915.193	927.729	103,1

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti te sredstva potrebna za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada.

Nagradu Ivan Filipović i Nagradu Faust Vrančić dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojnoobrazovnoj 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 odgojnoobrazovnih područja. Dodjelom tih nagrada potiču se doprinosi razvoju odgojno-obrazovnog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti "Nagrada Ivan Filipović"	Broj nagrađenih	15	MZO	17	17	17
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela nagrada za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi "Faust Vrančić"	Broj nagrađenih	14	MZO	16	16	16

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalni program prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014.; Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima; Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima; Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja; Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja; Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga i Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017.; Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, 2007.; Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.); Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi (2015. - 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577016	406.476	707.263	1.589.500	1.690.163	1.792.768	224,7

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja i troškova rada timova za krizne intervencije. Također, osiguravaju se sredstva za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika kao i potporu osnovnim i srednjim školama za provedbu preventivnih programa.

Osiguravaju se i sredstva za nagradu "Luka Ritz'" kojom se promiče tolerancija i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj sufinanciranih preventivnih programa nasilja	Sufinanciranje preventivnih programa u OŠ i SŠ	Broj preventivnih programa	13	MZO	35	45	55

Rad Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	19	MZO	0	0	0
Povećanje broja korisnika preventivnih programa ovisnosti	Osigurati provođenje Programa resocijalizacije djece i mladih	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	22	MZO	25	25	25
Povećanje prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava i dodijeljenih nagrada	12 2	MZO	30 2	30 2	30 2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi, Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577028	16.330.108	17.519.390	18.167.284	18.710.589	19.255.415	103,7

Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 16 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnologijskih znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednica tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu, Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577124	272.777	336.500	340.400	341.593	346.271	101,2

Organiziranje i provođenje hrvatske nastave u inozemstvu – nastave hrvatskoga jezika i kulture za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva u 20 država. Posebni su ciljevi osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad nastavnika hrvatske nastave, organiziranje pripremnih seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te suradnja s domaćim i nadležnim inozemnim institucijama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održati broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	4.971	MZO	5.000	5.000	5.000

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financijskome planu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577130	10.143.456	9.087.364	9.423.429	9.705.243	9.987.846	103,7

Provedbom projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, Ministarstvo potiče provedbu niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva, kao i udruživanje udruga, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	122	MZO	130	135	142

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577131	1.847.676	2.369.628	2.400.000	2.408.400	2.441.395	101,3

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	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 je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih 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	5.500	MZO	5.600	5.700	5.800

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim institucijama za međunarodnu prosvjetnu suradnju škola, Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2014. – 2017. Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577132	1.540.108	1.495.000	1.495.000	1.500.234	1.520.785	100,0

Osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Cilj je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te daljnje izvršavanje već preuzetih međunarodnih obaveza. U okviru programa se prati i međunarodna obrazovna suradnja koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanje i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Poticanje međunarodne suradnje škola dodjeljivanjem proračunskih sredstava za provedbu prema natječajnom postupku, koordinacija UNESCO ASPNet mreže udruženih škola, potpora sudjelovanja škola u ACES mreži, potpora sudjelovanja učenika te predstavnika osnovnih i srednjih škola u raznim međunarodnim programima i natjecanjima, 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, provedba natječaja i priprema za seminar o poučavanju o holokaustu u Memorijalnom centru Yad Vashem, Izrael i follow-up prezentacija primjene znanja u radu u nastavi i razmjena iskustava te potpora predstavnika Ministarstva i izabranih predstavnika hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u radu međunarodnih organizacija kojih je RH članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja škola i učenika uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Međunarodna suradnja škola sa školama iz inozemstva	Broj	27	MZO	30	30	30
Povećan broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	UNESCO ASPNet mreža udruženih škola	Broj	19	MZO	20	20	20
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Asistenti u nastavi i nastavnici -izvorni govornici stranih jezika u školama u RH	Broj	15	MZO	20	20	20
Unaprjeđenje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika	Sedmodnevna edukacija u Izraelu za polaznike iz HR obrazovnih ustanova i održana prezentacija / 25 sudionika	Broj	25	MZO	25	25	25
Povećanje broja škola i učenika uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Sudjelovanje učenika te predstavnika osnovnih i srednjih škola u raznim međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	27	MZO	24	30	32

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A577133	599.326	2.000.000	2.500.000	2.701.750	2.908.624	125,0

Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Strateški plan Ministarstva kao jedan od načina ostvarenja cilja održive kvalitete odgojno-obrazovnog sustava pretpostavlja osiguranje prohodnog i učinkovitog sustava osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja. To uključuje povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike kao i donošenje propisa koji će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika. Osiguravaju se sredstva za programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima, sufinanciranje učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj odgojno-obrazovnih ustanova koje se bave poticanjem rada s darovitim učenicima	Sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima na nacionalnoj i mrđunarodnoj razini	Broj	25	MZO	35	40	45
Povećanje broja darovite djece u DV i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećanje broja darovite djece u DV i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Broj	OŠ i SŠ: 10.000	MZO	OŠ i SŠ: 13.500	OŠ i SŠ: 16.250	OŠ i SŠ: 17.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A577137	766.009	800.000	1.320.000	1.324.620	1.342.768	165,0

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A578040 PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578040	411	10.000	700	700	700	7,0

Projekt unaprjeđivanje istraživanja u šumarstvu temeljem financijskih sredstava uplaćenih od Europske komisije za provedbu projekata financiranih u okviru FP7 programa u kojima je Ministarstvo član projektnog konzorcija. Planirana su sredstva za troškove naknada.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578041	12.141.012	10.520.686	10.905.254	11.231.383	11.558.425	103,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena sustavna potpora i podrška putem osiguravanja pomoćnika u nastavi kroz projekte udruga	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	52 307 321	MZO	52 416 422	60 320 345	65 350 370

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578042	00	4.000.000	4.000.000	4.014.000	4.068.992	100,0

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

• posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%

• posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Broj	73.885	MZO	74.885	75.500	76.300

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o protuminskom djelovanju, Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578045	10.363.469	15.724.979	15.724.979	15.780.017	15.996.203	100,0

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskim centrom za razminiranje, Centrima za socijalnu skrb i uredima državne uprave nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata. Stoga se na ovoj aktivnosti planira sufinanciranje udžbenika i tableta za frontalnu provedbu kurikularne reforme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika/učenika kojima je isplaćena naknada za sufinanciranje udžbenika	Osigurati pravo na sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima	Broj	14.714	MZO	14.400	14.200	14.000

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578059	00	00	300.000	301.050	305.174	0,0

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera.

Sredstava su osigurana za članstvo u mreži europskih škola European schoolnet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	0	MZO	1	1	1

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A579004	991.620	1.003.915	1.003.915	1.007.429	1.021.230	100,0

Cilj programa je unaprijediti rad odgojno obrazovnih ustanova, poticati izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te unaprijediti rad s darovitim učenicima. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim

školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, a s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina.

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica osnovnih škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti OŠ	Poticanje izvannastavnih aktivnosti	6	MZO	15	15	15
Obljetnice OŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja OŠ	Obljetnice OŠ	69	MZO	75	75	75

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580003	1.293.595	1.321.227	1.500.000	1.505.250	1.525.872	113,5

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje obljetnica srednjih škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola. Cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti SŠ	Broj	15 + 1	MZO	20	20	20
Obljetnice SŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja SŠ	Broj	24	MZO	30	30	30
Manifestacija/sudjelovanja hrvatskih učenika na međunarodnoj razini	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim manifestacijama	Broj	16	MZO	20	20	20

A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621034	68.800	90.000	70.000	70.245	71.207	77,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dodijeljenih stipendija na temelju posebnih i specifičnih životnih okolnosti	Pravo na ostvarivanje stipendije na temelju posebnih i specifičnih životnih okolnosti (smrt roditelja)	Broj	9	MZO	7	7	7

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679005	4.509.007	5.534.963	13.500.000	13.547.250	13.732.847	243,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679008	386.369	730.000	730.000	732.555	742.591	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 2019. dodijeliti 4 nove stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći, sukladno ciljevima vanjske politike RH. Trenutno Ministarstvo financira 11 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibija, Mauricijus, Mongolija, Kosovo, Gambija, Turkmenistan, Afganistan).

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679009	4.456.212	5.016.000	5.033.000	5.050.616	5.119.808	100,3

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 38 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući tri centra za hrvatski jezik u Kanadi i Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata budući da postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Planirano je povećanje sredstava radi poboljšanja materijalnih prava lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima.

U sklopu ove aktivnosti financiraju se

a) devizni dodaci za lektore hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima: za 35 lektora (zaposlenici Ministarstva) isplaćuju se devizni dodaci sukladno Odlukama ministra o mjerilima za isplatu plaća i

novčanih naknada lektorima hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, a iznosi se određuju za svaku državu posebno.

b) putni troškovi lektora: broj lektora (35) x prosječni trošak aviokarte oko 4.300 (trošak aviokarte ovisi o destinaciji).

c) troškovi stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma.

d) troškovi Zagrebačke slavističke škole, troškovi centara za učenje hrvatskoga jezika (Sveučilište Macquery, Australija, Sveučilište Waterloo, Kanada, Sveučilište Toronto, Kanada, Sveučilište Glasgow, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Ostali troškovi odnose se na nabavu knjiga i časopisa za lektore, realiziranje izvannastavnih aktivnosti (organiziranje raznih skupova, seminara, edukativnih izleta, radionica itd.), naknada za rad Odbora za lektorate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatski jezik na stranim visokim učilištima	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskog jezika (temeljem dva modela: a) natječaj MZO-a za rad lektora na određeno vrijeme i b) izravna potpora inozemnom visokom učilištu)	Broj	38	MZO	39	40	40

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679047	354.329	592.000	802.000	804.580	814.711	135,5

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. Programe mobilnosti iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Koordinacija obrazovne politike država članica EU-a odvija se preko radnih skupina i tijela (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) na kojima sudjeluju službenici Uprave za visoko obrazovanje i vanjski stručnjaci. Planirano je povećanje broja putovanja u 2019. godini u svrhu priprema za Predsjedanje RH Vijećem EU te u 2020. godini za vrijeme Predsjedanja RH Vijećem EU. Predstavnici RH također sudjeluju i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, Vijeće Europe/Council of Europe, EQAR-European Quality Assurance Register).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	41	58

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733049	290.494	330.000	330.000	331.155	335.692	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733051	913.220	2.341.674	2.430.021	2.502.693	2.575.568	103,8

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2018./2019. Plan je financirati 12 projekata

koji će omogućiti prilagodbu i izradu udžbenika/literature slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	10	MZO	12	15	15

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733052	12.832	466.000	772.000	00	00	165,7

Ugovor twinning projekt je potpisan 5. rujna 2018. godine. Projekt se provodi u Bosni i Hercegovini u ukupnom trajanju od 18 mjeseci. Voditelj konzorcija u novom projektu je Hrvatska, pri čemu je Ministarstvo odgovorno za provedbu projekta, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) za administrativno i financijsko upravljanje projektom. Partneri su Centre International d'Etudes Pédagogiques iz Francuske (mlađi, junior partner) i Academic Information Centre iz Latvije (mlađi, junior partner). Ovaj je projekt veliki uspjeh za Hrvatsku jer je to prvi twinning projekt u kojem sudjeluju hrvatske institucije, a da je hrvatski partner voditelj konzorcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih twinning projekata	Broj provedenih twinning projekata	Broj	0	MZO	2	2	3

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767002	366.200	500.000	500.000	501.750	508.624	100,0

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tisaka 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sufinanciranih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe	Osigurati sredstva za izradu i tisak deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe	Broj	9	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767003	3.488.411	3.500.000	3.700.000	3.712.950	3.763.817	105,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767004	642.800	690.000	750.000	752.625	762.936	108,7

Raspodjela financijskih sredstava za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih osnovnih škola	Broj	3	MZO	3	3	3

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767008	245.846	248.000	232.800	233.615	236.815	93,9

Na temelju Odluke o uvjetima i i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanje uvjeta za odobravanmje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine 23 zaposlnika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvenciobiranom kamatom. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 22 kreditne partije subvencioniranih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A767015	4.794.742	5.000.000	5.650.000	5.669.775	5.747.451	113,0

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o azilu, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767042	143.649	850.000	1.888.200	1.880.409	1.827.914	222,1

Sredstva na aktivnosti osigurana su za učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.
Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti propisano je kako je Ministarstvo zaduženo za provođenje Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	45	MZO	60	60	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A768053	00	135.000	135.000	135.473	137.329	100,0

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. Očekuje se povećan broj učenika tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (prva polovica 2020.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku u Europskim školama	Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj	51	Izvješća Upravnog vijeća Europskih škola	60	65	90

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A768054	953.067.077	938.262.412	954.262.412	967.637.330	980.893.962	101,7

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Isplaćene pomoći kako bi se osigurala minimalna razina financijskog standarda za sve nositelje financiranja u RH	Mjesečno isplaćene pomoći i potpore za funkcioniranje sustava financiranja obrazovanja	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A768058	2.844.510	1.794.900	1.794.900	1.801.182	1.825.858	100,0

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818021	36.608	106.479	520.000	521.820	528.969	488,4

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika za eksperimentalnu i frontalnu provedbu kurikularne reforme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prosuđenih udžbenika	Broj prosuđenih udžbenika	Broj	21	MZO	350	350	350

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818034	167.070	1.055.000	666.000	666.000	666.000	63,1

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihovog povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO.

U 2019. godini nastavit će se provedba trogodišnje darovnice (2.2018. – 12.2020.) u okviru koje se planira sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim skupovima vezanim uz nacionalne kvalifikacijske okvire, organizacija nacionalnih i međunarodnih događanja vezanih uz provedbu HKO-a, priprema dokumenata vezanih uz provedbu HKO-a (stručna pomoć pri izradi propisa i dokumenata, uključujući pravnu pomoć, prijevode i lekture), računalne usluge nadogradnje internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i ostale povezane usluge (fotografiranje događanja i sl.). Također, u 2019. godini nastavit će se provedba darovnice (10.2018. – 3.2020.) namijenjene daljnjem razvoju i unapređenju nacionalne baze kvalifikacija, odnosno Informacijskog sustava Registra HKO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovorenih poslova unapređenja funkcionalnosti Informacijskog sustava Registra HKO-a	Broj potpisanih ugovora s pružateljima usluga koji osiguravaju da je Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom funkcionalan i povezan s drugim sustavima u VO i portalima na razini EU-a	Broj	1	MZO	2	3	4

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu; Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818035	3.237.312	3.000.000	3.000.000	3.010.500	3.051.744	100,0

Raspodjela financijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama i stručne ispite za knjižničare. Cilj je razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i unaprijediti

stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika. Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika omogućava kvalitetno praćenje promjena u sustavu obrazovanja.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K579064	20.401.395	60.830.000	60.830.000	60.832.905	77.844.315	100,0

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K621173	8.562.622	10.710.000	10.690.000	10.727.415	10.874.379	99,8

Izračun potrebnih sredstava: U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Korištenje informacijskog sustava visokih učilišta	Broj korisnika informacijskog sustava visokih učilišta (ne računajući studente)	Broj	15.230	Centar potpore ISVU	15.330	15.430	14.530

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K768057	00	7.992.500	14.066.000	15.077.500	17.077.500	176,0

Sredstvima ove aktivnosti podmirivati će se troškovi za provedbu mjera iz provedbe Garancije za mlade u okviru prioriteta 1 OP Učinkoviti ljudski potencijali za projekt Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K818050	155.665.242	249.412.779	464.075.332	433.130.207	385.051.740	186,1

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim ugovorenim projektima:

• Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III

• Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

• Unapređenje pismenosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja

• Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

• Programska, stručna i financijska podrška obrazovanju učenika romske nacionalne manjine

• Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

• Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM

• Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti

• Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA"

• Uspostava i upravljanje Registrom HKO

• Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR)

• MZO Tehnička pomoć OP ULJP faza I

Također su na istoj aktivnosti planirana i sredstva za projekte koji se planiraju ugovoriti u 2019. godini u okviru otvorenih poziva, izravnih dodjela te projekta tehničke pomoći Službe za programe i projekte EU.

• Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove

• Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a

• Uspostava regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima

• Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija

• Program razvoja karijera mladih znanstvenika – poslijedoktoranada

• Potpore za članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima

• Priprema i uvođenje programskih ugovora

• Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR) - faza II

Kako bi se postigla vrijednost zadanih fizičkih i financijskih pokazatelja na razini OP 2014. – 2020. a koje se vežu uz n+3 pravilo, 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. Također, zbog uključivanja projekata od strateškog značaja (Programski ugovori, Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme – faza II – ukupne vrijednosti oko 900 milijuna HRK), te povećanjem alokacije za Centre kompetentnosti na 400 milijuna HRK, planirana sredstva za 2019. godinu su povećana u odnosu na proačun za 2018. godiinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

T676061 EXPO 2020 DUBAI

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade o potvrđivanju sudjelovanja RH na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T676061	00	00	350.000	350.000	300.000	0,0

Ministarstvo kao član Nacionalnog odbora RH za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai osigurava financijska sredstva za provedbu planiranih aktivnosti. Navedena izložba predstavlja veliki gospodarski, kulturni, akademski i turistički potencijal za RH zbog čega je prepoznata značajnim Vladinim prioritetom.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T818053	828.174	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	1	1

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3702	18.381.540	21.680.000	22.800.000	22.867.550	19.632.887	105,2

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati sustavnu podršku djeci i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj 3. Pružanje pomoći i potpore djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Udio djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	%	66	MZO	70	73	99

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578003	1.756.100	1.820.000	1.880.000	1.886.580	1.912.427	103,3

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 2.564 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja djece u programu nacionalne manjine	Djeca u programu nacionalne manjine	Broj	2.564	MZO	2.600	2.650	2.700

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578004	9.108.800	9.180.000	9.240.000	9.272.340	9.399.371	100,7

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.012 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578008	6.166.640	6.200.000	6.200.000	6.221.700	6.306.938	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 41.783 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to kroz osam mjeseci u pedagoškoj godini, a sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom. Program predškole obvezatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu provodi se od 1. 10. do 31. 5., i za roditelje besplatan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578009	1.350.000	1.980.000	1.980.000	1.986.930	2.014.151	100,0

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. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	3.000	MZO	3.500	3.750	3.900

K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točke 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K578010	00	2.500.000	3.500.000	3.500.000	00	140,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3703	4.903.902.843	5.070.719.400	5.176.163.115	5.197.348.861	5.252.824.601	102,1

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A557041	00	22.864.184	22.864.184	22.864.184	22.864.184	100,0

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, za najamnine po ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Ispunjenje ugovornih obveza	%	0	MZO	100	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A579000	4.845.744.869	4.970.047.935	5.104.624.431	5.123.512.966	5.197.706.864	102,7

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenoj godini radnog staža). Isto tako, planirani rashodi su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je u svibnju 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama kojim su ugovorena i neka nova prava za zaposlenike.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A579003	23.883.155	24.013.281	25.240.000	25.328.340	25.675.338	105,1

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.

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A579007	2.090.000	4.500.000	1.440.500	1.445.542	1.465.346	32,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje sudskih presuda po radnim sporovima koje su školske ustanove izgubile.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A579069	299.278	1.094.000	1.094.000	1.097.829	1.112.869	100,0

Sredstva su osigurana za unapređenje programa osnovnih škola i prilagodbu svjetskim standardima.

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K110283	2.199.996	3.200.000	3.400.000	3.600.000	4.000.000	106,2

Kroz aktivnost opremaju se osnovnoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica	Broj osnovnih škola škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj	Sve škole	MZO	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K767031	190.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	00	100,0

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Vukovarsko-srijemska županija preuzela je ulogu naručitelja te priprema dokumentaciju o nadmetanju za završetak radova kao i legalizaciju do sada izvedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K768055	00	9.500.000	11.500.000	13.500.000	00	121,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3704	2.957.358.423	3.062.934.094	3.165.460.030	3.117.929.429	3.146.931.019	103,3

Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	95	100	100

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580000	2.640.953.316	2.725.715.942	2.793.356.022	2.803.132.768	2.841.535.687	102,5

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika. Financijskim planom za 2019. godinu predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenoj godini radnog staža). Isto tako, planirani rashodi su veći u odnosu na tekuću godinu iz razloga što je u svibnju 2018. godine sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama kojim su ugovorena i neka nova prava za zaposlenike.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580004	2.100.452	2.080.000	2.600.000	2.609.100	2.644.845	125,0

Sukladno Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškovi prijevoza svim učenicima s teškoćama, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580007	1.140.000	1.500.000	1.500.000	1.505.250	1.525.872	100,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje sudskih presuda po radnim sporovima koje su školske ustanove izgubile.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580014	3.892.236	5.180.362	6.366.945	5.599.873	5.676.178	122,9

U okviru ove aktivnosti financira se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Podatci pokazuju da se svake godine broj odraslih polaznika navedenoga programa povećava. U okviru ove aktivnosti, također, financiraju se službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa. S obzirom da u sustavu obrazovanja odraslih izvode strukovni kurikulumi, obveza Odjela za obrazovanje odraslih jest utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih koje zatraže odobrenje za izvođenje strukovnih kurikuluma. Nadalje, iz ove aktivnosti financirat će se i sudjelovanje predstavnika za obrazovanje odraslih na sastancima radnih skupina i savjetodavnih tijela u organizaciji Europske komisije. Povodom predsjedanja Republike Hrvatske EU 2020. godine, u 2019. godini očekuje se povećanje sudjelovanja broja predstavnika Ministarstva u radnim skupinama i savjetodavnim tijelima, što iziskuje dodatna sredstva. U 2020. godini očekuje se smanjenje obima navedenih aktivnosti predstavnika obrazovanja odraslih vezanih uz presjedanje Republike Hrvatske EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Broj odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Broj kumulativno	10.112	MZO	10.862	11.612	12.150
Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Udio osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Postotak	3,1	MZO	4,0	5,0	6,0
Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Broj ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Broj	750	MZO	800	820	830
Standardizacija i povećanje kvalitete programa obrazovanja odraslih	Standardizacija i povećanje kvalitete programa obrazovanja odraslih	Broj	1.300	MZO	1.200	1.000	800
Povećanje broja kampanja i drugih aktivnosti u svrhu promocije strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih	Broj kampanja i drugih aktivnosti u svrhu promocije strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih	Broj	3	MZO	4	5	6

Uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih	Uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih	Broj	0	MZO	1	1	1

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580037	287.101.688	292.100.000	334.100.000	292.100.000	292.100.000	114,4

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2018./2019. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019., kojom je obuhvaćeno cca 70.000 učenika srednjih škola.

Planirana sredstva temelje se na iznosima sufinanciranja i financiranja u prethodnom razdoblju, uzimajući u obzir uvećanje limita određenih u Odluci koja se odnosi na školsku godinu 2018./2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	MZO	70.000	70.000	70.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580044	311.491	1.927.360	1.093.629	1.097.353	1.111.974	56,7

S ove aktivnosti isplaćuju se troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjoškolskim ustanovama, ali i sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga zakona, provedbenih propisa i kurikulumskih dokumenata, recenzije strateških dokumenata, izradu i lekturu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih

kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prema modelu dualnog obrazovanja. 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 odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A676057 MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A676057	65.162	6.407.600	10.512.676	2.753.168	00	164,1

S ove aktivnosti financira se modernizacija strukovnih programa obrazovanja za obrtništvo u obrazovnom sektoru Osobne, usluge zaštite i druge usluge u projektu "Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja" u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje koji će učenicima omogućiti stjecanje strukovnih vještina i kompetencija koje će odgovarati potrebama tržišta rada i na taj način doprinijeti njihovoj zapošljivosti. S tim u vezi, isplaćuju se plaće administrativnog i računovodstvenog radnika, nabavlja se oprema za opremanje strukovnih škola, isplaćuju se naknade članovima radnih skupina i povjerenstva koji izrađuju provedbene dokumente, isplaćuju se troškovi organizacije stručnih skupova. Nadalje, s iste aktivnosti isplaćuju se tekuće pomoći međunarodnim organizacijama za obveze nastale temeljem potpisanog ugovora sa Švicarskim saveznim institutom za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SFIVET).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj izrađenih modularnih/sektorskih kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu	Izrađeni modularnih/sektorskih kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu	Broj	2	MZO	20	svi	svi
Broj nastavnika strukovnih predmeta na stručnim usavršavanjima za uvođenje i provedbu novih strukovnih kurikuluma	Broj nastavnika strukovnih predmeta na stručnim usavršavanjima za uvođenje i provedbu novih strukovnih kurikuluma	Broj	50	MZO	1.000	3.000	svi

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767013	16.257	180.758	330.758	331.917	336.463	183,0

S ove aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz elektroničke upise u srednju školu te rad u tematskim radnim skupinama EK. 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 uvođenje cjelovitog osiguranja kvalitete u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađen Pravilnik o napredovanju odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja	Izrađen Pravilnik o napredovanju odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja	Broj	1	MZO	1	1	1

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K110291	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	105,9

Sredstvima s ove aktivnosti opremanju se srednjoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj	170	MZO	200	250	300

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K676058	00	5.000.000	8.500.000	2.200.000	00	170,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje prostora izgradnjom nove zgrade učeničkog doma za 50 polaznika	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	1.083	0

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K767032	5.245.989	5.300.000	5.300.000	4.700.000	00	100,0

Sukladno Ugovoru o građenju i Ugovoru o opremanju u tijeku je izvođenje radova nakon čega slijedi opremanje, a okončani obračun po ugovoru za radove i ugovoru za opremanje slijedi u 2019. i 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	3.594,87	0	0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3705	19.933.089	19.951.000	295.098.513	295.904.363	299.622.058	1479,1

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	55	105	155

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621021	00	00	77.000.000	77.269.500	78.328.092	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje , Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621022	00	00	18.000.000	18.063.000	18.310.463	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621023	00	00	22.000.000	22.077.000	22.379.455	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621024	00	00	25.000.000	25.087.500	25.431.199	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih

studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621026	00	00	1.300.000	1.304.550	1.322.422	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621028	00	00	9.500.000	9.533.250	9.663.856	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621029	00	00	1.600.000	1.605.600	1.627.597	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji

ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621030	00	00	800.000	802.800	813.798	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621031	00	00	1.700.000	1.705.950	1.729.322	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije. Korisnici kredita su zaposlenici iz članka 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621049	10.425.247	10.596.000	8.170.000	7.999.600	7.882.600	77,1

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu.

Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana su sredstva za okvirno 1877 kreditnih partija. Smanjenje iznosa sredstava rezultat je kontinuiranog smanjenja korisnika kreditnih partija te samih iznosa istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	MZO	100	100	100

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditeto

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621058	00	00	45.948.685	46.109.506	46.741.206	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, korisnici sredstava nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava. Svaki mjesec privatni restorani šalju račune za subvenciju prehrane, te isto tako učenički domovi za subvenciju smještaja i prehrane. S ove aktivnosti plaća se i prijevoz studenata s invaliditetom i prijevoz redovitih studenata. Obračun troškova za smještaj redovitih studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavlja se na temelju odobrene kvote za svaki pojedini učenički dom i na temelju Odluke o iznosu subvencija i kvote za subvencionirano stanovanje za svaku akademsku godinu te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje a za prehranu na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane. Privatni restorani dostavljaju obračun na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane s ministarstvom koji se temelji na odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i na temelju obračuna subvencije koju podmiruje ministarstvo, a temelji se na evidenciji koju vodi Srce.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	17	MZO	18	18	18

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Međunarodni ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Sporazum Vlade RH i Zagrebačke nadbiskupije o potpori Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621185	00	00	20.761.760	20.834.426	21.119.858	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, Hrvatsko katoličko sveučilište nije proračunski korisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnoj organizaciji. U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679049	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	16	16

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679064	00	00	6.000.000	6.021.000	6.103.488	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električni energiju, plin, komunalne i voden naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanje zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679065	00	00	4.200.000	4.214.700	4.272.441	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17)

Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679066	00	00	370.000	371.295	376.382	0,0

Izračun potrebnih sredstava: Stalan iznos potrebnih sredstava kroz godine, radi se o dva konta, jedno je za stipendije romima, a drugo za plaćanje troškova Romskih studija na Filozofskom fakultetu.

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga status

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679067	00	00	43.240.000	43.391.340	43.985.801	0,0

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broja dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci koliko se stipendija dodjeljuje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravo na državnu stipendiju koja se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj državnih stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj	5.493	MZO	10.000	10.000	10.000

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679069	00	00	400.000	401.400	406.899	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH te je zbog poštivanja organizacijske klasifikacije ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Naime, studentski centri nisu proračunski korisnici Ministarstva znanosti i obrazovanja čiji se financijski planovi iskazuju u okviru izdvojenih glava nego se radi o neprofitnim organizacijama. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT- Ministarstvo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767043	253.843	500.000	1.108.068	1.111.946	1.127.179	221,6

U sklopu ove aktivnosti financirati će se:

- troškovi sudjelovanja MZO-a u međunarodnom istraživanju „EUROSTUDENT“ koje se provodi u zemaljama Europskog prostora visokog obrazovanja radi prikupljanja podataka o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života svake dvije godine;

troškovi sufinanciranja projekata iz programa Erasmus+, ograničeni poziv za ministarstva obrazovanja „Support to implementation of European Higher Education Area (EHEA) reforms“ koje će provoditi MZO u razdoblju 2019.-2021.;

sufinanciranje sudjelovanja MZO 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“). - troškovi sudjelovanja hrvatskih predstavnika u međunarodnom tijelu koje prati provedbu Bolonjskog procesa, njihovih radnih tijela, te u drugim međunarodnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja – 300.000,00 kn

- tisak brošura vezanih uz provedena istraživanja i analize – 40.000,00 kn

- organizacija sastanaka tijekom priprema za Predsjedanje RH Vijećem EU-a – 450.000,00 kn

- službena putovanja zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na različitim događanjima vezanim uz razvoj visokog obrazovanja i kvalifikacijske okvire - 101.688,00 kn

- naknade za rad predavačima na radionicama vezanim uz primjenu HKO-a u organizaciji MZO-a i naknade za usluge razvoja i recenzija metodoloških materijala – 28.000,00 kn

- putni troškovi članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala – 51.907,00

- naknade za rad predsjednici i članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala – 131.201,00.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljanje Nacionalne skupine za praćenje zapošljivosti	Razvoj sustava za stalno praćenje osoba s kvalifikacijama te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada. Povezivanje obrazovnog sustava i svijeta rada.	Broj	0	MZO	1	1	1
Izrada plana aktivnosti Nacionalne skupine za praćenje zapošljivosti		Broj		MZO	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A557042	41.832.000	48.972.000	49.455.868	49.628.964	50.308.880	101,0

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja rashoda za zaposlene za trenutno 282 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 oko 800 doktoranada u sustavu. Novi natječaji u 2019. i 2020. godini planiraju se raspisati u proljeće te se procjenjuje kako će na svakom natječaju biti zaposleno oko 200 novih doktoranada s procjenom od 4 mjeseca zaposlenja u godini provedbe natječaja. Ujedno treba napomenuti kako kroz 2019. i 2020. godinu u različitim razdobljima godine iz sustava izlazi određeni broj doktoranada, a koji su zaposleni u 2014. i 2015. godini na četiri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj mladih znanstvenika zaposlenih u sustavu znanosti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“	Broj osoba koje su zaposlene u sustavu putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“	Broj (kumulativno)	330 (2018.)	HRZZ	480	480	480
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	650 (2018.)	HRZZ	700	700	700

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Program državne potpore za istraživačko razvojne projekte za razdoblje 2017.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578050	114.863	335.490	372.490	373.795	378.915	111,0

Potpora inovacijskom procesu se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Ministarstvo je provodilo mjeru dodjele prava na državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit, s općim ciljem poticanja povećanja ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije. U tom smislu, financiraju se naknade evaluatorima za procjenu troškova za izdavanje potvrda za ostvarenje prava na državnu potporu i to samo za završetak već započetih postupaka, dok je u 2018. godini čitava mjera prešla u nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. S obzirom na veliki broj podignutih tužbi te činjenicu kako je u 2018. godini došlo do promjene sudske prakse te je sud u drugom stupnju presudio u korist tuženika na način da je Ministarstvu naredio ponavljanje postupka evaluacije za već ranije provedene postupke, a sukladno Zakonu o općem ispitnom postupku, potrebno je osigurati dostatna sredstva za ponavljanje evaluacijskih postupaka, odnosno za plaćanje naknada evaluatorima u ponovljenom evaluacijskom postupku.

Također, na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rad i službena putovanja Strateškog odbora čija je zadaća između ostaloga, uspostava sustava, dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu utemeljenu na jasnim kriterijima i indikatorima, a s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika MZO-a radi sudjelovanja na sastancima na EU

razini vezano za inovacijsku politiku i tijela. U 2019. godini se planira izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture, kao i izrada interaktivne mape istraživačkih infrastruktura (softver), uz osiguranje licenci za sljedeće godine.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj	0 (2018.)	MZO	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578055	23.000	1.556.043	1.610.000	860.533	150.000	103,5

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. siječnja 2017. godine, temeljem Zakona potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonošenja hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF (oko 4.757.000 kn). Sukladno Ugovoru potpisanom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo će sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačavati Hrvatskoj zakladi za znanost, koja će ih doznačavati krajnjim korisnicima, odnosno 11 odobrenih projekata temeljem javnog natječaja i provedene međunarodne evaluacije projektnih prijedloga.

U 2019. godini osiguravaju se sredstava druge od tri godišnje rate, a temeljem ugovorenih iznosa 11 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	650 (2018.)	HRZZ	700	700	700

A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A578061	00	00	1.059.000	159.000	159.000	0,0

ERA PerMed je nova ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržao 31 partner iz 22 države. Sufinancira je Europska komisija te je usmjerena usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije. U sklopu projekta predviđeno je raspisivanje subvencioniranoga poziva kojemu je cilj financiranje projekata koji pokazuju kliničku izvedivost personalizirane medicine u složenim bolestima (uključujući multifaktorske, monogene i druge bolesti). Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje. Prihvatljivi korisnici: ustanove Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. Ministarstvo sudjeluje kao partner u pokretanju prvoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Za prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga (2018) Ministarstvo se obvezalo osigurati u 1. godini 120.000,00 EUR, svake godine treba osigurati dodatnih 29.000 EUR za koordinacijske troškove i 7.250 EUR za indirektne troškove: službena putovanja - sastanci s partnerima, naknade za vanjske eksperte (izrada kriterija, evaluacija), promidžba projekta 85 godina)

Na izvoru 11 (EK sudjeluje s 33% troškova putem refundacije, ali ne dinamikom na godišnjoj razini, već uglavnom krajem provedbe projekta) treba osigurati sredstva za zapošljavanje jednog stručnog suradnika za administrativno praćenje projekta i podršku korisnicima/hrvatskim prijaviteljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, članak 20. Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost,

Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A621047	1.706.326	1.759.445	1.759.445	1.765.605	1.789.792	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti financira se dodjela državnih nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz dodjelu četiriju vrsta nagrada: nagrada za životno djelo (80.000 kn), godišnja nagrada za znanost (30.000 kn), godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti (30.000 kn) i godišnja nagrada za znanstvene novake (20.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621048	90.000.000	95.000.000	96.500.000	96.837.750	106.521.525	101,6

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). Također, potrebno je osigurati dodatnih 1,5 milijuna kn za pridruživanje Zaklade QuantERA konzorciju u području kvantnih tehnologija, s ciljem da se hrvatskim znanstvenim organizacijama omogući financiranje vrhunskih projekata u području. Poziv koji će Zaklada raspisati će biti sufinanciran sredstvima iz Obzora 2020., a RH mora osigurati nacionalnu kontribuciju koja će se ostvarivati kroz natječaj Zaklade.

Sukladno strateškom planu Zaklade koji je Hrvatski sabor usvojio u 2015. godini, cilj Zaklade je, između ostaloga, osigurati stabilno financiranje kompetitivnih istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata s težnjom da svake godine u sustav bude uključeno 250 novih istraživačkih projekta i 50 novih uspostavnih istraživačkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	650 (2018.)	HRZZ	700	700	700

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - osnovni tekst, Dodatak I. i Dodatak II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622003	59.500.000	68.000.000	10.950.252	11.066.460	11.182.898	16,1

Do 2019. godine na ovoj su se aktivnosti osiguravala sredstva za namjensko financiranje znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta, a u skladu s ostvarenim rezultatima provedbe dogovorenih pokazatelja znanstvene djelatnosti čime se razvio temelj za uvođenje cjelovitih programskih ugovora s čijom se implementacijom kreće u 2019. godini unutar aktivnosti Programsko financiranje visokog obrazovanja. Stoga se sredstva na ovoj aktivnosti u vrlo velikoj mjeri smanjuju, ali se istovremeno preraspoređuju na ove dvije spomenute aktivnosti.

Sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju, na ovoj se aktivnosti unutar nove stavke 3522 Subvencije trgovačkim društvima od 2019. godine nadalje osiguravaju sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Poljoprivrednog instituta Osijek i Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o., kao i sredstva za programsko financiranje Poljoprivrednog instituta Osijek te se sredstva potrebna u ovu svrhu umanjuju na aktivnosti A622000 Redovna djelatnost javnih znanstvenih instituta. Također, od 2019. godine na ovoj će se aktivnosti osiguravati sredstva za plaću i ostale rashode za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake zaposlene na GENOS d.o.o..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622004	12.215.436	12.342.792	2.664.414	2.673.740	2.710.370	21,6

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i to za znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, a što je od višestruke koristi za akademsku i znanstvenu zajednicu, posebno kroz činjenicu da objava radova predstavlja uvjet znanstvenicima za napredovanja u znanstvenim zvanjima.

Sredstva za financiranje izdavanja znanstvenih časopisa za javne znanstvene institute i visoka učilišta se od 2019. godine više ne planiraju u sklopu ove aktivnosti, već u sklopu aktivnosti Programsko financiranje visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622005	2.299.585	2.800.911	2.800.911	2.810.715	2.849.220	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622006	12.351.348	12.393.001	12.393.001	12.436.377	12.606.755	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622007	1.680.716	1.830.000	1.830.000	1.836.405	1.861.564	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A676059 OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A676059	00	00	3.739.980	130.000	40.000	0,0

Cilj projekta je promocija i popularizacija znanosti među širom populacijom, a posebno djecom.

Ministarstvo je koordinator projekta Techno Past - Techno Future: Europska noć istraživača koji je odobren za financiranje nakon natječaja H2020-MSCA-NIGHT-2018/2019 i provodi u suradnji sa 17 partnera odnosno javnim i privatnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u RH.

Trajanje projekta je od 1. kolovoza 2018. godine do kraja listopada 2019. godine odnosno do 31. prosinca 2019. godine s uključenim izvještajnim razdobljem.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733050	97.386	230.000	480.000	481.610	487.934	208,7

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 znanstveni sustav i tehnološki razvoj na sastancima vezanim uz praćenje i sudjelovanje u politikama ERA, stoga je neophodno povećati navedenu proračunsku stavku. Također, očekuje se pojačana prisutnost RH predstavnika u predstavničkim i stručnim tijelima u području istraživanja i svemira (ERA i ERAC, Fusion4Energy Governing Board, Euratom Scientific and Technical Committee, Space Policy Expert Group...) za koje MZO treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja RH na sastancima (za dio troškova se može dobiti refundacija EK) te je i navedenu stavku potrebno povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija	Broj projekata mapiranja	Broj	0 (2018.)	MZO	0	0	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733055	00	12.541.815	6.112.750	4.387.200	4.150.000	48,7

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna (15%) za provedbu Tenure Track programa. Program izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju – 'Tenure track' pilot program“ provodi se u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u razdoblju 2017.-2023. godine s ciljem uspostave novoga modela razvoja karijere za mlade istraživače (doktorande i poslijedoktorande) temeljenog na međunarodnim kriterijima kompetitivnosti i znanstvene izvrsnosti. Program provodi Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa švicarskim partnerom Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), pri čemu Ministarstvo ima ulogu posredničkog tijela. Iz ove se aktivnosti također financira 85% kontribucije koju će po završetku projekta Švicarski partner uplatiti u Državni proračun. Sukladno Ugovoru potpisanom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo će sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačavati Hrvatskoj zakladi za znanost, koja će ih doznačavati krajnjim korisnicima, odnosno 4-5 odobrenih projekata temeljem javnog natječaja i provedene međunarodne evaluacije projektnih prijedloga. Planirano sklapanje ugovora s krajnjim korisnicima se očekuje do kraja 2018. godine.

U 2019. godini treba osigurati iznos sredstava druge od tri godišnje rate, a temeljem ugovorenih iznosa 4-5 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata financiranih preko natječaja Hrvatske zaklade za znanost	Broj	650 (2018.)	HRZZ	700	700	700

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju od 13. prosinca 2007.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733056	00	8.160.000	8.343.088	8.372.115	13.486.125	102,2

S ove se aktivnosti u određenim segmentima i aktivnostima potiče apsorpcija sredstava iz EU i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor 2020. i programa Euratom, kao i aktivnosti promocije svemirskih politika i jačanja suradnje s Europskom svemirskom agencijom (ESA). Iz ove se aktivnosti plaćaju sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima i radnim grupama u okviru Okvirnog programa, ali i mjere čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u Okvirnom programu i Euratomu - dodjelom mini grantova potiču se vrhunski hrvatski znanstvenici, znanstvene organizacije, udruge i mala i srednja poduzeća za prijavljivanje na pozive programa Obzor 2020 i Euratoma, a s obzirom da je participacija hrvatskih znanstvenika na

sredini provedbe programa svega 11% te se bez ozbiljnijeg nacionalnog poticaja ne može očekivati njezino povećanje.

Kroz ovu aktivnost se primarno financiraju sljedeće aktivnosti: odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja znanstvenika u svrhu prijave projektnog prijedloga, odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave, odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatski korisnik ili partner koordinator i glavni korisnik odobrenih sredstava, trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom, odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave) te trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave

Za aktivnosti odlazaka na sastanke i konferencije prihvatljivi su troškovi putovanja javnim prijevozom, smještaja i/ili kotizacije, a Korisnik bi mogao ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu financijsku podršku navedeno. Važno je naglasiti kako trošak dnevnice nije prihvatljiv trošak.

Također, mogu se financirati troškovi članstva u domaćim i inozemnim znanstvenim i znanstveno-stručnim organizacijama, udrugama i mrežama koje mogu izravno doprinijeti provedbi projekata, aktivnosti umrežavanja i edukativne aktivnosti za djelatnike projektnih ureda i potpornih službi znanstvenih organizacija te aktivnosti koje direktno doprinose povećanju vidljivosti i promociji.

U sklopu aktivnosti predviđena su i službena putovanja nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZO-u te djelatnika MZO-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor 2020. kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor2020, predviđa se najam prostora za info dane Obzor2020 i promotivne radionice za dodjelu grantova/novčanih naknada Korisnicima, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor2020, trošak intelektualnih usluga i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor2020 i pisanje projektnih prijedloga za isti, a u svrhu unaprjeđenja specifičnih mjera u narednim godinama, dok su naknade osobama izvan radnog odnosa predviđene za isplatu dnevnica članovima programskih odbora i vanjskih članova radnih skupina za Obzor2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A733060 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01), Potpisano Pismo podrške (Letter of commitment) od strane ministrice i prijava projektnog prijedloga u veljači 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733060	00	00	458.000	58.000	58.000	0,0

Prilikom planiranja proračuna za 2019. godinu na novoj aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za financiranje sudjelovanja MZO u Programu ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources.

ERA-NET je instrument Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. - Obzor 2020. uspostavljen sa svrhom podrške javno-javnim partnerstvima u pripremi, koordinaciji i provedbi umreženih struktura i zajedničkih aktivnosti te povećanja (eng. topping up) sredstava za zajedničke transnacionalne pozive i aktivnosti. Na taj način se povećava nacionalni udio financiranja zemalja članica okupljenih oko pojedine sheme za istraživanje i razvoj.

U okviru Obzora 2020. financiraju se ERA-NET programi u različitim područjima. Svrha Programa ERA-NET Blue Bioeconomy (BlueBio) je potaknuti iskorištavanje potencijala morskih bio-resursa za stvaranje poslova, ekonomski razvoj i omogućavanje proizvoda i usluga vezanih za hranu i biotehnologiju. Cilj Programa je uspostava koordinirane sheme financiranja istraživanja i razvoja koji će ojačati poziciju Europe u ovom kompleksnom području na globalnom tržištu. To će primarno ostvariti povezivanje javnih tijela odgovornih za financiranje u Co-fund poziv usmjeren na plave tehnologije i znanje. MZO je jedan od partnera koji se obvezao osigurati sredstva za takav poziv, a za koji će Komisija osigurati dodatna sredstva povrh sredstava zemljama (tijela) sudionica. Ovaj se Program nadovezuje na Zajedničku programsku incijativu za oceane (JPI Oceans) u kojoj RH sudjeluje kao jedna od članica. Konzorcij će provesti dodatna 2-4 poziva kroz uključenost dionka i prepoznavanje novih incijatva za financiranje. Naime, MZO je početkom 2018. godine potpisao projektnu prijavu u ulozi jednog od 29 partnera Programa ERA-NET Blue Bioeconomy (BlueBio) te se obvezao osigurati barem 100.000 EUR nacionalnih sredstava, raspodjeljenih na 2 poziva, od kojih će prvi biti raspisan u prvoj godini provedbe tj. u 2019. godini. Program traje 5 godina. Prihvatljivi prijavitelji u RH će biti javne znanstvene organizacije koje provode istraživačke djelatnosti u području plave bio-ekonomije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767009	5.000.000	900.000	900.000	903.150	915.523	100,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dana 10. studenoga 2014. godine je Odlukom o proglašenju ministar proglasio prvih sedam (7) 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767035	5.807.555	7.767.631	9.289.496	9.321.904	9.449.205	119,6

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2018. godini realizirana su 164 bilateralna znanstveno-istraživačka projekta iz svih područja znanosti. Nužno povećanje zbog sufinanciranja dodatnih bilateralnih dvogodišnjih znanstveno-istraživačkih projekata na temelju novih međunarodnih ugovora i

provedbenih programa suradnje u području znanosti i tehnologije sa Izraelom, Kinom, Turskom, Njemačkom, Južnom Korejom, Albanijom i BiH.

MZO je ujedno zadužen za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space). Zbog pokretanja novih suradnji, ova aktivnost se povećava.

Nadalje, zbog skorog predsjedanja potrebno je, u kontekstu budućeg predsjedanja, planirati povećanje na ovoj aktivnosti zbog intenzivnijeg sudjelovanja na radnim skupinama za znanost, istraživanje, svemir; sudjelovanja na zajedničkim sastancima TRI-ja, konzultativnim sastancima u EK te u programima usavršavanja državnih službenika u EK.

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Program Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND - Ugovor o potpori broj: 291823 - New International Fellowshio Mobility Programe for Experienced Researches in Croatia, Grant Agreement-818748-TPTF_ERN između Europske komisije/REA i Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih partnera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767038	2.691.743	700.000	280.000	280.000	280.000	40,0

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND) koji je provodilo MZO. Okosnicu projekta činilo je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratak vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje re-integracije u sustav znanosti. Provedeno je ukupno 76 projekata izvrsnih istraživača. S obzirom da projektni prijedlog prijavljen na poziv 2017. godine nije predložen za financiranje, predviđeni nastavak projekta se neće dogoditi u 2019. godini pa nije potrebno osigurati sredstva.

Ministarstvo je koordinator projekta Techno Past - Techno Future: Europska noć istraživača koji je odobren za financiranje nakon natječaja H2020-MSCA-NIGHT-2018/2019 s ciljem promocije i popularizacije znanosti među širom populacijom, a posebno djecom. Trajanje projekta kojega MZO provodi u suradnji sa 17 partnera, odnosno javnim i privatnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u RH je od 1. kolovoza 2018. godine do kraja listopada 2019. godine, odnosno do 31. prosinca 2019. godine s uključenim izvještajnim razdobljem. Projekt se financira iz dva izvora - 51 i 12.

Sredstvima EK će se omogućiti zapošljavanje projektnog asistenta (odobreno u Planu prijma za zapošljavanje na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta u 2018.), a predviđamo zapošljavanje od prosinca 2018. ili siječnja 2019. (natječaj se tek treba raspisati).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767056	00	2.171.434	900.000	903.150	915.523	41,4

S ove se aktivnosti financira sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. PRIMA je uspostavljena na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Tijekom travnja 2017. godine Republika Hrvatska pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 7 godina. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine, dok se ostatak sredstava planira utrošiti, odnosno iskoristiti tijekom 7 godina, a na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte.

U 2019. godini, financirat će se se samo jedan projekt, a koji je prošao prvi krug evaluacije i odabira projekata za financiranje od strane PRIMA tajništva. Projek naziva RAFLUM prijavljen je od strane međunarodnog konzorcija u kojem kao hrvatski partner sudjeluje Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta. Ministarstvo financira isključivo sudjelovanje hrvatskog projektnog partnera, dok druge konzorcijske partnere financiraju tijela nadležna za financiranje iz njihovih država članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A768056 SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A768056	19.922	480.000	155.000	155.543	157.672	32,3

Osiguravaju se sredstva za daljnju provedbu projekta ResInfra@DR – Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (dalje u tekstu: Projekt). Ministarstvo je jedan od partnera na Projektu koji se financira putem Interreg programa za Dunavsku regiju. Projekt traje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2019. godine, a cilj mu je jačanje ljudskih kapaciteta za nadzor i upravljanje ključnim procesima vezanim uz istraživačku infrastrukturu.

Prvenstveno se odnosi na donositelje odluka i politika (tzv. policy maker) te dionike u sustavu znanosti koji se bave istraživačkom infrastrukturom, a koji će sudjelovati u procesima mapiranja, praćenja i vrednovanja pa sve do izrade kriterija za ulaganje u infrastrukturu i smjernica za buduće planove istraživačke infrastrukture. Iznos osiguran na aktivnosti predstavlja nacionalnu kontribuciju Ministarstva, a očekivan je povrat sredstava u iznosu od 85% posto nakon potvrde o prihvatljivosti troškova koju izdaje Agencija za regionalni razvoj (ARR).

Iz ove aktivnosti financira se sudjelovanje Republike Hrvatske kao projektnog partnera u projektnim aktivnostima, što uključuje sudjelovanje nacionalnih predstavnika u projektnim aktivnostima poput sastanaka projektnih partnera, dijaloškim radionicama, edukacijama i treninzima, izradi promotivnog materijala, najam prostora, trošak reprezentacije, trošak za vježbe i radionice istorazinskog vrednovanja i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A768060 OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A768060	00	00	1.500.000	1.505.250	1.525.872	0,0

Osiguravaju se sredstva za financiranje sudjelovanja RH u novom javno-privatnom partnerstvu Europske komisije temeljenom na Uredbi o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi - EuroHPC-a. Pojam „računalstvo visokih performansi" (HPC) označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala (koja u jednom sustavu ili u neposrednoj blizini povezuju stotine tisuća ili milijune računalnih

jedinica koje rade istovremeno) za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti s pomoću računala opće namjene.

RH je jedna od potpisnica Deklaracije EuroHPC, čime se automatski navodi kao jedna od država sudionica u inicijativi. Aktivnosti zajedničkog poduzeća bit će organizirane u okviru dva glavna stupa (javna nabava upravljanje infrastrukturom HPC-a i podatkovnom infrastrukturom te ulaganja u programe za istraživanje i inovacije u području HPC-a), kao i u okviru administrativnih troškova u koje će RH dati svoj doprinos koji će se temeljiti na potrebama istraživačke zajednice da sudjeluje u nadolazećim pozivima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A818049 REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija istraživanja i razvoja za inovacije zapadnog Balkana; Zakon o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818049	00	307.000	307.000	308.075	312.295	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K578051	2.802.828	204.700.706	310.709.909	264.862.197	203.386.693	151,8

U 2019. godini s ove aktivnosti će se financirati sljedeći Pozivi: KK.01.1.1.03 Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, KK.01.1.1.10 ″Dječji centar za translacijsku medicinu″ Dječje bolnice Srebrnjak, KK.10.1.1.01.0008 Tehnička pomoć za MZO, Priprema IRI infrastrukturnih projekata, Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Teaming te Centri kompetencija u strukovnom obrazovanju.

K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K622113	00	00	1.900.000	1.906.650	3.932.771	0,0

Ova aktivnost u prethodnim je godinama bila planirana u okviru glave 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj te je zbog različitih prijavitelja (visoka učilišta i javni instituti) ove godine dodijeljena glavi 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2019. godini planira se raspisati i provesti javni poziv za znanstvene organizacije iz Upisnika znanstvenih organizacija u svrhu dodjele sredstava za održavanje/popravke znanstvene opreme upisane u Šestar bazu (mjera iz Nacionalnog programa reformi 2018.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3802	36.960.673	27.480.038	23.471.397	834.100	00	85,4

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	Postotak	0,44 (2015.)	Eurostat	0,5	0,55	0,6

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8258-HR za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (NN - Međunarodni sporazumi, br. 7 od 19.7.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A767029	36.960.673	27.480.038	23.471.397	834.100	00	85,4

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-a II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijava za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine.

S obzirom da su ostvarene značajne uštede u sredstvima zajma (najviše odustajanjem od planiranog financiranja izrade izvedbenog projekta za projekt Dječje bolnice Srebrnjak iz sredstava STP II zajma) Ministarstvo je iskazalo spremnost da se najveći dio ušteđenih sredstava Zajma za STP II preraspodjeli na Program provjere inovativnog koncepta (eng. Proof of Concept) za privatni sektor (PoC private) korisnika HAMAG-BICRO, a koji trenutno nije moguće financirati uz EU fondova. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dalo je suglasnost da se sredstva državnog proračuna na stavci agencije HAMAG-BICRO mogu koristiti kao lokalna komponenta za financiranje programa PoC private. Temeljem navedenoga, u završnoj je fazi procedura trećeg restrukturiranja STP-a II koji uključuje produženje završetka STP II s 31. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine. Ukupno vrijednost STP II projekta iznosi 20.000.000 eura zajma IBRD uz učešće Republike Hrvatske od cca 4.200.000 eura.

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 navedenoga, iz STP-a II financira se i priprema odabranih projekata (HR-ZOO, CALT, O-ZIP) iz područja znanosti i inovacija za prijavu za financiranje iz ERDF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj (kumulativno)	0 (2018.)	MZO	0	0	5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A577143	6.528.078	8.625.000	8.625.000	8.655.188	8.773.763	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628003	454.550	2.000.000	2.200.000	2.207.700	2.237.945	110,0

Izračun potrebnih sredstava: Stalan iznos potrebnih sredstava kroz godine potrebnih za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	33	MZO	36	38	41

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K252755	4.464.099	6.098.233	6.519.772	6.542.591	6.632.225	106,9

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZO	1	1	1

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08006	4.504.056.150	4.713.196.188	4.653.947.901	4.441.378.793	4.391.567.911	98,7

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3705	4.503.280.750	4.712.420.788	4.653.172.501	4.440.600.679	4.390.779.137	98,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat 2015.	33	33,5	34
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	4	6

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621001	1.279.820.739	1.337.772.970	1.368.329.667	1.373.118.821	1.391.930.548	102,3

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, 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.

Pokazatelji rezultata

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621002	278.324.690	294.340.103	297.960.141	299.003.002	303.099.343	101,2

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Pokazatelji rezultata

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621003	286.578.905	300.308.620	307.926.046	309.003.788	313.237.138	102,5

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Pokazatelji rezultata

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621004	278.850.515	290.918.751	304.265.843	305.330.774	309.513.804	104,6

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

Pokazatelji rezultata

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621038	3.174.953	3.200.000	3.264.000	3.275.424	3.320.297	102,0

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra otprilike oko 63.000 sati za zimski i ljetni semestar.

Izračun potrebnih sredstava određen je na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621074	101.633.155	107.433.930	109.814.755	110.199.107	111.708.834	102,2

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621138	39.535.798	42.092.090	43.162.683	43.313.752	43.907.151	102,5

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621148	100.847.430	105.979.661	109.170.587	109.552.685	111.053.555	103,0

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621168	43.146.312	45.415.634	48.229.799	48.398.604	49.061.664	106,2

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža, te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621180	120.000	120.000	120.000	120.420	122.070	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za troškove rada Rektorskog zbora. Sveučilištu koje predsjeda Rektorskim zborom odobravaju se sredstava za troškove rada Rektorskog zbora.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621181	10.186.483	12.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	41,7

U okviru aktivnosti planiraju se sredstava za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, regresa, povećanja osnovice za izračun plaće i sl.)

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je sukladno podacima javnih visokih učilišta i županijskog državnog odvjetništva o pokrenutim tužbama i sporazumima za mirno rješavanje sporova.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622122	327.799.997	322.000.000	414.500.000	430.000.000	430.000.000	128,7

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. utvrđuje se četverogodišnji način i iznos sredstva za programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnih visokih učilišta te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Ciljevi programskog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti su:

1. Relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja gospodarstva i društva, učinkovitosti i internacionalizacije visokog obrazovanja

2. Izvrsnost znanstvenog i umjetničkog rada

3. Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.

Programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti sastoji se od temeljnog financiranja i financiranja temeljenog na rezultatima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679071	9.923.883	5.425.975	3.066.874	137.727	00	56,5

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje sastavnice Sveučilišta u Osijeku sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679072	14.262.974	12.601.269	8.250.815	7.500.491	5.741.748	65,5

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje sastavnice Sveučilišta u Rijeci sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A679073	1.143.224	915.108	1.891.620	1.900.000	1.930.000	206,7

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje Sveučilište u Dubrovniku sredstva ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679074	3.928.270	3.839.520	3.986.019	2.481.416	1.063.470	103,8

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje Sveučilište u Zadru sredstva ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679075	922.661	787.593	3.692.000	2.940.000	2.720.000	468,8

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje Sveučilište u Puli sredstva ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679076	3.124.469	3.447.648	5.920.619	3.735.484	494.870	171,7

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje veleučilišta i visoke škole sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679077	12.689.393	13.714.079	24.095.649	17.756.889	14.632.605	175,7

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje sastavnice Sveučilišta u Splitu sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679078	69.064.648	34.759.342	52.705.508	48.818.146	44.277.788	151,6

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679080	20.923.823	22.979.171	23.534.638	23.617.010	23.940.561	102,4

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola izračun potrebnih sredstava za rashode za zaposlene radi se na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, 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 PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679081	216.033	575.898	1.828.439	1.079.723	315.720	317,5

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje Sveučilište Sjever sredstva ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH.

Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH visoka učilišta izuzeta su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679088	561.191.222	515.627.718	536.417.490	504.686.189	502.499.531	104,0

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679089	101.926.605	107.891.367	122.297.350	105.698.507	105.780.632	113,4

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679090	93.479.888	89.536.816	110.653.505	96.622.132	97.337.775	123,6

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679091	145.581.044	130.648.507	154.772.245	147.592.026	138.658.599	118,5

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679092	26.011.569	29.584.770	29.619.700	27.832.886	28.543.141	100,1

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679093	13.522.124	20.289.903	38.469.370	11.260.000	11.415.000	189,6

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679094	91.334.435	103.711.744	66.095.841	62.297.996	62.574.953	63,7

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679095	11.914.100	10.933.326	14.619.073	14.121.650	14.125.650	133,7

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A679096	13.299.345	11.192.785	30.988.450	16.947.201	15.903.883	276,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K320650	25.019.750	27.000.000	23.000.000	00	00	85,2

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovne zgrade "Brodomerkur", Poljička cesta 35 u Splitu za potrebe rješavanja problema smještaja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Rektorata Sveučilišta u Splitu, Ministarstvu znanosti i obrazovanja dana je suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna i to u 2018. godini u visini 27.000.000 kuna, a u 2019. godini u visini 23.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje prostora fakulteta	Kupljeni i adaptirani prostor	m2	0	Ugovor o kupnji	8.868,29	0	0

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K621061	7.970.000	24.000.000	27.000.000	47.909.878	50.000.000	112,5

Ministarstvo provodi poziv za iskaz interesa temeljem kojeg visoka učilišta iskazuju potrebe za sufinanciranjem kapitalnih projekata. Sukladno definiranim kriterijima Ministarstvo provodi odabir kapitalnih projekata za koje osigurava sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K679084	188.009.380	296.034.352	284.997.778	186.872.955	103.397.308	96,3

U 2019. godini s ove aktivnosti će se financirati sljedeći Pozivi: KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti,KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija,

KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs, kao i Poziv 'Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju'.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K679106	4.246	35.624.976	64.025.000	62.544.998	80.112.999	179,7

Na navedenoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za planirane projekte čiji korisnici su visoka učilišta:

• Internacionalizacija visokog obrazovanja - razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija

• Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

• Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

• Kvaliteta visokog obrazovanja kroz povećanje međunarodne relevantnosti visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Zbog kašnjenja u objavi poziva te provođenju natječaja navedene operacije će većim dijelom se provoditi u 2019. godini zbog čega su povećana i sredstva u o odnosu na 2018. godinu. Također, izravna dodjela koja je planirana za AMPEU je prenamijenjena u otvoreni poziv za visoka učilišta i iznos operacije je povećan, što je još jedan od razloga povećanja sredstava u proračunu za 2019. godinu, a time i projekcija za 2020. i 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K679111	00	5.299.995	9.499.997	9.929.998	13.357.500	179,2

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622012	775.400	775.400	775.400	778.114	788.774	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta su usmjerena i razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja i jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih

rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08008	537.269.453	588.148.468	702.547.147	777.646.674	742.456.560	119,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3801	537.269.453	588.148.468	702.547.147	777.646.674	742.456.560	119,5

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	Postotak	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	Postotak	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	400	420	440

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622000	330.943.633	354.404.342	324.921.165	326.026.177	330.560.276	91,7

Ministarstvo s ove aktivnosti financira 24 javna znanstvena instituta s trenutno 1650 zaposlenika na teret Državnoga proračuna, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta.

Sredstva za financiranje osnovnih materijalnih troškova („hladni pogon“) preraspoređena su na novu aktivnost Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta zbog čega dolazi do smanjenja sredstava na ovoj aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje. Također, sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlenike Poljoprivrednog instituta Osijek i Znanstveno-studijskog centra Kumrovec d.o.o. te sredstva za financiranje materijalnih troškova redovnog poslovanja navedenog instituta, a koje će se financiranje od 2019. godine provoditi u sklopu programskog ugovora s istim, osiguravaju se na aktivnosti A622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti, a što također dovodi do određenog smanjenja sredstava na ovoj aktivnosti za financiranje javnih instituta.

U 2019. godini također treba računati sa zapošljavanjem na javnim institutima na radna mjesta sukladno tzv. razvojnim koeficijentima. Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO), Ministarstvo je do 2012. godine odobravalo zapošljavanje asistenata i viših asistenata/poslijedoktoranada u statusu znanstvenih novaka za rad na znanstvenim projektima (zProjekti), a kada prestaje i financiranje zProjekata. Mjera zapošljavanja kroz razvojne koeficijente na javnim znanstvenim institutima namijenjena je zapošljavanju mladih znanstvenika u zvanjima i na radnim mjestima asistenata, poslijedoktoranada, znanstvenih suradnika i iznimno stručnih savjetnika u sustavu znanosti. Preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzimaju veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja.

Treba uzeti u obzir kako se sredstva na aktivnosti za znanstvene novake (A622002) kontinuirano smanjuju zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava kroz godinu - što se sve reflektira potrebom povećanja sredstava na aktivnosti za javne znanstvene institute zbog zapošljavanja u okviru razvojnih koeficijenata.

Polazište za izračun potrebnih sredstava je plan za 2018. godinu uvećan za minuli rad te za procijenjeni iznos plaća za zaposlenike temeljem razvojnih koeficijenata i to za procijenjeno 55 zaposlenika (za izračun je uzet prosjek plaće između koeficijenta asistenta, poslijedoktoranda, znanstvenog suradnika i stručnog savjetnika u znanosti i VO - 11.500 kn) na razdoblje od 6 mjeseci, a temeljem broja ZN koji u 2019. izlaze iz sustava i za koje se procjenjuje kako će JI zatražiti (ili su već zatražili) suglasnost za zapošljavanje. Planirani iznos sadrži i procjenu materijalnih prava za zaposlenike i troškove prijevoza na posao i s posla.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A622002	00	00	12.050.280	6.522.780	4.858.280	0,0

Kroz ovaj program, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake kojih je trenutno u potpori na navedenim ustanovama 120, 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 2019. i daljnje godine potrebna sredstva se kontinuirano smanjuju zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava. Tijekom 2019. očekuje se odlazak oko 69 znanstvenih novaka iz sustava, u 2020. njih oko 30, dok se procjenjuje kako će u 2021. godini iz sustava otići još 4 znanstvena 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, a na A622000 Redovna djelatnost javnih instituta povećavaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622011	255.296	234.000	244.000	244.819	248.036	104,3

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. U 2019. sredstva su planirana na razini 2018. godine po prirodnoj vrsti troška.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622120	6.910.490	2.700.000	700.000	700.000	700.000	25,9

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.

S obzirom da su tijekom 2018. godine podmirene sve obveze (temeljem tužbi zaposlenika Instituta Ruđer Bošković), a o kojima je MZO imalo saznanja, planirana sredstva za 2019. godinu se znantno smanjuju. Međutim, s obzirom da su zaposlenici počeli podizati nove tužbe za razdoblje od otkazivanja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, potrebno je osigurati minimalni iznos.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622125	17.612.312	32.869.541	17.795.038	8.266.844	4.306.368	54,1

U okviru aktivnosti planirani su EU projekti za koje javni znanstveni instituti sredstva ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela u RH. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH javni instituti izuzeti su od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u proračun pa se ostvarenje i trošenje ovih sredstava mjesečno evidentira u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH.

Osim toga, planirana su i sredstva za predfinanciranje ERA-Chair projekta PaRaDeSEC Instituta Ruđer Bošković i projekta VetMedZg Hrvatskog veterinarskog institita, a s kojima su sporazumi o predfinanciranju sklopljeni već u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	2.650 (2017.)	MZO	2.750	2.800	2.850
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622132	156.181.242	169.253.972	179.103.067	170.670.547	170.323.741	105,8

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622137	00	00	50.780.317	50.911.311	56.360.180	0,0

Uvođenjem programskog financiranja 25 javnih znanstvenih instituta ostvaruju se pretpostavke za ispunjavanje cilja, sukladno Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije 2014.-2020., uspostave međunarodno kompetitivnih javnih znanstvenih instituta koji stvaraju novu znanstvenu, društvenu, kulturnu i gospodarsku vrijednost. Pritom će se, osiguravanjem temeljnog financiranja javnih znanstvenih instituta, kao i dodatnog financiranja temeljenog na rezultatima, poticati jačanje njihove financijske i upravljačke autonomije te odgovornosti za provedbu istraživačke misije i društveno odgovorne uloge, uz istovremeno postizanje više razine znanstvene izvrsnosti.

Temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene djelatnosti obračunava se na temelju broja zaposlenih znanstvenika u punome radnom vremenu (FTE) u određenome području, a proporcionalno je broju radova objavljenim u časopisima uvedenima u bazi Web of Science za STEM područja znanosti, odnosno broju radova objavljenih u časopisima uvedenima u bazu Web of Science i bazu SCOPUS za društveno, humanističko i interdisciplinarno područje znanosti, objavljenih tijekom jedne godine. Osim temeljnog financiranja, osigurat će se dodatno financiranje temeljeno na rezultatima, a koje se temelji na vrijednosti ugovorenih nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata, odnosno njihovu udjelu u ukupnim prihodima, kao i nekim dodatnim pokazateljima koji će se tek definirati. Također, u sklopu programskog financiranja osigurat će se i financiranje aktivnosti za ostvarenje specifičnih institucijskih ciljeva. Javni znanstveni instituti, pritom, samostalno donose odluku na koji način će raspoređivati ukupna dodijeljena sredstva, vodeći se načelom transparentnosti i javne odgovornosti.

Implementacija programskih ugovora započinje u 2019. godini te se potrebna sredstva osiguravaju na ovoj aktivnosti koja, uz neznatno povećanje sredstava sukladno intenciji za dodatnim financiranjem u odnosu na temeljno financiranje temeljeno na ugovorenim pokazateljima provedbe, objedinjava sredstva s nekoliko aktivnosti koje se ili gase (A622010 Održavanje znanstvene infrastrukture) ili se na istima sadržaj financiranja, kao i sredstva koja se osiguravaju umanjuju (A622000 Redovna djelatnost javnih instituta, A622003 Ugovorno financiranje znanstvene djelatnosti, A622004 Izdavanje domaćih znanstvenih časopisa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K622128	22.760.093	26.565.011	116.952.280	214.303.196	175.098.679	440,2

U 2019. godini s ove aktivnosti će se financirati sljedeći Pozivi: KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, KK.01.1.1.08 Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O–ZIP, KK.01.1.1.06 Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs te KK.01.1.1.05. "Centar za napredne laserske tehnike".

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Sukladno propisanim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajnije aktivnosti i projekti u razdoblju od 2019. do 2021. godini usmjereni su na sljedeće: razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađenog s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom; osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti; sudjelovanje u pripremi i provedbi aktivnosti u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u području intelektualnog vlasništva; zastupanje interesa RH i u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora; održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga; razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08012	17.150.830	16.978.129	20.463.176	20.406.783	20.599.474	120,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3801	17.150.830	16.978.129	20.463.176	20.406.783	20.599.474	120,5

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 i učinkovitog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, 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, koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te uravnotežen 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 učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja prijava za zaštitu industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnih i međunarodnih sustava zaštite (kumulativ)	Ukupni broj prijava za zaštitu patenata (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza, upisani prošireni i Europski patent), žiga (nacionalne prijave, prijave putem Madridskog sustava) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave, prijave putem Haškog sustava) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	5314 (2017)	DZIV	2%	4%	6%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroj vrijednosti paremetara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Cretaive outputs)	Vrijednost pokazatelja	67,1 (Knowledge and technology outputs 29,5; Cretaive outputs 37,6)	WIPO Global Innovation Index	>67,1	>67,1	>67,1

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti.

Uz navedene nacionalne propise, redovna djelatnost provedba programa temelji se i na propisima Europske unije kojima se uređuje područje intelektualnog vlasništva (trenutno 17 direktiva i 10 uredbi).

Također, redovna djelatnost DZIV-a temelji se i na 38 međunarodnih pravnih instrumenata (ugovora i konvencija te njihovih provedbenih akata) kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva.

U planskom razdoblju planira se dovršetak transponiranja preostale jedne direktive Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva u nacionalno zakonodavstvo (novi Zakon o žigu i prateći podzakonski akti), a u planskom razdoblju se očekuje donošenje daljnjih propisa Europske unije (u raspravi su dva zakonodavna prijedloga iz područja autorskog i srodnih prava te jedan iz područja patentne zaštite odnosno svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za

lijekove i sredstva za zaštitu bilja) i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva. Također se planira donošenje novog Zakona o patentu radi unaprjeđenja nacionalnog sustava zaštite izuma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A763000	15.947.317	16.229.129	19.542.176	19.573.783	19.776.474	120,4

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Izračun financijskih sredstava. potrebnih za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini temelji se na izvršenju financijskog plana u proteklom razdoblju i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti iz područja redovne propisane djelatnosti u planskom razdoblju. Prijedlog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. odstupaju u manjoj mjeri u odnosu na projekciju usvojenu prethodne godine, što je prvenstveno rezultat primjene odredbi kolektivnog ugovora za državne službenike na stavci ostalih rashoda za zaposlene, izmijenjenog načina nabave (kupnjom) službenog automobila radi zamjene postojećeg kojem u 2019. godini ističe najam, te potrebe za rezervacijom odgovarajućih sredstava za naknade mogućih sudskih troškova strankama u upravnim sporovima temeljem upravnih postupaka za priznanje prava intelektualnog vlasništva koje provodi DZIV (postupci po približno 5000 novih predmeta godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku (godišnje)	Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn) u planiranom roku (godišnje)	%	85 (2017)	DZIV	90	93	95
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 provedene sukladno planiranoj dinamici	%	95	DZIV	95	95	95

Provedene aktivnosti usmjerene na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti	%	85 (2017)	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	Broj (godišnje)	2	DZIV	2	2	2

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice (članak 123.c).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T763005	1.203.513	749.000	921.000	833.000	823.000	123,0

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koji se sklapa 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 razvoja zajedničkih standarda ispitivanja prijava za priznanje prava žiga; razvoj zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala u svrhu pregleda, pretraživanja i klasifikacije žigova diljem Unije; kontinuiranu dostavu i razmjenu podataka i informacija o žigovima, uključujući i radi održavanja zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala; uspostavljanje zajedničkih standarda i praksi kako bi se osigurala interoperabilnost između postupaka i sustava diljem Unije te poboljšala njihova dosljednost, učinkovitost i djelotvornost; dijeljenje informacija o pravima industrijskog vlasništva i postupcima, uključujući uzajamnu potporu službama za pomoć i informacijskim centrima; razmjenu stručnih tehničkih znanja i pomoći, te razvoj stručnih usluga i aktivnosti DZIV-a u vezi s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna te Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, koji će biti sufinancirani temeljem spomenutog godišnjeg 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 potpisanog ugovora iz kojeg proizlaze obveze DZIV-a. Prijedlog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. godinu odstupaju u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine, što je rezultat usklađivanja visine planiranih sredstava sa revidiranom procijenjenom dinamikom provedbe aktivnosti i usklađivanja s novim uputama za planiranje rashoda na ostalim izvorima prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stupanj provedbe planiranih aktivnosti/projekata temeljem ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	95	DZIV	95	95	95

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica sa onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21836	80.328.345	90.294.230	144.846.175	91.723.552	79.119.936	160,4

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3801	80.328.345	90.294.230	144.846.175	91.723.552	79.119.936	160,4

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustava znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	Postotak	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	Postotak	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	400	420	440

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Urednički pročišćeni tekst, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622017	48.757.364	51.628.918	90.205.501	50.381.219	51.071.442	174,7

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 310 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Znatno povećanje planiranih sredstava u 2019. godini odnosi se na osiguranje sredstava za podmirenje dijela troškova uređenja zgrade Knjižnice koja je Odlukom Vlade RH proglašena jednim od središnjih prostora za potrebe predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020. Ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – UP.03.1.3.01.0001, Odluka o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Klasa: 910-04/16-09/100, Urbroj: 524-06-03-03-01/1-16-5) od 28. listopada 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622131	25.604.432	33.359.599	44.217.511	31.018.407	17.721.568	132,5

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 (Klasa: 910-04/16-09/100, Urbroj: 524-06-03-03-01/1-16-5) od 28. listopada 2016. i potpisanog Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.1.3.01.0001 Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori od 25. studenoga 2016. godine Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeliti će se bespovratna sredstva u iznosu od 133.760.000 kn kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.).

Uz nacionalno sufinanciranje za ESF projekt (izvor 12) neophodno je osigurati dodatna sredstva na izvoru 11 - konto 3233 kako bi se znanstvenoj i akademskoj zajednici osigurao neometan i kvalitetan pristup bazama i časopisima, a za što postoji kako veliki interes, tako također i veliki pritisak znanstvenika, istraživača, knjižničara, nastavnog i znanstveno-nastavnog osoblja. Više strateških okvira (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.) se u ispunjavanju njihovih ciljeva oslanja upravo na poboljšanje pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja zapošljivosti istraživača, poticanja istraživačkoga rada u knjižnicama, uspostave nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622134	2.378.947	4.494.257	10.205.000	10.105.000	10.105.000	227,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K622116	218.163	218.163	218.163	218.926	221.926	100,0

Financiranje osnovne zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te osiguranim financijskim sredstvima nabavlja građu i obnavlja knjižnični fond. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i središnju knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

Planirana sredstva u 2019. ostaju na razini 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	100.879 (2017.)	MZO	101.500	102.000	102.500

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) 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.

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na Internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje Interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, 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.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa mjere za razvoj i širenje primjene suvremenih metoda poučavanja utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskog tehnologiji, i to na svim razinama i u svim vrstama obrazovanja. To je osobito naglašeno u podcilju 2.6, kojim se želi razviti digitalne obrazovne sadržaje, alate i metode korištenja IKT-a u učenju i poučavanju te podcilju 7.5, e-Škola: Cjelovita informatizacija odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola, čije se provođenje planira kroz mjere usklađene s aktivnostima planiranima na projektu e-Škole, poput uporabe IKT alata u svakodnevnoj nastavi, razvoju metoda uporabe IKT-a u učinioci ili korištenju IKT sustava za vrednovanje postignuća učenika.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNet provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju

IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21852	239.162.174	148.957.960	181.140.982	577.540.378	295.698.360	121,6

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3803	239.162.174	148.957.960	181.140.982	577.540.378	295.698.360	121,6

Cilj 1. Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628009	31.930.256	36.155.283	39.116.033	38.345.827	38.777.082	108,2

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNet-a, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj

zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNet obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNet-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNet danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNet mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama. Kako je CARNet dobio suglasnost Ministarstva financija za nabavku novih vozila putem operativnog leasinga planirani su i rashodi za najam vozila. za U sklopu održavanja i nadogradnje servisa CARNeta u 2019. predviđena je modernizacija i redizajn CARNetovog web sjedišta kako bi odgovaralo poslovnim potrebama CARNeta te suvremenim tehnološkim standardima, uključujući i standarde responzivnosti i web pristupačnosti. U okviru ove aktivnosti planira se i održavanje i daljnji razvoj usluge www.hr, kataloga svih hrvatskih mrežnih stranica te početne mrežne stranice Republike Hrvatske kojom se ona prezentira na internetu već više od dvadeset godina.

U 2019. godini planirani su uvećani rashodi za zakupnine i najamnine u prostoru Podatkovnog centra Križ, gdje je smještena aktivna računalna, podatkovna i mrežna oprema te oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti CARNeta, zbog predviđenog povećanja cijene električne energije te povećanja broja usluga proizašlih prvenstveno iz projekta e-škole te sve većeg broja ustanova spojenih u CARNet mrežu ne samo iz sustava MZOa već i drugih ministarstava koja se spajaju u CARNet mrežu. Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNet upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2019. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovom usklađivanju s najboljim europskih praksama. Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNETa i aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnjiistih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija (NATO : CMX, CyberCoalition), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agenije za kibernetičku sigurnost. Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobiva nove nadležnosti za koje je potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donešen je u srpnju 2018. godine a njegova implementacija provoditi će se tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	Broj	97.000	CARNet	106.000	109.000	112. 000
Broj izdanih elektroničkih certifikata za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	Broj	1.700	CARNet	1.800	1.900	2.000
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	720	CARNet /NCERT	750	800	820

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET, Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628011	17.917.028	22.000.000	22.000.000	22.077.000	22.379.455	100,0

Cilj programa je povezati punopravne ustanove članice na okosnicu CARNET mreže adekvatnim brzinama, a sukladno stvarnim potrebama korisnika. Brzina i kvaliteta mrežne povezanosti škola jedan je od preduvjeta uspješne realizacije projekta e-Škole. Sukladno postavljenom zahtjevu da se osigura mogućnost uključivanja velikog broja škola u projekt e-Škole, ali i zbog porasta broja članica i njihovih zahtjeva u vidu potrebne mrežne propusnosti, dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj/postotak umreženihznanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Broj/postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	89	CARNET	92	100	100
Broj/postotak umreženih škola	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	90	CARNET	98	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628015	7.701.938	7.600.000	7.900.000	7.927.650	8.036.259	103,9

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financira se izgradnja okosnice CARNET mreže (linkovi), pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gb/s, te pristup internet mreži brzinom od 4 Gb/s.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Najam veza u okosnici CARNET mreže	Najam veza u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	%	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628068	4.763.404	4.741.500	4.535.000	4.535.001	4.535.002	95,6

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta započinje u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT 4-3, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanje djelatnika CARNETa i SRCa u projektu GÉANT	Sudjelovanje na izgradnji, testiranju i razvoju okosnice PAN-EUROPSKE računalno komunikacijske mreže	broj	20	CARNET	26	26	26

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628070	7.225.844	4.206.980	4.071.955	4.086.209	4.142.188	96,8

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), sustava za upravljanje učenjem Loomen, sustava za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja Libar, 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), školama je omogućeno jednostavno kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta koji su preduvjet za korištenje svih CARNetovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta (učenici, nastavnici i zaposlenici u školama) koji uz sami elektronički identitet dobivaju i jedinstvenu adresu elektroničke pošte. Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog web sjedišta kao i mogućnost korištenja Content Management sustava za jednostavnu izradu svojeg web sjedišta. Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori mogu izraditi i pohraniti svoje online tečajeve te izvoditi online nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen uključuje niz usluga uključujući Otvorene tečajeve te Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla". Nacionalni portal za udaljeno učenje “Nikola Tesla” je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaje za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNetovi tečajevi za samostalno učenje. e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2018./2019. koristi oko 85% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika	Broj	175.581	CARNet	180.000	190.000	220.000
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Uspješno provedeni e-upisi	Broj	1	CARNet	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola	broj	810	CARNet	1250	1320	1400

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628073	1.321.616	1.638.287	1.663.472	1.669.295	1.692.163	101,5

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i pojave novih lokacija može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MDOMSP	Broj/postotak ustanova iz sustava MDOMSP spojenih na CARNET mrežu	%	100	Carnet	100	100	100

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628074	665.939	801.500	431.000	250.000	00	53,8

Aktivnost osigurava 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. Sudjelovanjem u Programima zajednice CARNet doprinosi ostvarenju prioriteta i ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice prioritetima 5 Znanost i tehnologija, 1 Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te prioritetu 2 Visoko obrazovanje.

Trenutno se u CARNetu provode projekti financirani 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, i projekti financirani 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).

CARNET je partner u projektu čiji je nositelj CZ.NIC – organizacijom iz Češke koja se bavi računalnom sigurnošću. Svrha projekta je jačanje znanja (know-how) i sposobnosti uključenih nacionalnih i vladinih timova za odgovor na računalno-sigurnosne incidente (CSIRT / CERTs) kroz poboljšanu prekograničnu suradnju. U provedbi projekta sudjeluje 12 partnera iz deset europskih zemalja te se uz CARNET u konzorciju nalaze CERT.at, Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS), FO.R.TH Zaklada, LUMII Institut iz Latvije, SMILE iz Luksemburga, MCIP iz Malte, NASK iz Poljske, CERT-RO iz Rumunjske i NBU iz Slovačke. Projektom se žele postići

specifični ciljevi: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu na nove softverske alate. Ovaj će se cilj ostvariti promicanjem i razmjenom podataka o softverskim alatima razvijenim od strane pojedinih CSIRT-ova / CERT-ova koji su korisnici CEF-a programa - CEF-TC-2016-3 i CEF-TC-2017-2, poboljšanje prekogranične i međusektorske suradnje između CSIRT / CERT-a koji sudjeluju u projektu kroz uključivanje u "team-building" aktivnosti vezane uz računalnu sigurnost, razmjena informacija o aktivnostima podizanja svijesti koje provode korisnici CEF programa iz područja računalne sigurnosti i Safer Internet Centers. Projekt se sastoji od četiri aktivnosti od kojih su najznačajnije: jačanje kapaciteta CERT/CSIRT timova kroz kratke studijske posjete u trajanju od dva tjedna, tehnička podrška i razmjena informacija te jačanje prekogranične i međusektorske suradnje putem organiziranog „team-building“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628078	1.459.545	1.947.031	2.037.100	2.044.230	2.072.235	104,6

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije MZOE-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te se obvezuje nadzirati i održavati uspostavljene veze, osigurati dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOE-a; osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise, pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOE-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MZOE-a. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, kao i pojave novih lokacija može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628079	1.135.139	1.056.779	1.181.716	1.185.854	1.202.099	111,8

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNET kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezane su lokacije HZMO-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu, te je osiguran pristup internetu preko CARNET mreže. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Broj/postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na CARNET mrežu	%	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628082	3.654.255	6.469.246	6.511.984	6.534.776	6.624.301	100,7

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zbog stalnog nastojanja da se

omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske te zbog porasta broja spojenih lokacija dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Broj/postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNET mrežu	%	72	CARNET	85	95	100

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628089	73.922	4.488.200	4.023.330	00	00	89,6

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET nositelj je 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) iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) namijenjenog za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Projekt GrowCERT provodi se s ciljem jačanja kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanja suradnje na nacionalnoj i europskoj razini.

Svrha i opći cilj ovog projekta je poboljšati pripremljenost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a, nacionalne računalne infrastrukture za hitne intervencije. Doprinos jačanju hrvatskih nacionalnih kapaciteta za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o kibernetičkim incidentima i prijetnji kibernetičkoj sigurnosti bit će postignut stvaranjem platforme za prikupljanje statističkih podataka i sigurnosnih incidenata na nacionalnoj i europskoj razini. Uz razvoj i kreiranje platforme, provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i osposobljavanja zaposlenika CARNET-ovog odjela za Nacionalni CERT, nabava hardvera, softvera i licenci s više performansi. Time će se razviti dodatne usluge za poboljšanje reagiranja na kibernetičke prijetnje, uključujući i nacionalni popis SPAM-a, sustav za širenje informacija o otkrivenim ranjivostima i alat za otkrivanje izmijenjenih izgleda početnih stranica web sjedišta (Web Defacement), te drugih zlonamjernih sadržaja na webu. Krajnji rezultat projekta bit će razvijeni softverski alati za Platformu CSP (Core Service Platform) kao mehanizmi za suradnju. 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. Projekt se provodi od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	1	CARNET /NCERT	1	0	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	20.000	CARNET /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	25.000	0	0
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	80	0	0
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	1	0	0

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K406669	4.186.477	4.272.750	4.075.500	4.089.765	4.145.794	95,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	%	100	CARNET	100	100	100
Izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	-	CARNET	25	25	25
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ

Odluka Ministartsva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNetu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628069	4.104.809	2.998.745	1.632.000	1.637.712	1.660.148	54,4

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 u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole, planira niz nadogradnji kojim će se poboljšati njihova funkcionalnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628080	131.270.929	28.787.333	70.353.607	353.351.878	151.818.964	244,4

Projekt e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt) dio je šireg programa e-Škole. Sâm pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što će pilotirati organizacijske tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine i, na temelju iskustva pilotiranja, razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B.

Projekt A i projekt B će se voditi kao zaokružena cjelina i na taj način osigurati sinergijski učinci. Projekt time doprinosi ciljevima oba operativna programa (OP KK i OP ULJP) pomoću dva seta specifičnih ciljeva, ali i zadanim pokazateljima u okviru oba operativna programa.

U razradi projekta naglasak je stavljen na obrazovanje i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju te razvoj digitalnih sadržaja i usluga, s pomoću kojih će se unaprijediti obrazovni, administrativni i poslovni procesi u školama. Kako bi ti procesi mogli biti optimalno iskorišteni, potrebno je i škole opremiti adekvatnom IKT infrastrukturom i opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola i Dodatka 1. Sporazumu o sufinanciranju provedbe pilot projekta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628081	21.227.177	21.794.326	11.608.285	129.805.181	48.612.670	53,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
21869	24.612.932	26.339.729	25.506.699	25.577.365	25.906.096	96,8

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622107	21.609.519	22.331.554	22.456.507	22.535.105	22.843.836	100,6

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za 154 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.448 (2017.)	MZO	4.700	4.800	4.900

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A622136	3.003.414	4.008.175	3.050.192	3.042.260	3.062.260	76,1

Na aktivnosti su planirani prihodi i rashodi 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 u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i na taj način omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, svi studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
23665	38.295.360	85.526.348	82.388.870	156.146.678	56.817.735	96,3

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3803	38.295.360	85.526.348	82.388.870	156.146.678	56.817.735	96,3

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Prisutnost mrežne infrastrukture mjeri se kao postotak smještajnih jedinica u svim studentskim domovima koje su pokrivene mrežnom infrastrukturom, odnosno iz kojih je moguć pristup na internet.	%	100	evidencija usluge Centra potpore za mrežne infrastrukture studentskih domova (StuDOM)	100	100	100

Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računarstva u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računarstva čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste računalni klaster Isabella ili CRO NGI, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	37	evidencije sustava Isabella i CRO NGI	39	41	43
Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koristite sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	720	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	770	820	870
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	144.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/ sustav/)	145.000	145.000	145.000
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu u zadnjih godinu dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike, statističke tečajeve, tečajeve za IT profesionalce i tečajeve Centra za e-učenje.	broj	15	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike, Obrazovni programi za IT specijaliste i Centar za e-učenje	15	15	15

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628018	25.468.682	27.708.788	28.982.300	29.083.741	29.482.184	104,6

- održavanje i nadzor rada primarne i sekundarne lokacije (podatkovnih centara) Srca – kao preduvjeta za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca, u kojima su smješteni svi poslužitelji i sva diskovna spremišta koji čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja

- održavanje i razvoj cloud-infrastrukture Srca za pružanje cloud-usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS - virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice) te održavanje računalne infrastrukture za napredno računanje (HPC - high preformance computing i HTC - high throughput computing)

- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja RH, posebno AAI@EduHr - autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja

- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu

- održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, na primjer kolaborativnih sustava ili sustava / virtualnog okruženja za udaljeno učenje Merlin

- razvoj i održavanje obrazovnih programa i sadržaja za studente, nastavnike i IT stručnjake, koji osposobljavaju za učinkovitu uporabu informacijskih tehnologija, kao i osiguravanje sustava podrške korisnicima pri uporabi informacijskih tehnologija, posebno usluga i sustava u nadležnosti Srca.

Gore opisane aktivnosti Srca nedvojbeno su važne za svakodnevno funkcioniranje modernog sustava obrazovanja i znanosti, kakvom se teži u Republici Hrvatskoj.

E-infrastruktura nije samo elementarni temelj bez kojeg danas više nije zamislivo funkcioniranje, poslovanje i djelovanje sustava, ustanova i pojedinaca, nego je i važan preduvjet za izvođenje kvalitetnog obrazovnog procesa i učinkovitih i međunarodno relevantnih istraživanja.

Važnost navedenih usluga prije svega proizlazi iz važnosti tih usluga za mnogobrojne korisnike Srca, bez obzira radilo se o državnim tijelima (prije svega Ministarstvu znanosti i obrazovanja), institucionalnim korisnicima, a to su de facto sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (uključujući Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice) i svi istraživački instituti, ili korisnicima-pojedincima, a neposredno ili posredno to je više od 900.000 sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, istraživača, studenata, školskih nastavnika i učenika te ostalih zaposlenika u ustanovama iz sustava obrazovanja i znanosti. Neke od usluga Srca su dostupne ili su važne za sve građane i subjekte u Republici Hrvatskoj.

Usluge koje pruža Srce kompatibilne su s uslugama koje se pružaju unutar sustava obrazovanja i znanosti u drugim europskim i razvijenim zemljama, a to znači da se njima osigurava usporedivost i ravnopravnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice sa drugim sličnim zajednicama unutar europskog i globalnog obrazovnog i istraživačkog prostora.

Pokazatelji koji ukazuju na obuhvat aktivnosti i usluga Srca i integriranost tih usluga u sustav znanosti i visokog obrazovanja u RH:

- u sustavu AAI@EduHr izdano je i svakodnevno se koristi više od 900.000 elektroničkih identiteta koje izdaje 235 matičnih ustanova (ne računajući osnovne i srednje škole) iz sustava znanosti i obrazovanja

- u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) godišnje se vode podaci o približno 150.000 aktivnih studenata sa više od 110 visokih učilišta koja svoje djelovanje i poslovanje sa studentima obavljaju putem ISVU-a

- u informacijskom sustavu akademskih iskaznica (ISAK) i informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP) vode se podaci o studentskim iskaznicama i pravima za oko 150.000 studenata

- u okviru cloud-usluga virtualnih poslužitelja za sustav znanosti i visokog obrazovanja uspostavljene su usluge Virtual Private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VCL) i ustanove koriste više od 300 dugotrajnih ili kratkotrajnih virtualnih poslužitelja

- u Srcu se održava veći broj različitih obrazovnih programa za korisnike IT tehnologija i alata, ali i za IT specijaliste, tečajevi se održavaju u učionicama i on-line, a godišnje ih pohađa oko 5.000 polaznika

- na sustavu za e-učenje Merlin odvija se više od 10.000 sveučilišnih kolegija godišnje, uz više od 110.000 registriranih korisnika

- Srce sudjeluje u razvoju i/ili održava mnogobrojne informacijske sustave i aplikacije, koji osiguravaju funkcioniranje pojedinih institucija ili procesa unutar sustava znanosti i obrazovanja (na primjer podatkovne usluge ili sustavi za vrednovanje studijskih programa) ili doprinose kvaliteti informacijskog prostora (na primjer Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom)

- više od 120 ustanova uspostavilo je svoje digitalne repozitorije u sustavu akademskih digitalnih arhiva i repozitorija Dabar, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica je, oslanjajući se na sustav Dabar, uspostavila nacionalni i sveučilišni repozitorij završnih radova i doktorskih disertacija

- putem opće i specijaliziranih službi podrške (helpdesk) Srce daje podršku krajnjim korisnicima, ali i IT službama na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	194.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	230.000.000	270.000.000	320.000.000
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte i skupove podataka pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar.	broj	81.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	108.000	135.000	162.000
Broj prijavljenih polaznika tečajeva Srca za krajnje korisnike	Broj prijavljenih polaznika čini zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca, statističkih tečajeva i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili on-line).	broj	5.200	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	5.400	5.600	5.800

Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	broj	10.000	evidencija sustava Merlin	10.300	10.600	10.900

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A628084	6.477.655	7.154.789	8.398.000	8.398.000	8.398.000	117,4

- održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno-komunikacijske infrastrukture studentskih domova u RH, računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj
- podrška korisnicima i osposobljavanje korisnika za uporabu informacijskih tehnologija i alata u obrazovanju i znanstvenom radu kroz pripremu i izvođenje obrazovnih programa za korisnike i IT profesionalce, certificiranje IT profesionalaca, rad općih i specijaliziranih službi potpore (helpdeska), rad referalnih centara i pružanje savjetodavnih usluga.
- u hrvatskom sjedištu za razmjenu internetskog prometa (CIX) svi važniji davatelji Internet usluga u Republici Hrvatskoj razmjenjuju svoj internetski promet, a 34 članice CIX-a godišnje razmijeni više od 100 PB mrežnog prometa
- u Srcu su dostupna dva obrazovna programa za IT specijaliste, a godišnje se održi više od 360 sati nastave za IT specijaliste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj davatelja internetskih usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Broj davatelja internetskih usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a je broj komercijalnih i nekomercijalnih, odnosno privatnih mreža koje su članica CIX-a.	broj	34	evidencija CIX-a (www.cix.hr/clanice/clanice)	34	34	34

Broj polaznika obrazovnih programa za IT specijaliste	Broj polaznika obrazovnih programa za IT specijaliste je ukupan broj polaznika koji su pohađali neki od programa edu4IT, neki od tečajeva Linux akademija ili neki seminara za sistemske inženjere.	broj	250	evidencija polaznika obrazovnih programa za IT specijaliste	280	300	320

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628055	4.991.759	5.675.000	4.600.000	4.616.100	4.679.340	81,1

- održavanje i nadzor rada primarne i sekundarne lokacije (podatkovnih centara) Srca, kao preduvjeta za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca
- održavanje i nadzor poslužitelja i diskovnih spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja
- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, na primjer primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja, posebno kroz izgradnju i razvoj sustava Digitalni akademski repozitoriji i arhivi (Dabar), kao otvorene nacionalne infrastrukture za prikupljanje i pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup.

Središnji sustav za virtualizaciju poslužitelja Srca omogućava uporabu velikog broja virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama korisnika. Sustav osigurava pouzdano, fleksibilno i učinkovito upravljanje i uporabu računalnih resursa Srca.

Spremišna mreža osigurava resurse za potrebe pohrane i neposredne uporabe podataka na sustavima Srca kojima je prostor dodijeljen.

Središnji sustav za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka osigurava pohranu i povrat podataka u slučaju gubitka originala te arhiviranje podataka.

Više od 400 različitih uređaja (poslužitelja, spremišta, komunikacijska oprema) pripada različitim generacijama opreme te je načelno svake godine potrebno zamijeniti dio opreme kojoj je isteklo razdoblje uporabe ili razdoblje u kojem je rad opreme uopće podržan od strane dobavljača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Pouzdanost središnjih računalnih sustava Srca	Pouzdanost središnjih računalnih sustava je prosječna vrijednost ostvarene dostupnosti izvan termina redovitih održavanja središnjih računalnih sustava Srca koje čine središnji sustav za virtualizaciju poslužitelja, spremišna mreže i središnji sustav za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka.	%	100	evidencije središnjih računalnih sustava Srca	99,95	99,95	99,95

K628085 SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o planiranju i raspodjeli vlastitih prihoda Sveučilišnog računskog centra

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628085	851.498	530.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000	529,6

- održavanje distribuirane infrastrukture CIX-a na dvije redundantno povezane lokacije u Zagrebu: CIX1 na lokaciji podatkovnog centra Srce i CIX2 na lokaciji podatkovnog centra Altus IT
- održavanje i razvoj grid-infrastruktura i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella
- održavanje opreme u incidentnim situacijama u podatkovnim centrima Srca, gdje je udomljeno više od 400 različitih uređaja, za koje su osigurani posebni uvjeti neprekidnog rada, održavanje i sigurnosno pohranjivanje i arhiviranje podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pouzdanost e-infrastrukture CIX-a	Pouzdanost e-infrastrukture CIX-a je ostvarena dostupnost usluge CIX-a izvan termina redovitih održavanja.	%	99,997	evidencija CIX-a	99,95	99,95	99,95

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628087	435.684	44.457.771	37.601.570	111.241.837	11.451.211	84,6

• provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ – tijekom 2019. godine započet će radovi na uređenju podatkovnih centara u okviru projekta HR-ZOO U Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu

• izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) te izobrazba korisnika – tijekom 2019. godine započet će izrada prvih programskih modula sustava CroRIS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izgrađenih sjedišta HR-ZOO-a	Broj izgrađenih sjedišta je broj sjedišta HR-ZOO-a za koje su završeni radovi na uređenju i opremanju te nakon kojih su tehnički spremni za prihvat računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	0	evidencija projekta	3	5	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
23962	30.060.227	36.165.782	34.184.928	34.237.776	34.705.734	94,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3701	30.060.227	36.165.782	34.184.928	34.237.776	34.705.734	94,5

Cilj 1. OSIGURAVATI I UNAPREĐIVATI KVALITETU STRUČNIH USAVRŠAVANJA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Cilj 2. STVARATI SUSTAV POTPORE RAZVOJU I PROVEDBI KURIKULARNE REFORME

Cilj 3. PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADA, ZNANJA, VJEŠTINA, SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJA UČENIKA KROZ SUSTAV NATJECANJA I SMOTRI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast ponuđenih programa kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	poticanje sudjelovanja odgojno-obrazovnih radnika u stručnom usavršavanju kroz programe u organizaciji AZOO i ŽSV-a	broj	52.176	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	55.400	55.550	55.630
Porast ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Uključivanje savjetnika AZOO u pripremu i provedbu kurikularne reforme	broj	50	AZOO	100	100	100
Poticanje razvoja potencijala učenika i predstavljanje rezultata njihovog rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija kroz sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Uključivanje učenika/ca u sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	130.150	AZOO	130.150	130.200	130.250

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580006	00	00	779.868	782.598	793.319	0,0

U okviru aktivnosti osiguravaju se financijska sredstva za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	69.077	AZOO	69.100	69.120	69.140

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733001	19.526.706	21.115.995	21.282.762	21.357.206	21.649.594	100,8

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

U 2018. godini (stanje na dan 31. siječnja 2018.) u Agenciji je bila zaposlena ukupno 131 osoba, od kojih 128 zaposlenika na neodređeno, a 3 zaposlenika na određeno vrijeme.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733003	118.450	173.000	116.298	50.175	50.862	67,2

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 (NN, 104/2014.)

Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja koja se mogu razvrstati u pet stručnih područja:

Opća profesionalna znanja (za koja su nastavnici osposobljeni studijem i polaganjem stručnoga ispita): profesionalna deontologija; prava i odgovornosti učiteljske profesije; Ustav, zakoni i pravilnici, znanje odgojno-obrazovnog planiranja i programiranja, pedagoška dokumentacija, upravljanje razredom; strukovna znanja, vještine i vrijednosti - teorijsko znanje i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanje. Stručno usavršavanje vezano uz odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unapređivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u

suradnji sa Službom za posebne programe i kurikulum Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Od 2012. godine Republika Hrvatska sudjeluje u komparativnom istraživanju o provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovnom sustavu za EURIDICE - istraživačku mrežu Europske unije koja istražuje i komparativno prikazuje obrazovne podatke o zemljama članicama EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	81	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	140	190	200

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733027	827.756	1.655.960	1.655.000	1.660.793	1.683.546	99,9

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1254 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2018. do 30. kolovoza 2020., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna AZOO-a, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.150	3.200	3.250

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733028	216.982	245.000	300.000	301.051	305.174	122,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu Holokausta	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu Holokausta	Broj (kumulativno)	140	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	170	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	140	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A733032	6.693.950	7.835.000	7.885.000	7.912.371	8.019.880	100,6

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa. Svrha natjecanja i smotri:

• predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području,

• poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2019. 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 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broja učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	130.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	130.150	130.200	130.250
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broja učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	42.500	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	42.570	42.580	42.590
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	broja učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	7.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	7.040	7.042	7.045

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A767022	2.272.123	3.775.750	2.166.000	2.173.582	2.203.359	57,4

Agencija će svojim postojećim ljudskim potencijalima i resursima, a sukladno svojoj ulozi definiranoj zakonom, aktivno sudjelovati u razvoju i provedbi kurikularne reforme te će u njezinu izvršenju osigurati stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za ciljana stručna usavršavanja u svrhu pripreme i provedbe kurikularne reforme. Ostvarivanje provedbe navedenog cilja osigurat će se korištenjem svih stručnih potencijala na lokalnoj razini primjenom kaskadnog modela stručnog usavršavanja: angažiranjem voditelja županijskih stručnih vijeća, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika promaknutih u zvanja mentora i savjetnika uključujući ih u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje na teme kurikularne reforme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju na temu kurikularne reforme u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje	broj		AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	20.500	30.000	30.500
broj odgoj.-obrazovnih radnika uključenih u stručno usavršavanje.na temu kurikularne reforme u organizaciji ŽSV-a	poticanje sudjelovanja u stručnom usavršavanju na temu kurikularne reforme u organizaciji ŽSV-a	broj		AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo..hr	34.000	34.500	35.000

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije; provođenje postupka reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja te pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

Potaknuti će se razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, a što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranoga napuštanja školovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. S tim u svezi, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
38487	22.388.873	30.658.974	28.233.664	18.416.999	18.541.783	92,1

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3705	22.388.873	30.658.974	28.233.664	18.416.999	18.541.783	92,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621155	11.732.686	12.708.082	12.568.022	12.611.923	12.784.341	98,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621179	2.136.577	2.668.000	1.659.700	1.665.509	1.688.326	62,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621182	136.224	326.500	326.500	327.643	332.131	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621186	928.504	550.000	550.000	551.925	559.486	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba reakreditacije znan.org. (ZO) i javnih znan.instituta (JZI)		Broj	0	AZVO	45	30	30

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl. 22.st.1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621187	1.293.848	693.000	693.000	695.426	704.953	100,0

AZVO u skladu sa svojom zakonskom obvezom kao jednu od svojih prioritetnih aktivnosti provodi postupke vanjskoga vrednovanja. To su u prvom redu postupci reakreditacije, inicijalne akreditacije i vanjske neovisne periodičke prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (audit) koji su obvezni i provode se u petogodišnjim ciklusima. Nakon što se u 2017./2018. g. započelo s provedbom novog reakreditacijskog ciklusa,

AZVO u 2019. nastavlja s tom redovitom aktivnosti sukladno planu reakreditacije koji se donosi za svaku narednu godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu		Broj reakredit. VU u drugom ciklusu	29	AZVO	27	25	25
Broj visokih učilišta/programa u postupku inicijalne akreditacije		Broj inicijalno akreditiranih programa / visokih učilišta	20	AZVO	20	20	20

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621190	212.777	442.540	442.540	444.089	450.173	100,0

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) visoka učilišta svakih pet godina podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete.

Kod planiranja vanjske prosudbe za 2019. i iduće razdoblje, Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća vanjskog vrednovanja AZVO-a (provedenog u listopadu 2016.) radi obnove članstva ENQA-i; da se - bez obzira na moguće izmjene Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju - postupak vanjske prosudbe za sada mora smatrati obveznim postupkom vanjskog vrednovanja te da se ciklus mora dovršiti vrednovanjem preostalih visokih učilišta (visokih škola). U planove će, ovisno o mogućnostima, biti uključena i ona visoka učilišta koja iskažu interes za (re)certifikacijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj visokih učilišta koja su auditirana	Broj auditiranih VU u drugom ciklusu	Broj	3	AZVO	5	5	5

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621191	73.166	272.200	232.200	233.013	236.205	85,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A621192	227.641	283.700	283.700	284.694	288.593	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867002	240	49.400	49.400	00	00	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867004	91.875	156.500	156.500	157.048	159.199	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867005	78.297	293.800	231.500	00	00	78,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867006	23.440	140.000	150.000	00	00	107,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	450	AMPEU	500	530	530

A867009 ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateška partnerstva u visokom obrazovanju Broj ugovora:2016-1-HR01-KA203-022196; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju NN 45/09

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867009	629.526	548.210	494.500	00	00	90,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	450	AMPEU	500	530	530

A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A867010	7.100	115.736	158.900	00	00	137,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K621178	261.511	622.800	322.500	323.631	328.062	51,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K621194	406.593	760.000	530.000	531.855	539.141	69,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K867008	3.900.367	10.028.506	8.474.702	00	00	84,5

Postupci reakreditacije visokih učilišta pokazali su da gotovo nema visokog učilišta koje sustavno prati zapošljivost završenih studenata i time je Republika Hrvatska jedina zemlja u EU gdje se ne provodi praćenje zapošljivosti niti na nacionalnoj niti na institucionalnoj razini. Nastojeći premostiti taj nedostatak AZVO je, uz podršku Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola, usvojila jedan od strateških ciljeva prema kojemu preuzima aktivnost praćenja zapošljivosti završenih studenata na nacionalnoj razini putem anketiranja završenih studenata. Prikupljene informacije trebaju doprinijeti boljem usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta rada.

Svake godine provodimo istraživanja praćenja zapošljivosti, prvo je provedeno kao pilot projekt 2015.g. Financiramo izradu upitnika, studente koji kontaktiranjem ispitanika povećavaju broj odgovorenih upitnika te analizu rezultata koju nam provode stručnjaci za povezivanje tržišta rada i visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba reakreditacije doktorskih studijskih programa	Provedba reakreditacije doktorskih studijskih programa	Broj	74	AZVO	26	0	0

K867012 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, čl.4.st.2.t.e)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl.90.st.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K867012	00	00	711.200	590.243	471.173	0,0

Sredstva su osigurana za provedbu strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje koje uključuje: organiziranje seminara za nastavnike visokih učilišta u cilju jačanja kompetencija nastavnika i razmjene primjera dobrih praksi u području angažmana nastavnika oko povezivanja studenata s poslodavcima, poticanja razvoja transverzalnih vještina studenata te poticanja poduzetničkih kompetencija studenata; organiziranje seminara za visoka učilišta (uprave i karijerne savjetnike) na teme predstavljanja uspješnih poslovnih modela karijernih centara na europskim visokim učilištima i predstavljanja procesa karijernog savjetovanja i širenja dosega usluge među studentima – primjeri dobrih praksi na europskim visokim učilištima; kreiranje koncepta portala, uspostava i redovito kreiranje stručnog tekstualnog i multimedijalnog sadržaja te održavanje portala; provedbu istraživanja potreba za stručnim usavršavanjem u području karijernog savjetovanja među karijernim savjetnicima, nastavnicima i upravama visokih učilišta; provedbu istraživanja među drugim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju o načinima putem kojih uz pomoć postupaka vanjskog vrednovanja potiču usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada te bolju zapošljivost studenata; izradu analitičkih i aplikativnih podloga u području visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj studijskih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj studijskih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	100	200	200

T867003 KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T867003	00	00	148.000	00	00	0,0

Cilj projekta je razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informatike doprinijeti implementaciji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u RH.

Specifični ciljevi projekta su razvoj šest standarda kvalifikacija i studijskih programa koji uključuju razvoj ishoda učenja i vrednovanje kriterija i procedura te uvođenje priznavanja prethodnog učenja kao integralnog dijela HKO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj standarda kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	55	105	155
Broj studijskih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj studijskih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	100	200	300

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) jest javna ustanova ključna za osiguranje kvalitete cjelokupnog predtercijalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar, u okviru svoje djelatnosti, planira strategije i metodologiju provedbe ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, bavi se znanstveno-istraživačkim radom, provodi edukacijska mjerenja i provjerava znanja vještine i ostale kompetencije učenika, izrađuje banke zadataka, ispite i ostale ispitne materijale, izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija učenika, izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremu ispita, provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i ispite državne mature, izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima, surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama, organizira provedbu međunarodnih ispita i provodi međunarodne komparativne analize u obrazovanju, provodi vanjsko vrednovnje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave obrazovanjem i usavršavanjem, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ipita i vanjskog vrednovanje u obrazovanju, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, savjetuje škole i pomaže u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih ispitivanja, organizira seminare za nastavnike vezane uz edukacijske procjene, ocjenjivanje i vrednovanje napredovanja učenika, organizira seminare za vanjske suradnike (predmetna

povjerenstva, vanjske ocjenjivače, autore ispitnih zadataka itd.) vezane uz pripremu i provedbu ispita, razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije vezane uz vanjsko vrednovanje, obavlja ostale poslove vezane uz provedbu nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju. Ukratko, Centar provodi poslove vanjskog vrednovanja u predtercijalnom odgojno-obrazovnom sustavu, provodi završne ispite u srednjim školama (državna matura) te ostale nacionalne ispite u osnovim i srednjim školama u funkciji vanjsko vrednovanja obrazovnog sustava, s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja. Također, Centar organizira provedbu međunarodnih ispita i provodi međunarodne komparativne analize u obrazovanja. Unapređivanje kvalitete obrazovanja postiže se kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samovrednovanju rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar te vanjskim vrednovanjem samog procesa samovrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
40883	36.927.345	55.219.001	48.065.052	45.458.953	43.215.268	87,0

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3701	36.771.158	54.554.001	47.908.865	45.302.219	43.056.387	87,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućeno polaganje ispita državne mature	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98
Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Provedba ispita koji omogućavaju evaluaciju rada škole sustava, programa i kurikuluma	Postotak škola	20	NCVVO	50	80	90
Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijalnog obrazovanja	Broj ustanova na razini predtercijalnog obrazovanja koje provode samovrednovanja	Broj ustanova	750	NCVVO	SŠ: sve OŠ: sve DV: -	SŠ: sve OŠ: sve DV: -	SŠ: sve OŠ: sve DV: -
Pokrenuti cjelovitu informatizaciju odgojno obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola e-Škole	Aplikativno rješenje za izradu i provedbu ispita	postotak	0	NCVVO	40	80	100

Unaprijediti sustav vanjskog vrjednovanja i samovrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Preporuke i smjernice za planiranje unaprjeđenja i razvoja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja na temelju rezultata hrvatskih učenika i ostalih pokazatelja međunarodnih istraživanja (PISA, TALIS, ICILS, TIMSS, PIRLS)	Broj područja	0	NCVVO	5	5	5
Unaprijediti sustav vanjskog vrjednovanja i samovrednovanja na razini predtercijalnog obrazovanja	Promijena modela državne mature na temelju rekonceptualizacije	Broj predmeta	2	NCVVO	10	10	10

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A580046	12.073.987	12.692.185	12.129.151	12.171.569	12.335.240	95,6

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, Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine i Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine. Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. Ugovori o sudjelovanju u istraživanju PISA 2018 i PISA 2021 s OECD-om koje su u ime Republike Hrvatske potpisali ministri Predrag Šustar 23. lipnja 2016. godine (PISA 2018) i Blaženka Divjak 30. svibnja 2018. godine (PISA 2021). Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavak provedbe TIMSS istraživanja u ciklusu TIMSS 2019 od 12. rujna 2016. i potpisan ugovor između IEA i NCVVO od 29.9.2016. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavak provedbe PIRLS istraživanja u ciklusu PIRLS 2021 od 4. lipnja 2018. i potpisan ugovor između IEA i NCVVO od 25.5.2018. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavak provedbe ICCS istraživanja u ciklusu ICCS 2022 od 30. siječnja 2018. i potpisan ugovor između IEA i NCVVO od 30.5.2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814000	2.595.402	2.505.318	3.707.030	3.719.375	3.767.864	148,0

1. OECD/PISA 2018 i OECD/PISA 2021

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućava se vrednovanje i usporedba učinkovitosti hrvatskog obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu s obzirom na stupanj razvijenosti kompetencija petnaestogodišnjih učenika iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te inovativnih ispitnih domena poput sposobnosti rješavanja problema, globalnih kompetencija i sposobnosti kreativnog mišljenja. Dobiveni pokazatelji razvijenosti navedenih kompetencija te prikupljeni podaci o kontekstualnim čimbenicima koji utječu na postignuća učenika mogu poslužiti kao osnova za unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava te praćenje trendova u postignućima učenika tijekom vremena. U 2019. godini dolazi do preklapanja dvaju ciklusa PISA-inih istraživanja (PISA 2018 i PISA 2021). U završnoj godini ciklusa PISA 2018 provodit će se statističke analize podataka prikupljenih glavnim istraživanjem 2018. godine s ciljem objave i diseminacije rezultata te pripreme nacionalnog izvješća. Prva godina ciklusa PISA 2021 bit će posvećena pripremi ispitnog materijala i uzorka.

2. OECD/TALIS 2018

Provedbom istraživanja TALIS 2018 omogućava se prikupljanje i usporedba relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, odnosno učenje i poučavanje. Krajnji cilj istraživanja je prikupljanje i analiza nacionalnih indikatora vezanih uz karakteristike i radne uvjete učitelja, nastavnika i ravnatelja škola, njihovo inicijalno obrazovanje, stručni razvoj, strategije poučavanja i zadovoljstvo poslom te uz školsko vodstvo i školsko ozračje s ciljem evaluacije i optimiziranja postojećih politika vezanih uz učenje i poučavanje. U 2019. godini provodit će se statističke analize podataka prikupljenih u glavnom istraživanju TALIS 2018 s ciljem objave i diseminacije rezultata te pripreme nacionalnog izvješća.

3. IEA/e-TIMSS 2019

Svrha međunarodnog istraživanja eTIMSS 2019 jest unapređenje kvalitete predtercijarnog obrazovanja temeljeno na podacima postignuća učenika u području matematike i prirodoslovlja u osnovnim školama te utvrđivanje prednosti obrazovnih sustava s obzirom na njihovu organizaciju, kurikulume, nastavne metode i učenička postignuća. Budući da se ciklusi TIMSS-a kontinuirano provode svake četiri godine, istraživanje eTIMSS 2019 omogućit će nastavak praćenja trendova u znanju učenika u području matematike i prirodoslovlja. U 2019. godini provest će se glavno ispitivanje u oko 200 hrvatskih osnovnih škola kojim će se prikupiti podaci o postignućima učenika četvrtih razreda u području matematike i prirodoslovlja, kao i kontekstualni podaci vezani uz učenike, učitelje, roditelje i ravnatelje škola.

4. IEA/ePIRLS 2021

Istraživanjem PIRLS, odnosno Međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika nakon prva četiri razreda osnovne škola nastoje se mjeriti međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti te unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem. U 2019. godini glavna aktivnost novog ciklusa ePIRLS 2021 je priprema i pokretanje novoga ciklusa u sklopu kojeg je, temeljem suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture, planirano i nacionalno pred-PIRLS istraživanje (na uzorku učenika 5. razreda osnovne škole u 50-ak škola).

5. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS doprinosi procesu vanjskog vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja ovog područja. U 2019. godini glavna aktivnost istraživanja ICCS 2022 je pokretanje novog ciklusa istraživanja, odnosno pripremni međunarodni sastanak i ostale pripremne aktivnosti vezane uz provedbu istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

OECD/PISA 2018	Statističke analize, priprema nacionalnog izvještaja te objava i diseminacija rezultata iz ciklusa PISA 2018	Broj nacionalnih izvještaja i objava rezultata	0	NCVVO, Nacionalni OECD/PISA koordinator	1	1	0
OECD/PISA 2021	Priprema ispitnog materijala i uzorka za novi trogodišnji ciklus PISA 2021	Postotak realiziranih aktivnosti	0%	NCVVO, Nacionalni OECD/PISA koordinator	80%	20%	0%
OECD/TALIS 2018	Statističke analize, priprema nacionalnih tematskih izvještaja te objava i diseminacija rezultata	Broj nacionalnih izvještaja i objava rezultata	0	NCVVO, Nacionalni TALIS koordinator	1	1	1
IEA/e-TIMSS 2019	Provedba glavnog ispitivanja	Broj škola	0	NCVVO, Nacionalni TIMSS tim	240	0	0
IEA/PIRLS 2021	Pokretanje novog ciklusa istraživanja (predPIRLS	Postotak realiziranih aktivnosti	0%	NCVVO, Nacionalni PIRLS tim	100%	0%	0%
Nacionalno pred-PIRLS istraživanje	Provedba pilot istraživanja u nacionalnom pred-PIRLSu	Broj škola	0	NCVVO, Nacionalni ePIRLS tim	50	100	150
IEA/ICCS 2022	Pokretanje novog ciklusa istraživanja	Postotak realiziranih aktivnosti	0%	NCVVO, Nacionalni ICCS koordinator	100%	0%	0%

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Pravilnik o polaganju DM, Pravilnik o Središnjem registru DM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814001	20.466.360	26.345.085	29.060.807	26.388.849	23.889.458	110,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
1.2.1. Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijarnog obrazovanja Državna matura	Omogućeno svim učenicima gimnazijskih programa završnost srednjoškolskog obrazovanja poalganjem državne mature u ljetnom i jesenskom roku, a svim učenicima sa završenim najmanje četverogodišnjim programom omogućeno je pristupanje ispitima državne mature radi rangiranja za upise na visoka učilišta	Svi su pristupnici ispitima dobili svoje rezultate	1	NISpVU sustav	1	1	1

A814002 VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814002	325.988	1.226.000	394.000	395.380	400.795	32,1

U području vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova u 2019. osnovat će se dva provjerenstva. Prvo povjerenstvo bit će imenovano za doradu modela vanskoga vrednovanja predškolskih ustanova. Drugo će povjerenstvo biti imenovana za analizu, reviziju dosada napravljenih dokomenta vezanih za vanjsko vrednovanje osnovnih i srednjih škola te za doradu modela za vanjsko vrednovanje osnovnih i srednih škola. Škola za život, Centar je jedan od partnera MZO-a u evaluaciji provedbe eksperimentalnog programa Škola za život. Zadaća je Centra razviti i primijeniti upitnike kojima će se ispitati zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika sa samim programom te ispite znanje kojima će se izmjeriti razina kompetencije rješavanja problema. Da bi se to postiglo, Centar je izradio detaljan plan aktivnosti koje obuhvaćaju: imenovanje stručnih radnih skupina (za izradu ispita i postavljanje pragova postignuća), nabavu platforme za razvoj i digitalnu primjenu upitnika i ispita te brojne radionice. Dakle, financijska sredstva će se utrošiti na intelektualne usluge, troškove organizacije sastanaka i radionica za stručne radne skupine te za razvoj i primjenu instrumenata u digitalnom okružju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova	Projektna aktivnost	Broj	1	NCVVO	1	1	1

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Analiza podataka	Broj	1	NCVVO	1	1	1
Škola za život	Projektna aktivnost	Broj	0	NCVVO	3	3	3

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814003	231.071	748.007	515.470	517.275	524.361	68,9

Ispiti za hrvatski jezik kao ini ili kao strani jezik. U zadnjemu kvartalu 2016. i u prvom kvartalu 2017. godine započeto je s izradom nove ispitne specifikacije za hrvatski kao ini jezik za učenike čitače i za učenike nečitae. U 2018. godini završeni su ispitni zadatci za učenike nečitače i za učenike čitače. U 2019. godini ispit će se provoditi u osnovnim školama, a ispite će ocjenjivati ocjenjivačka skupina imenovana u Centru. U 2018. godini završen je ispit Hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika na razini C. To je jedna od aktivnosti u kojima Centar sudjeluje u sklopu Akcijskoga plana u području regularnih profesija. U 2019. godini revidirat će se ispit hrvatski kao ini razine B2 koji služi za upis stranih studenta na visoka učilišta u republici Hrvatskoj. U sklopu toga izradit će se novi ispitni materijali i novi ispitni katalog. Primjena revidiranoga ispita hrvatskoga kao inoga jezika na razini B2 planirana je u srpnju 2019. godine. Nacionalni ispit iz Matematike (2011. do 2014.) Centar je u 2017. godini završio izvješće o provedbi projekta Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT 2011. – 2014.) i predstavio ga javnosti. U sklopu izvješća prikazani su postignuti ciljevi projekta koji se prvenstveno odnose na standardizaciju ispita i zadataka iz Matematike te na postignuća učenika osmih razreda na provedenim ispitivanjima. Osim navedenoga, u izvješću su prikazani i rezultati analize popratnih upitnika za učenike i roditelje koji su bili primijenjeni u sklopu ispitivanja. U 2018. godini provedene su i završene sadržajne analize nacionalnih ispita iz Matematike provedenih od 2011. do 2014. godine. U 2019. godini bit će objavljen priručnik za nastavnike matematike koji će biti predstavljen na stručnim skupovima. Nacionalni ispiti iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi. U 2018. godini započet je ciklus nacionalnih ispita iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi (3. razred). Zbog pristupa ispitivanju predviđena su dva probna ispitivanja, prvo u drugoj polovici 2018. godine , a drugo u prvoj polovici 2019. godine. Glavno je ispitivanje predviđeno u 2020 godini. Nacionalni ispiti iz Geografije u osnovnoj školi.Nacionalni ispiti ključni su za vrednovanje obrazovnih postignuća, praćenje sustava obrazovanja te informiranje svih dionika obrazovnoga sustava o postignućima učenika. Nacionalni ispiti iz Geografije provest će se u školskoj godini 2018./2019. godini koje će uključivati probno i glavno ispitivanje). U 2019./2020. školskoj godini planirana je analiza rezultata, a tijekom 2019./2020. i 2020./2021. školske godine planirana je diseminacija rezultata u funkciji permanentnog usavršavanja učitelja geografije. U ispitivanju će se primijeniti novi pristupi u ispitivanju geografskih znanja i geografskih vještina prema konceptima: Prostorni identitet, Prostorne organizacije i procesi te Održivost. Stoga smatramo da će uključivanje u to ispitivanje biti iznimno korisno i učenicima i učiteljima. Učenici će uz ispit popunjavati i popratne upitnike. Popratni uputnici predviđeni su i za nastavnike Geografije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Provedba ispita za učenike koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski	Broj provedenih ispita	Broj provedenih ispitivanja u prvim razredima	200	NCVVO	200	250	300
Provedba ispita hrvatskoga kao inoga ili kao stranoga jezika na razini C	Projektna aktivnost	Broj provedenih ispita	0	NCVVO	30	80	100
Izrada ispita iz hrvatskoga jezika kao stranoga ili inoga jezika na razini B2	Projektna aktivnost	Broj ispita	0	NCVVO	2	1	1
Provedba nacionalnoga ispita iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi	Projektna aktivnost Izrada ispita	Broj izrađenih ispita Broj ispitanika	1 3000	NCVVO	1 3000	1 5000	1 5000
Psihometrijske analize i Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim školama – Matematika	Analiza ispita i popratnih upitnika	Broj izvješća	0	NCVVO	1	1	1

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814007	240.176	666.406	621.406	623.583	632.125	93,2

U 2017. godini završen je upitnik kojim se ispituju stavovi i iskustva nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja o državnoj maturi. U izradi upitnika sudjelovali su nastavnici Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika jer se posebnio dio upitnika odnosio na povratni utevaj ispita na nastavu. Upitnici su primijenjeni u travnju 2017. godine, a početkom 2018. godine završeno su dvije inačice pisanoga izvješća: tehničkoga izvještaja i sažetoga izvještaja za nastavnike, škole i predstavnike obrazovne politike. U sklopu projekta Analiza obveznih predeta državne mature u 2019. godini bit će imvnovano povjerenstov za sadržajnu analizu ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika. Analaiza se prije svega na jezičnu analizu esejskoga dijela ispita. Na državnoj maturi Geografija se polaže kao izborni predmet. Funkcija je državne mature iz Geografije isključivo ulazna, sa svrhom upisa pristupnika na studij. Sadržajna analiza ispita državne mature iz Geografije jest razvojni projekt s ciljem analize sadržaja i konstrukcije ispitnih materijala te rezultata ispita državne mature iz Geografije za školske godine 2012./2013. do 2016./2017. i dalje. Rezultati provedenih analiza moći će poslužiti za osmišljavanje smjernica za unapređenje postupka izrade i poboljšanje kvalitete novih ispitnih materijala (pri izradi specifikacija ispitnih

materijala), kao i za prijedloge nastavnicima za nastavnu praksu (u vezi s procesima poučavanja Geografije). Rezultati projekta moći će se upotrijebiti u projektima povezanima s dvjema mjerama iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koje se bave razvojem ispitnih materijala. Radu s darovitim učenicima u području matematike u Republici Hrvatskoj dosad nije bilo posvećeno dovoljno pažnje. Pojedine osnovne škole i njihovi osnivači prepoznali su ovaj problem te su započeli s različitim oblicima poticanja darovitih učenika, međutim uočen je problem nedostupnosti instrumenata za identifikaciju darovitih. Stoga je Centar započeo s projektom „Izrada i primjena instrumenata za utvrđivanje darovitosti u području Matematike“. U sklopu projekta imenovana je stručna radna skupina koja je započela s radom. Skupina broji deset članova. Tijekom 2019. godine skupina će završiti započete instrumente za identifikaciju darovitih učenika u području matematike. Instrumenti će biti primijenjeni u digitalnoj formi te u formi papir-olovka na nacionalnom uzorku oko 3000 učenika. U ispitivanje će biti uključeni i roditelji i učitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Analiza rezultata ispita DM iz obvezatnih predmeta	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1	1
	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	1	NCVVO	1	1	1
	Projektna aktivnost	Broj projektnih aktivnosti	0	NCVVO	1	1	1

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Zakon o strukovnom obrazovanju, Narodne novine 30/09, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja, Članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A814008	174.592	374.001	364.001	365.278	370.279	97,3

U 2017. godini, Centar je započeo s postupcima razvoja stručno-teorijskih ispita za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo (razina 4.2.) i za kvalifikaciju Prodavač (razina 4.1.) te s postupcima razvoja praktičnoga ispita za kvalifikaciju Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (razina 4.2.). U 2019. pripremit će se i provesti stručno-teorijski ispit za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo (razina 4.2.) i za kvalifikaciju Prodavač (razina 4.1.) Ispiti će se nastaviti provoditi u 2020. i 2021. godini te će biti pripremljeni rezultati provedenih ispitivanja. Ispit iz obvezatnih strukovnih modela za zanimanje »medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege – u 2018. godini nastavljen je rad na ispitu iz obvezatnih strukovih modela . Prema planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima Centar je sa školama dogovorio termin provedbe ispita, odabrani su zadaci najboljih psihometrijskih karakteristika i sastavljena inačica prema ispitnome katalogu, ispit je proveden u svim školama Republike Hrvatske s programom „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” te su izrađena izvješća o rezultatima i upućene školama. Ispit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” provest ce se 4. listopada 2018. godine. Ispitu će pristupiti planirani broj učenika 1039.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ispit iz obvezatnih strukovnih modela-Zdravstvena njega-teorijski dio	Odabir škola i učenika-srednje škole RH koje provode program medicinska	Rezultati provedenih ispitivanja	1	NCVVO	1	1	1
Zdravstvena njega – ispit vještina	Izrada ispita	Rezultati provedenog probnog ispitivanja	1	NCVVO	1	1	1
Stručno-teorijski ispit za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo	Provedba stručno-teorijskog ispita za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo	Rezultati provedenih ispitivanja	0	NCVVO	1	1	1
Stručno-teorijski ispit za Prodavač	Provedba stručno-teorijskog ispita za kvalifikaciju Prodavač	Rezultati provedenih ispitivanja	0	NCVVO	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K580052	544.771	700.000	790.000	792.765	803.625	112,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K814004	118.812	497.000	327.000	328.145	332.640	65,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K814010	00	8.799.999	00	00	00	0,0

Razvoj sustava nacionalnih ispita (financiranje iz ESF)– odnosi se na razvoj, pripremu i provedbu nacionalnih ispita u sklopu projekta Razvoj nacionalnoga sustava ispitivanja. Za ispitivanje su odabrana dva nastavna predmeta (Hrvatski jezik i Matematika) i predmetno područje prirodoslovlja (sadržaji Fizike, Kemije, Biologije, Prirode i fizičke geografije te svi ti sadržaji u predmetu Priroda i društvo). Razredi u kojima će se provesti ispitivanja pojedinih predmeta/područja na reprezentativnome uzorku učenika su: 5. razred (nastavni sadržaji sva tri predmeta/područja zaključno sa završetkom 4. razreda) i 8. razred osnovne škole (nastavni sadržaji Hrvatskoga jezika i Matematike zaključno sa završetkom 7. razreda) i početak 1. razreda srednje škole (nastavni sadržaji prirodoslovlja zaključno sa završetkom 8. razreda). Radi se o razvoju i provedbi šest ispita. U 2019. nastavit će se rad na razvoju sustava nacionalnih ispita – doradit će se ispitne specifikacije i specifikacije za popratne upitnike. Na temelju ispitnih specifikacija izradit će se i recenzirati ispitni zadatci. U 2020. godini pripremit će se i provesti probno ispitivanje, a u 2021. glavno ispitivanje kojim će se uspostaviti sustav nacionalnih ispita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj nacionalnog sustava ispitivanja	Izrada ispitnih zadataka Provedba probnog ispitivanja Provedba glavnog ispitivanja	Broj ispitnih zadataka Rezultat probnog ispitivanja Rezultati glavnog ispitivanja	0 0 0	NCVVO	3000 -	- 1	1- -

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K628067	156.188	665.000	156.187	156.734	158.881	23,5

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 osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

-Provedba programa Erasmus+ Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

-Provedba programa Obzor 2020. Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture za 17 od 22 tematska područja

-Provedba programa EU pod nazivom Europske snage solidarnosti u području mladih za razdoblje 2018.-2020. – riječ je o novom programu EU-a za projekte volontiranje i solidarnosti, usvajanje Uredbe se očekuje do kraja 2018. 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 sustavu odgoja i obrazovanja

-Provedba EU mreže Eurodesk za informiranje mladih

-Provedba EU mreže Eurydice za komparativnu analizu podataka i obrazovnih sustava europskih zemalja

-Provedba EU projekta – Nacionalna skupina ECVET stručnjaka

-Provedba EU projekta – Erasmus+ KA3 projekt Umrežavanja nacionalnih agencija u području mladih

-Provedba EU projekata – Euraxess i Obzor 2020. mrežni projekti za nacionalnu potpornu strukturu

-Nacionalna kontakt točka za međunarodne aktivnosti u visokom obrazovanju u programu Erasmus+ (ICP)

-Provedba multilateralnog međunarodnog programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi – CEEPUS

-Provedba Bilateralnog programa akademske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma MZO-a

-Održavanje internetskog portala www.studyincroatia.hr namijenjenog pružanju informacija o sustavu visokog obrazovanja u RH te široj međunarodnoj javnosti

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.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
43335	153.126.679	166.442.437	204.945.782	260.115.055	239.443.002	123,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3701	153.126.679	166.442.437	204.945.782	260.115.055	239.443.002	123,1

Cilj 1. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

Cilj 2. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	312	AMPEU	329	350	350
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)		Broj kumulativno od 1.1.2014.	2.300	eCORDA	2.500	2.700	n/p

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A589088	1.646.969	2.316.402	2.304.070	2.312.134	2.343.808	99,5

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće djelatnika potpornih službi, te dio troškova općeg poslovanja Agencije (najam, režijski troškovi, čišćenje). Planirane plaće za djelatnike potpornih službi, uvećanje iskazano samo za napredovanja. Planirana sredstva za financiranje dijela najma, režijski troškovi, naknade za upravno vijeće i dr.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A589091	381.565	606.350	479.800	527.780	580.557	79,1

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: Net4 Mobility, NCP Academy, EURAXESS TOP III, EURAXESS TOP IV, Net4Mobility+, NCP Academy 2. Službena putovanja-Planirana službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke sa partnerima na projektima, sredstva iskazana na izvoru 51. Prosječna cijena putovanja 6.000,00 kn x 37 putovanja = 223.000,00 kn. Napomena: prosječna cijena veća zbog toga što su destinacije dalje i putuje više djelatnika.

Intelektualne usluge-Planirane naknade predavačima na međunarodnim događanjima u našoj organizaciji (inozemni treneri). Sva sredstva planirana na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Broj	1	AMPEU	n/p	n/p	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818017	162.309	253.638	358.215	394.036	433.439	141,2

Aktivnost obuhvaća sljedeće EU projekte: C-ENERGY 2020, HNN 2.0, IDEALIST2018, BioHorizon, NCPsCARE, NET4SOCIETY4, SEREN3, WIDE-NET, SiS.net2, SEREN4, SiS.net3, NET4SOCIETY5. Službena putovanja-Planirana službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke sa partnerima na projektima, sredstva iskazana na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 od 1.1.2014.	2.300	eCORDA	2.500	2.700	n/p

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818022	191.586	204.374	306.174	336.790	370.469	149,8

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od pet dokumenata za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija stečenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu i tijekom razdoblja formalnog obrazovanja u matičnoj državi. Izračun plaće na bazi 0,53 FTE (uključuje rad 2 djelatnika u različitim %) te su sredstva planirana na izvoru 12. Prosječna cijena putovanja 5.000,00 kn x 12 putovanja = 60.000,00 kn. Svrha navedenih putovanja je odlasci na sastanke nacionalnih Europass centara, sastanci radnih skupina te službeni sastanci u Komisiji. Procijenjeni iznos temeljem informativnih ponuda za izradu letaka, kupnju promotivnih materijala je 75.000,00 kn. Izrada priloga svjedodžbi (dokument koji se izdaje učenicima strukovnih škola u kojem se navode kompetencije stečene tijekom njihovog školovanja, a u svrhu zapošljavanja ili daljnjeg školovanja u inozemstvu).

Usluga izrade općih kompetencija i prijevod = 7.350,00 kn 2 seminara x 15.000,00 kn cijena naknade izvođačima seminara = 30.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih certifikata mobilnosti	Europass mobility je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	450	EUROPASS MREZNA STRANICA	480	520	560
Broj izrađenih životopisa	Životopis se izrađuje na centralnoj CEDEFOP stranici. Relevantan pokazatelj za Hrvatsku je izrada dokumenata korisnika iz Hrvatske	Broj	572.996	CEDEFOP.EUROPA.EU STATISTIKA	580.000	590.000	600.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818023	290.583	329.999	342.900	377.189	414.906	103,9

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Broj	9.939	AMPEU	11.000	12.000	13.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818024	873.905	906.395	1.070.825	1.177.907	1.295.697	118,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818025	309.303	318.749	303.150	333.465	366.811	95,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj stručnih suradnika (psihologa i pedagoga) odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj stručnih suradnika (psihologa i pedagoga) odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	240	AMPEU/ Euroguidance	260	270	280
Broj karijernih savjetnika sa visokih učilišta koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima u svrhu stručnog usavršavanja	Broj karijernih savjetnika sa visokih učilišta koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima u svrhu stručnog usavršavanja	Broj	8	AMPEU/ Euroguidance	10	10	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818032	167.478	189.449	188.701	207.570	228.329	99,6

Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) jedan je od ključnih europskih alata u području obrazovanja i osposobljavanja čijom se primjenom želi pružiti podrška cjeloživotnom učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja stečenih u inozemstvu. U Republici Hrvatskoj ovaj sustav

promiču, prilagođavaju i o njemu savjetuju članovi Radne skupine stručnjaka za ECVET, uz punu administrativnu, tehničku i programsku potporu Agencije, koja je imenovana nacionalnim koordinacijskim tijelom za provedbu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak odobrenih projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se primjenjuje Europski kreditni sustav za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)	Postotak odobrenih projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se primjenjuje Europski kreditni sustav za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET)	%	40	AMPEU	55	70	80

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818033	2.471.309	2.754.066	2.904.566	2.914.732	2.954.663	105,5

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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	1.916	AMPEU	2.100	2.300	2.300

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818042	404.235	837.596	506.836	508.612	515.577	60,5

Obzor 2020. (Horizon 2020) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obzor 2020. doprinijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. U programu EURAXESS sudjeluju institucije iz 40 europskih zemalja. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	2300	AMPEU	2500	2700	n/p
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Broj	1	AMPEU	n/p	n/p	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818043	11.492.490	15.085.479	16.802.797	19.971.431	21.968.575	111,4

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. Promotivni materijali. Planirani na izvoru 51 na bazi cijena ove godine u iznosu 850.000,00 kn sa pdv-om (uključuju kemijske, šalice, mape, blokove, vrećice, privjesci, roll up-ovi i sl.), uvećanje u odnosu na 2018. godinu je zbog predsjedanje RH u 2020. godini. U svrhu promotivnog oglašavanja, a sa ciljem povećanja broja prijavitelja na Erasmus plus planirano 100.000,00 kn na izvoru 51. Informativni materijali. Planirano 700.000,00 kn u svrhu izdavanja letaka, brošura, primjera dobrih praksi, a sa ciljem povećanja broja prijavitelja na Erasmus plus program te zbog predsjedanja RH, sva sredstva za ovu svrhu iskazana na izvoru 51. Intelektualne usluge. Za troškove vanjskih ocjenjivača projektnih prijava Erasmus plus programa planirano 1.000.000,00 kn na izvoru 51. Prosječna cijena naknade 1.250,00 kn bruto x procijenjeni broj prijava 800 = 1.000.000,00 kn. Napomena: Cijena naknade ovisi o vrsti projektne prijave, raspon cijene je 200,00kn do 700,00 kn neto. Nadalje, sredstava su planirana za ugovore o djelu za govornike te predavače na događanjima, lekturu i korekturu te prijevode. Službena putovanja. Planirano je 900.000,00 kn na izvoru 51, planirano je 83 službenih putovanja za prosječno dvije osobe po putovanju po prosječnoj cijeni od 5.400,00 kn. Napomena: cijene službenih putovanja variraju ovisno da li je riječ o tuzemnom ili inozemnom putovanju, većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazaka na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na dolaske u revizije/nadzore korisnicima Programa. Najamnine i zakupnine. Najam poslovnog prostora = 52,00 kn + pdv *1.138,32 m2 mjesečno = 887.889,60 kn godišnje. Na izvoru 12 planirano 100.000,00 kn, razlika novoj aktivnosti XXXXX te na izvoru 11 A589088. Dodatno planirano na izvoru 51 40.000,00 za leasing za službeni auto te 100.000,00 kn u svrhu najmova za info dane, radionice i sl. Napomena: za svaku godinu se u radnom programu definira broj događanja u našoj organizaciji te se radni program šalje Komisiji na odobrenje. Reprezentacija-Planirano 340.000,00 kn za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike Erasmus plus programa.

Sredstva planirana na izvoru 51. Napomena: za svaku godinu se u radnom planu definira broj događanja u našoj organizaciji te se radni program šalje Komisiji na odobrenje. Licence-85 djelatnika x 750,00 kn po djelatniku licence za Intranet = 63.750,00 kn. Sredstva planirana na izvoru 51. Ulaganje u računalne programe-Na izvoru 51 planirano 500.000,00 kn za unaprjeđenje postojećih sustava za vođenje projektne dokumentacije, redizajn Internet stranice te za uvođenje sustava Intranet (projekt koji je odgođen za narednu godinu zbog fluktuacije djelatnika).

A818044 ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818044	114.096.899	118.479.726	136.576.440	177.549.372	145.729.260	115,3

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih i rada na zajedničkim projektima. Program nudi i mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz određene aktivnosti u području visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	80	AMPEU	90	100	100
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	30	AMPEU	40	50	50
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 djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	263	AMPEU	280	300	300
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	75	AMPEU	85	95	95
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	1.300	AMPEU	1.500	1.600	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 sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	100	AMPEU	110	120	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	49	AMPEU	49	50	50
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	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	450	AMPEU	500	530	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	1.916	AMPEU	2.100	2.300	2.300
Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Broj	265	AMPEU	300	320	320

A818045 ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818045	20.578.827	17.962.847	20.150.000	26.195.000	14.650.500	112,2

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih i rada na zajedničkim projektima. Program nudi i mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz određene aktivnosti u području visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	broj	60	AMPEU	70	80	100
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	500	AMPEU	700	800	1000
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.500	AMPEU	1.700	1.800	2.000
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	broj	230	AMPEU	300	400	500
Broj mladih koji su sudjelovali u procesu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	Broj mladih koji su sudjelovali u procesu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	broj	1.000	AMPEU	1.100	1200	1300

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818055	25.000	52.500	385.250	386.598	391.895	733,8

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima , smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr.

Odredbama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17) djelatnost Agencije proširena je i na aktivnost promicanja visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu. Provedba ove aktivnost se ranije planirala sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda (OP Učinkoviti ljudski potencijali prioritetna os 3) za što su za 2018. godinu u DPRH planirana sredstva nacionalnog sufinanciranja na aktivnosti K818056. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja (provedbenog tijela razine 1) ukinuta je planirana ESF operacija.

Stoga se u postojećoj aktivnosti A818055 Portal Study in Croatia u dogovoru s Upravom za visoko obrazovanje MZO-a traži povećanje sredstava za provedbu djelatnosti promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu putem sudjelovanja predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. Navedena je djelatnost sukladna hrvatskim i europskim strateškim dokumentima, međutim ne može se financirati sredstvima iz programa Erasmus+.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj pratitelja Study in Croatia FB stranice	Broj pratitelja Study in Croatia FB stranice	Broj	1896	AMPEU i IRO	2000	2250	2450

A818057 ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818057	34.221	237.281	128.585	141.444	20.138.618	54,2

Agencija u konzorciju s osam nacionalnih agencija iz područja mladih započela je provedbu projekta Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth čiji je koordinator estonska NA, dok Agencija 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj mladih koji sudjeluju u aktivnostima u području ljudskih prava	Broj mladih koji sudjeluju u aktivnostima u području ljudskih prava	Broj	0	AMPEU	200	0	0
Broj umreženih aktera u području ljudskih prava	Broj umreženih aktera u području ljudskih prava	Broj	0	AMPEU	30	0	0

Broj educiranih trenera za trenere u području ljudskih prava	Broj educiranih trenera za trenere u području ljudskih prava	Broj	3	AMPEU	3	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818058	00	1.692.201	1.976.324	2.259.215	2.489.088	116,8

Plaće

5 stručnih suradnika x 111.117,28 kn godišnja plaća = 555.864,39 kn

Promotivni i informativni materijali

Planirano 135.000,00 kn s obzirom da Program kreće od kraja 2018 godine (prolongiralo se donošenje Uredbe od strane Komisije) nužno je osigurati vidljivost, poticati potencijalne prijavitelje na prijavu projektnih prijedloga kroz brošure, letke i sl.

Intelektualne usluge

Prosječna cijena naknade 1.250,00 kn bruto x procijenjeni broj prijava 240 =300.000,00 kn

Radionice, info dani, ESS ambasadori

Planirano 240.000,00 kn 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.

Ulaganje u računalne programa

Nadogradnja postojećeg sustava kako bismo u istom vodili i projektnu dokumentaciju ESS-a, planirano 50.000,00 kn.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818059	00	3.495.000	17.120.000	23.968.000	23.999.200	489,8

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). ESS trenutno se provode u okviru sedam različitih programa (uključujući Erasmus+), a pravni okvir za uspostavu jedinstvenog programa očekuje se do kraja 2018. godine. Trenutno postavljeni prijedlog programa podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravništva u području solidarnosti. Uspostava programa Europske snage solidarnosti planira se za trogodišnje razdoblje, 2018-2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	broj	230	AMPEU	300	400	500

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU •Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

•Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818060	00	00	173.000	190.300	209.330	0,0

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 38 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Nacionalna jedinica za Eurydice uspostavljena je 2011. godine pri Ministarstvu za znanost i obrazovanje te je do 31. prosinca 2017. godine djelovala u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odlukom o radu Nacionalne jedinice za Eurydice od 27. studenoga 2017. godine poslove Nacionalne jedinice za Eurydice preuzela je Agencija počevši od 1. siječnja 2018. godine. Zadaća Nacionalne jedinice za Eurydice je pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Broj	12	AMPEU	13	14	15
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Broj	10	AMPEU	15	20	25

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A818061	00	00	2.868.149	363.480	362.280	0,0

Plaće-Iskazane plaće za 14 djelatnika = 2.408.150,37 kn. Iskazano 40.000,00 kn za ostale rashode za 14 djelatnika.

Materijalni troškovi-U okviru materijalnih rashoda, planirano podmirivanje dijela režijskih troškova u prosjeku za 2 mjeseca godišnje. Isto tako, s obzirom da Eurodesk prema pravilima Komisije ima tri linije financiranja (MZO, MDOMSP i EU).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
45871	1.721.493	1.921.283	1.921.283	1.921.283	1.921.283	100,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3801	1.721.493	1.921.283	1.921.283	1.921.283	1.921.283	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A866001	1.721.493	1.921.283	1.921.283	1.921.283	1.921.283	100,0

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 te 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 unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno- -pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. te za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
46173	28.182.114	53.687.977	83.500.015	56.068.063	83.773.191	155,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3701	28.182.114	53.687.977	83.500.015	56.068.063	83.773.191	155,5

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. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	2,3	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,2	3,5	4,0
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	53	Izvješća ASOO MZO	100	150	200

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848001	10.476.176	12.399.280	12.696.780	12.741.005	12.914.713	102,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848009	54.871	58.500	58.500	58.706	59.510	100,0

Aktivnosti provedbe obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja u razdoblju 2016.- 2018. u velikoj se mjeri financiraju iz projekta ESF-a „Promocija cjeloživotnog učenja“ koji završava 31. 12. 2018. godine. Zbog toga su sredstva u 2016. godini na ovoj stavci umanjena za 80 %. Plan je za ovu aktivnost da iznos ostane na istoj razni za razdoblje 2019. – 2021. godina. Iznos planiran na ovoj stavci utrošit će se na aktivnosti promocije učenja koje nisu pokrivene projektom. U slučaju da ne bude nastavka projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“ u razdoblju 2019.-2021. godina, bit će nužno potrebno povećanje nacionalnih sredstava na ovoj aktivnosti. Odstupanja su se odnosila na usklađivanje aktivnosti projekta s aktivnostima na poziciji A848009, kako ne bi došlo do preklapanja financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja institucija, organiziranih programa i događanja radi promocije učenja	Povećanjem broja institucija i programa omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja	Broj događanja / institucija	720/700	ASOO	725/705	725/710	724/710
Prisutnost u medijima	Povećanjem broja institucija i programa omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja	Broj objava	6 000	ASOO	6 500	6 700	6 900

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848010	54.151	100.500	100.500	100.852	102.233	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848014	42.488	82.000	82.000	82.287	83.414	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848018	1.278.131	1.377.027	1.377.027	1.381.847	1.400.778	100,0

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održane državne smotre radova učenika	Sudjelovanjem na državnim smotrama učenici predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnoga rada.	Broj	9	ASOO	13	13	13

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A848020	13.500	69.800	69.800	70.045	71.004	100,0

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja kvalitete obrazovnoga procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih. Aktivnosti će se provoditi kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj stručnih skupova i radionica radi unaprjeđenja znanja i vještina zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih	Provedbom aktivnosti povećat će se kvaliteta u radu ustanova u sustavu obrazovanja odraslih.	Broj radionica/ seminara/ konferencija / ogledni primjeri programa	19	ASOO	33	35	38

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848023	152.782	129.650	132.150	132.150	132.150	101,9

Izračun potrebnih sredstava za provedbu aktivnosti/projekata temelji se na Ugovoru 2017-0003/GP/DSI/ReferNet-SGA/002/16 potpisanom između Agencije i Cedefop-a, Europskog centra za strukovno obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	2	ASOO	6	6	6

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848039	229.464	535.367	207.494	00	00	38,8

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na Ugovoru 2017-0837/001-001, projektni broj 586544-EPP-1-2017-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP potpisanom između Agencije i EACEA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje kapaciteta škola za samovrjednovanje	Održavanje radionica za strukovne škole na temu samovrjednovanja	Broj	0	ASOO	10	-	-

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848040	308.836	686.997	137.399	00	00	20,0

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na Ugovoru 2016- 2963 I 001 – 001, projektni broj 580024-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS potpisanom između Agencije i EACEA-e. Projekt završava 31. 12. 2018. g. U 2019. godini EACEA dostavit će odluku na upućeno završno izvješće Agencije, temeljem kojeg će biti verificirana utrošena sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	-	-

A848041 ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, članak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848041	00	00	681.032	681.663	127.450	0,0

Ministarstvo je 15. lipnja 2018. službeno obavijestio OECD o sudjelovanju Hrvatske u drugom ciklusu istraživanja PIAAC te imenovala Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje za obrazovanje odraslih nacionalnim tijelom zaduženim za provedbu ovog istraživanja u Hrvatskoj (Imenovanja od 14. i 15.6. 20018. Klasa: 602-01/17-01/00517 URBr.:533-05-18-0003). Cilj projekta je osigurati sufinanciranje za 2019. i 2020. godinu međunarodnih troškova sudjelovanja (tj. kotizacije) Hrvatske u istraživanju PIAAC kojim se utvrđuje razina temeljnih vještina – čitalačkih, numeričkih i rješavanja problema – kod odraslog stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podmireni troškovi članarine OECD-u	Podmireni troškovi članarine OECD-u	Broj	0	ASOO	1	1	1

A848042 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odluka EACEA od 28. kolovoza 2018. – projekt- 604342-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848042	00	00	687.007	800.688	00	0,0

Agencija će provoditi 4 ciklus projekta EPALE 2019.-2020. (Obavijest o odabiru od 23.8.2018. - application 604342-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS) Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti, obrazovanja imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositeljem projekta EPALE, odnosno Nacionalnom službom podrške (National support service - NSS). U okviru projekta provode se različite aktivnosti: konferencije, radionice, susreti radi razmjene iskustava, prijevod dokumenata, izrada i objava dokumenata, promocija, izrada stručnih članaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj provedenih aktivnosti u skladu s odobrenim planom projekta	U okviru projekta provode se različite aktivnosti: konferencije, radionice, susreti radi razmjene iskustava, prijevod dokumenata, izrada i objava dokumenata, promocija, izrada stručnih članaka	Broj	0	ASOO	12	14	n/p

A848043 ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848043	00	00	148.065	148.065	74.033	0,0

Agencija je partner projekta pod nazivom Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR), čiji je nositelj Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

DEQAR je dvogodišnji projekt, u trajanju od studenoga 2017. godine do 31. listopada 2019. godine, koji predviđa izradu europske baze s podacima o ishodima vrednovanja visokih učilišta. Cilj je projekta osiguravanje lakšeg pristupa izvještajima i odlukama proizišlima iz vrednovanja visokih učilišta koje provode agencije članice EQAR-a, čime će se povećati transparentnost u postupcima osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Europskom prostoru. Projekt će biti financiran sredstvima iz europskog programa Erasmus +.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje registrirana u EQAR-u od 25. studenoga 2011. godine, a odlukom Vijeća EQAR-a obnovljeno joj je članstvo 20. lipnja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Implementacija sustava evidencija u VO	Implementacija sustava evidencija u VO	Broj	0	MZO	0	0	1

A848044 ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT , broj 2018-1-LT01-KA202-046939

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A848044	00	00	79.450	136.940	00	0,0

Nositelje projekta je Komora za trgovinu, industriju i obrta iz Litve.

Cilj projekta je podići svijest o vrijednosti naukovanja i drugih oblika učenja temeljenog na radu poput stažiranja i pripravništva putem razvoja platforme i online alata za benchmarking (mjerenje, uspoređivanje i samouspoređivanje) osiguravanja kvalitete u naukovanjima i učenju temeljenom na radu. Projektom je predviđen razvoj dva online benchmarking alata, jedan namijenjen ustanova za SOO, a drugi poslodavcima koji pružaju mogućnosti naukovanja i učenja temeljenog na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađen okvir za osiguravanje kvalitete za ustanove SOO-a.	Izrađen okvir za osiguravanje kvalitete za ustanove SOO-a.	Broj	0	ASOO	0	1	n/p

K848017 UREĐENJE PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K848017	94.124	145.000	145.000	145.508	147.501	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K848038	6.247.984	18.584.532	42.129.551	18.611.048	47.676.479	226,7

Agencija u 2018. godini provodi tri (3) ugovorena ESF-ova projekta (Promocija cjeloživotnog učenja, Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre te Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta), jedan (1) projekt (Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih) za koji je raspisan ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kao korisnik te je bila partner na još jednom ugovorenom ESF-ovu projektu (E-škole), čiji je nositelj CARNet. Na ovih pet projekata provodile su se aktivnosti. U planu je početak provedbe dva nova projekta za obrazovanje odraslih. U 2019. provodit će se sljedećih pet (5) ESF-ovih projekata čiji je nositelj Agencija:

Specifični cilj 10.iii.3

1.Promocija cjeloživotnog učenja – faza II.

2.Razvoj i praćenje osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih

-Specifični cilj 10.iv.1

1.Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

2.Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

3.Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	4	ASOO izvješća	5	5	5

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T848027	8.685.361	19.339.323	24.768.260	20.977.259	20.983.926	128,1

ASOO određuje se za obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 za provedbu mjera i prioritetnih osi u području obrazovanja u okviru Operativnog programa 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 Posredničkoga tijela razine 2 provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije. Trenutačno broji 82 zaposlenika dok se, sukladno analizi radne opterećenosti, očekuje zapošljavanje najmanje 15 radnika te popuna postojećih radnih mjesta predviđenih sistematizacijom, a koja su trenutačno upražnjenja zbog odljeva kadra. U skladu s navedenim, planirana sredstva na ovoj aktivnosti predviđena su za obavljanje poslova Posredničkoga tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	82	Analiza radne opterećenosti, planovi nabave i ključne liste projekta nadležnih upravljačkih	97	120	150

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti, te obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti, te obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Važna uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova.

Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Nadalje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja.

U Financijskom planu za 2019. godinu unutar razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iskazano je i financiranje glave 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju koji su javne ustanove osnovane radi integracije osoba s invaliditetom na tržište rada putem različitih usluga profesionalne rehabilitacije. Zadaća centara je sustavno i u skladu s potrebama na tržištu rada osposobljavati osobe s invaliditetom za rad, ali isto tako i pružati stručnu podršku poslodavcima prilikom njihova zapošljavanja. Sredstva potrebna za redovito obavljanje djelatnosti centara financirat će se iz namjenskih prihoda uplaćenih s osnove novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (izvor 43), te iz vlastitih prihoda ostvarenih od pružanja usluga profesionalne rehabilitacije (izvor 31).

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,
- 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju:

- 49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka,
- 49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split,
- 48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb,
- 33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Financijski plan za razdjel/glava 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava za 2019. godinu po izvorima 1, 2 i 8 iznosi 44.384.735.928 kuna i veći je za iznos od 1.339.351.599 kuna u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu koji je iznosio 43.045.384.329 kuna, odnosno sveukupni Financijski plan za 2019. godinu iznosi 45.679.878.471 kune i veći je za 1.606.952.050 kuna u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu koji je iznosio 44.072.926.421 kunu.

Najveća povećanja planiranih sredstava u Financijskom planu za 2019. godinu iskazuju glave 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u iznosu od 1.609.984.017 kuna i odnosi se najvećim dijelom na povećanje mirovina radi usklađivanja mirovina i mirovinskih primanja ostvarenih prema općim i posebnim propisima, 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u iznosu od 222.697.303 kune zbog povećanja korištenja EU fondova (izvori 12 i 561), 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na izvoru 43 u iznosu od 76.618.000 kuna za financiranje rada ustrojstvenih jedinica Zavoda koje su zadužene za provedbu aktivnosti u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, na financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Značajno smanjenje planiranih sredstava u Financijskom planu za 2019. godinu iskazuje glava 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 306.639.000 kuna zbog preusmjeravanja financiranja mjera aktivne politike zapošljavanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske na projekte financirane iz EU fondova te zbog projiciranog smanjenja broja korisnika novčane naknade za nezaposlene, 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina u iznosu od 760.568 kuna, 08645 Središnji registar osiguranika u iznosu od 4.808.000 kina i 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu u iznosu od 1.194.392 kune.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	143.353.029	311.890.881	476.892.184	440.061.002	340.995.161	152,9
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	39.433.565.121	40.696.591.740	42.306.575.757	43.561.872.852	44.701.657.672	104,0
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.300.174	2.772.874.400	2.466.235.400	2.576.075.972	2.600.170.776	88,9
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	127.294.278	153.266.400	240.555.000	234.206.400	221.216.400	157,0

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.798.074	7.300.000	6.105.608	5.189.213	3.214.123	83,6
08645 Središnji registar osiguranika	149.131.587	63.979.000	59.171.000	57.803.000	58.705.000	92,5
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	41.750.201	67.024.000	66.263.432	66.079.312	66.138.421	98,9
08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju	00	00	11.710.090	12.728.500	12.956.250	0,0
Ukupno 086	42.066.192.465	44.072.926.421	45.633.508.471	46.954.016.251	48.005.053.803	103,5

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) sukladno propisanom djelokrugu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja. Ministarstvo obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti.

Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja.

Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08605	143.353.029	311.890.881	476.892.184	440.061.002	340.995.161	152,9

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4010	143.353.029	311.890.881	476.892.184	440.061.002	340.995.161	152,9

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala kroz učinkovito upravljanje i korištenje EU fondova

Cilj 2. Povećati učinkovitost nadzora nad dosljednom primjenom propisa o radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP ULJP	Financiranje projekata	Novčani iznos u kn	626.234.037	Strateški plan 2019.-2021.	1.399.336.279	1.527.837.088	1.539.143.817
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć	Financiranje projekata	Novčani iznos u kn	25.935.231	Strateški plan 2019.-2021.	45.833.266	46.749.934	47.684.930
Smanjenje broja ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama	Broj ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom	Broj	22	Strateški plan 2019.-2021.	21	20	20
Smanjenje broja nezakonito zaposlenih	Smanjenje broj nezakonito zaposlenih radnika	Broj	1.216	Strateški plan 2019.-2021.	1.200	1.150	1.100

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,

- Sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A854006	68.474.586	85.893.539	52.057.884	44.427.202	47.478.161	60,6

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

U Ministarstvu je trenutno zaposleno ukupno 426 državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika. U tijeku je prijam za novih 12 državnih službenika prema odobrenom Planu prijama za 2018. godinu. U 2019. godini planira se dodano zapošljavanje novih državnih službenika do pune popunjenosti prema Okvirnom broju državnih službenika i namještenika Ministarstva.

Rashodi za zaposlene u 2019. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje planirani su u iznosu od 69.581.000 kuna i veći su za 6.181.000 kuna u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini, koja iznose 63.400.000 kuna. Također na poziciji T854021 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 2019. godini na poziciji rashoda za zaposlene planiran je iznos od 14.531.300 uz napomenu da se za navedenu Upravu (planirani broj od 118 izvršitelja na poslovima EU programa u 2019. 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%). Prilikom planiranja rashoda za zaposlene u obračun plaća inspektora uključen je i inspektorski dodatak za uvjete rada inspektora u Inspektoratu rada. Plaće za planirani prijam novih državnih službenika u 2019. godini uključene su u ukupno planirana sredstva za plaće kao i ostali rashodi za zaposlene prema dinamici prijama novih službenika.

Materijalni rashodi u 2019. godini planirani su na temelju ostvarenja u 2017. i 2018. godini a vodilo se računa i o planiranom povećanju broja državnih službenika i namještenika 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 2019. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje planirani su u iznosu od 28.156.884 kune i veći su za 4.233.345 kuna u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini, koja iznose 23.923.539 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A854015	461.500	830.000	760.000	760.000	760.000	91,6

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na temelju nadležnosti, koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvija i izrađuje stručne podloge i analitičke alate koji će služiti kao polazište predlagateljima u izradi standarda zanimanja – dokumenta koji sadrži popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Kako bi se to omogućilo, nužne su kvalitetne podatkovne podloge za praćenje aktualnih potreba tržišta rada i prognoziranje budućih. U okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirat će se računalne usluge i ulaganje u računalne programe koje će se odnositi na hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene. Sučelje će na jednom mjestu objediniti informacije o kretanjima na tržištu rada, odnosno dat će dostupan pregled ponude i potražnje radne snage, podatke o obrazovanju za zanimanja u tom sektoru te dodatne podatke, a na temelju podataka iz baza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog zavoda za statistiku, Htrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih. U Strateškom planu Ministarstva 2019.-2021. u okviru reformskih mjera 1.3. istaknuta je nužnost razvoja ključnih alata bez kojih je nemoguće povezati mjerodavne podatke praćenja tržišta rada.

Također, u cilju razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te rješavanja problema strukturne nezaposlenosti, nužno je provoditi različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Stoga će se u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirati intelektualne i osobne usluge, koje će obuhvatiti takve analize i studije. Također, potrebno je provoditi aktivnosti za ažuriranje i unaprjeđenje Nacionalne klasifikacije zanimanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo za koordinaciju provedbe projekta izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10, slijedom čega se kroz HKO projekt planira izrada cjelovite metodologije za ažuriranje NKZ-a, održavanje radionica za reviziju pojedinačnog popisa zanimanja i za implementaciju ESCO-a u NKZ te izrada upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja. Kroz redovne aktivnosti Ministarstva potrebno je pružiti provedbenu podršku projektu. U Strateškom planu Ministarstva 2019.-2021. u okviru reformskih mjera 1.3.

navedena je potreba uređivanja NKZ-a kao ključnog šifarnika za praćenje zaposlenih, nezaposlenih i kreiranje novih te revidiranje postojećih zanimanja.

U Strateškom planu Ministarstva 2019.-2021. u okviru cilja 1.4. navedena je obveza izrade Akcijskog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (CPU). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela Akcijski plan provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Ministarstvo će nastaviti implementirati aktivnosti iz Strategije za CPU te nastaviti daljnje provođenje razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i aktivnosti u području reguliranih profesija. U tom smislu u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirat će se usluge promidžbe i informiranja.

Također, budući da su poslovni procesi zahtjevni te konstantno u procesu unaprjeđivanja i širenja svog djelokruga, planirano je i daljnje stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika, kako bi se odgovorilo svim navedenim potrebama.

U ostvarenju opisanih ciljeva provest će se sljedeće aktivnosti u razdoblju od 2019. do 2020. godine:

1. hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal),
2. ažuriranje NKZ 10,
3. izrada različitih studija i analiza koje se odnose na povezivanje tržišta rada i obrazovanja,
4. implementacija aktivnosti iz Strategije CPU,
5. daljnji razvoj HKO-a i aktivnosti u području reguliranih profesija.

Istraživanjem tržišta i sličnih aktivnosti koje se provode na tržištu, dostupne su informacije o troškovima idejnih rješenja i razvoja informatičkih aplikacija, a do navedenih informacija došli smo i temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi sličnih aktivnosti. Procjena troškova za gore navedene aktivnosti iznosi: za intelektualne i osobne usluge 400.000 kuna (različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada te pružanje provedbene podrške projektu ažuriranja NKZ 10); za usluge promidžbe i informiranja 30.000 kuna (implementacija aktivnosti iz Strategije za CPU, daljnja provedba razvoja HKO-a i aktivnosti u području reguliranih profesija); za ulaganje u računalne programe 80.000 kuna i za računalne usluge 200.000 kuna (hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene); za stručno usavršavanje zaposlenika 30.000 kuna te za ostale usluge u iznosu od 20.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Izvješće će prikazati provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0

Uspostava upisnika/ aplikacije NKZ 10	Akcijski plan će sadržavati niz mjera i aktivnosti koje će se provoditi u idućem razdoblju u svrhu ispunjenja postavljenoga cilja	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K854012	1.509.815	2.600.000	5.625.000	250.000	450.000	216,3

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.773.000 kuna odnosi se na nabavu računalne opreme u iznosu od 650.000 kuna za zamjenu dotrajale i neispravne opreme te nabavu računala za nove službenike i kupnju serverske opreme u iznosu od 1.123.000 kuna, što uključuje novi storage sa SSD diskovima koji će služiti za radne sistemske particije, ubrzavanje rada sustava, nadogradnju postojećeg diskovnog sustava s većim kapacitetom diskova, te uspostava Document Management Sustava (DMS) kojim se omogućuje gotovo bespapirno urudžbeno poslovanje, slanje i zaprimanje pošte.

Sredstva planirana za ulaganje u računalne programe u iznosu od 3.752.000 kuna odnose se na kupnju sustava za praćenje nabave, od zahtjevnice do izvršenja, kupnju aplikacije za upravljanje IT zahtjevima i incidentima, nadogradnju sustava s modulom za upravljanje promjenama (procedure, politike, edukacija IT-a i korisnika), kupnju naprednog antivirusnog sustava uz podršku enkripcije računala i prevenciju curenja podataka. Nadalje, sredstva su planirana i za kupnju jedinstvenog sustava za praćenje zapisa svih sustava (tzv. Log management sustava), kupnju software-a za upravljanje ispisom, kupnju Document Management Sustava (DMS) kojim se omogućuje gotovo bespapirno poslovanje urudžbenog zapisnika, slanja i zaprimanja pošte, kupnju sustava za ljudske potencijale uz dvosmjernu integraciju s RegZap i COP modulima.

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K854013	214.739	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 300.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja kao i nabavu namještaja za novozaposlene državne sužbenike koji se planiraju zaposliti u 2019. godini. Sredstva u iznosu od 150.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

- Ugovori o operativnom leasingu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K854014	567.211	2.100.000	330.000	330.000	330.000	15,7

Nabava novih službenih automobila (operativni leasing) 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. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će putem operativnog leasniga nabaviti 25 službenih automobila u 2019. godini za iznos od 650.000 kuna, jer dosadašnji operativni leasing za 25 službenih automobila istječe u 2019. godini.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T854021	62.303.728	214.332.824	413.778.300	390.278.800	290.687.000	193,1

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, obavlja funkcije Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.– 2020.

U ulozi Upravljačkog tijela nadležna je za cjelokupno upravljanje i koordinaciju Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, te snosi ukupnu odgovornost za njegovo upravljanje.

U ulozi Posredničkog tijela razine 1 nadležna je za projekte iz sektorske nadležnosti Ministarstva.

Kao Upravljačko tijelo provodi slijedeće zadatke:

- uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove,
- osniva Odbor za praćenje,
- provodi postupak odabira operacija za financiranje u skladu s Operativnim programom,
- osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje,
- obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu,
- osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila po Fondu i po Operativnom programu iz svoje nadležnosti,
- upravlja rizicima na razini Operativnog programa,
- donosi pravilnik kojim se propisuju zahtjevi i uvjeti za prihvatljivost izdataka,
- donosi smjernice kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu projekata, zahtjevi za revizijski trag, postupanja tijela u Sustavu pri programiranju i strateškom planiranju, uspostavi i unaprjeđenju Sustava, odabiru i ugovaranju projekata, prognoziranju i praćenju, provjerama projekata, plaćanjima, ovjeravanjima, povratima, upravljanju nepravilnostima, provođenju revizija, korištenju tehničke pomoći, provođenju vrednovanja i zatvaranja programa, kao i drugim postupcima koji se odnose na upravljanje Fondovima,

- provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara,

- izrađuje komunikacijsku strategiju za Operativni program iz svoje nadležnosti,

- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,

- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove.

Kao Posredničko tijelo prve razine provodi slijedeće zadatke:

- osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava,

- izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata,

- izrađuje upute za prijavitelje,

- provodi plaćanja korisnicima projekata na temelju Zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od Posredničkog tijela druge razine,

- surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata,

surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa,

- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,

- provodi mjere informiranja i komunikacije,

- provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama,

- kada je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija.

U okviru ove aktivnosti planiraju se u razdoblju 2019.-2021. sredstva za plaćanje u okviru 18 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i 10 dodjela bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi) kao i za tehničku pomoći u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaće službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, provedbe evaluacija programa i projekata, nabava opreme i sl.). Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalnog dijaloga i poticanja društvenog poduzetništva.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 555.477.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 83.309.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 472.168.000 kuna.

Sredstva za dodjele bespovratnih sredstava planirana su za isplatu predujma za ugovore koji će se potpisati u 2019. godini a za potpisane ugovore tj. ugovore u provedbi planirana su sredstva za plaćanja provjerenih izdataka u rokovima plaćanja kvartalnih izvješća.

Za projekte u kojima je Ministarstvo ujedno i korisnik sredstva su planirana po vrsti troška prema dinamici provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj pripremljenih naloga za plaćanje i ovjerenih odobrenja isplate	Redovito obavljanje aktivnosti vezanih za ovjeravanje odnosno osiguranje povrata sredstava	Broj	150	Strateški plan 2019.-2021.	750	750	750
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru TA(ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	3	Strateški plan 2019.-2021.	3	3	3

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije,

- Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje

2014. - 2020.,

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T854025	838.793	1.388.000	1.267.000	941.000	890.000	91,3

Ministarstvo je Upravljačko tijelo za Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD) i ujedno korisnik u okviru Tehničke pomoći. Ono je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada i mirovinskoga sustava, a odgovorno je za upravljanje Programom u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Kao korisnik sredstava tehničke pomoći Ministarstvo je planiralo financiranje plaća službenika koji rade na upravljanju Operativnim programom, te ostale troškove upravljanja i provedbe.

Kao Upravljačko tijelo Ministarstvo provodi slijedeće zadatke:

- koordinira, sastavlja te podnosi Europskoj komisiji godišnja izvješća i završno izvješće o provedbi,

- organizira sastanke s Posredničkim tijelom, partnerskim organizacijama i relevantnim dionicima najmanje dva puta godišnje,

- sastaje se s Europskom komisijom i tijelima u Sustavu jednom godišnje (osim ako je drukčije dogovoreno), u svrhu preispitivanja ocjene ostvarenog napretka u provedbi Operativnog programa te razmjene mišljenja vezano uz poboljšanje sustava upravljanja i kontrole,

- poduzima mjere koje su važne za osiguravanje komplementarnosti s Europskim socijalnim fondom i za sprječavanje preklapanja i dvostrukog financiranja operacija,

- osigurava informiranje i promidžbu djelovanja, dostavlja Komisiji financijske izvještaje i izjavu o upravljanju tijela odgovornih za upravljanje sredstvima,

- Upravljačko tijelo temeljem članka 31. stavka 7. Uredbe (EU) br. 223/2014 povjerava upravljanje dijelom Operativnog programa Posredničkom tijelu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.267.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 192.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 1.075.000 kuna.

Sredstva će se trošiti u okviru tehničke pomoći iz ovog Operativnog programa iz koje se financiraju plaće državnih službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, provedba evaluacije programa i strukturiranih anketa, promotivne aktivnosti, nabava opreme i slično).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ažurirane tablice ugovaranja, plaćanja, ovjeravanja i dopuna registra projekata sa usuglašenim sadržajem od svih tijela	Redovito praćenje financijskog učinka provedbe projekata	Broj	2	Strateški plan 2019.-2021	5	5	5
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	1	Strateški plan 2019.-2021.	1	1	1

T854027 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T854027	00	00	2.674.000	2.674.000	00	0,0

Iz navedene aktivnosti planiraju se financirati rashodi za zaposlene i smještaj za četiri državna službenika koji će biti u stalnoj misiji u Bruxallesu i Gene, zbog obveza Republike Hrvatske vezanih uz predsjedanje Europskom unijom.

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08620	39.433.565.121	40.696.591.740	42.306.575.757	43.561.872.852	44.701.657.672	104,0

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4011	1.362.672.052	1.363.019.340	1.699.690.000	1.652.650.000	1.638.650.000	124,7

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753029	1.362.672.052	1.363.019.340	1.699.690.000	1.652.650.000	1.638.650.000	124,7

Doplatak za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Radi Izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu od 1. srpnja 2018. očekuje se povećanje broja korisnika koji će ostvariti pravo na doplatak za djecu.

Procjenjuje se da će u 2019. godini biti oko 363 179 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 390 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.699.680.000 kn.

Procjenjuje se da će u 2020. godini biti oko 353 128 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 390 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.652.640.000 kn.

Procjenjuje se da će u 2021. godini biti oko 350 137 djece, a prosječni mjesečni iznos doplatka za djecu oko 390 kn, za što će godišnje biti potrebno 1.638.640.000 kn.

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4101	359.552.116	443.402.400	495.582.500	519.805.600	525.523.200	111,8

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	68%	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	71%	72%	73%

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688026	323.546.044	356.960.000	408.570.000	451.380.000	458.640.000	114,5

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, nastavit će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

U svrhu jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastavit će se raditi na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti aplikacije e-prijave (koja sada normativno obuhvaća sve obveznike s više od tri radnika). U svrhu poboljšanja usluge e-prijava korisnicima tijekom 2018. putem internetske stranice omogućena je on-line registracija/promjena i opoziv ovlaštenja u uslugu putem nove aplikacije e-pristupni list koja je namijenjena prvenstveno korisnicima (fizičkim osobama koji posjeduju digitalni poslovni certifikat) koji ne mogu registraciju u uslugu za uspostavljanje e-prijava na mirovinsko osiguranje za obveznike i osiguranike obaviti putem on-line aplikacije za brzu registraciju na internetskim stranicama Zavoda, već moraju registraciju obaviti podnošenjem popunjenog PDF obrasca pristupnog lista na šalteru ustrojstvenih jedinica Zavoda (knjigovodstveni servisi i drugi poslovni subjekti koji uspostavljaju e-prijave za svoje klijente-obveznike).

Nadalje, obveznicima će se u narednom razdoblju 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, potvrde o stažu osiguranja i plaći, obavijesti o ostvarenom drugom dohotku, 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. Također planirano je omogućiti korisnicima usluga navedenog portala kao i korisnicima aplikacije e-Novorođenče podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu elektronskim putem. Nastaviti će se suradnja s Hrvatskom poštom d.d. u okviru projekta HZMO i HP- Građanima na usluzi proširenjem usluge podnošenja zahtjeva za mirovinu i doplatak za djecu te izdavanje dijela potvrda iz nadležnosti Zavoda.

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 u 2019. planirani su u iznosu 302.250.000 kn i to za bruto plaće 246.700.000 kn, doprinose na plaće 42.550.000 kn i ostale rashode za zaposlene 13.000.000 kn, za planirani broj od 2.675 zaposlenih.

Rashodi za zaposlene u 2020. planirani su u iznosu 330.950.000 kn i to za bruto plaće 270.600.000 kn, doprinose na plaće 46.550.000 kn i ostale rashode za zaposlene 13.800.000 kn.

Rashodi za zaposlene u 2021. planirani su u iznosu 339.000.000 kn i to za bruto plaće 277.200.000 kn, doprinose na plaće 47.700.000 kn i ostale rashode za zaposlene 14.100.000 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	86%	HZMO	87%	88%	90%
Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97,5%	HZMO	97,7%	97,8%	97,9%

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K688055	2.900.438	12.000.000	14.510.000	20.000.000	20.000.000	120,9

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 sa 133 poslovna prostora. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Dio sredstava planiranih za 2019. godinu odnosi se na prenesene ugovorene obveze za radove započete u prethodnim godinama, odnosno na radove na poslovnim prostorima Zavoda koji se iz različitih razloga nisu realizirali (objekti u Zagrebu, Dubrovniku i Sisku).

Zavod u predstojećem periodu ima potrebu za rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom poslovnih prostora u Zagrebu, Osijeku, Šibeniku, Pakracu te potrebe za sanaciju i rekonstrukciju zgrada u Koprivnici, Bjelovaru, Pazinu, Šibeniku, Splitu, Požegi i Novoj Gradiški.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K688056	32.652.416	51.310.000	50.950.000	41.220.000	40.770.000	99,3

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, 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

Zavod u svom poslovanju koristi kompleksan informacijski sustav za podršku temeljnim i potpornim procesima. Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa. Kao pripremna aktivnost izrađena je Strategija razvoja ICT sustava u HZMO-u koja je sufinancirana sredstvima Tehničke pomoći OP ULJP 2014-2020. Također, u okviru modernizacije planirano je cjelovito redefiniranje cjelokupnog sustava obračuna i isplate mirovinskih primanja te redizajn financijske baze. Projekt modernizacije IT sustava Zavoda sufinancirat će se korištenjem sredstava osiguranih u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Uvođenjem e-usluga u poslovanje stvoreni su uvjeti i za restrukturiranje ispostava Zavoda. Pružanjem e-usluga korisnici ne moraju nužno dolaziti na šaltere Zavoda. Osiguravanjem sve većeg broja usluga u elektroničkom obliku smanjiti će se troškovi rada ispostava kroz smanjenje ukupnih materijalnih troškova.

Zavod će raditi na uspostavi razmjene podataka s državama članicama EU o činjenicama koje utječu na nastanak nepripadnih isplata mirovinskih primanja. Naime, na isti ili sličan način kako je do sada uspostavljena razmjena podataka o činjenici smrti sa susjednim državama te s Njemačkom i Poljskom, uspostavit će se razmjena podataka o činjenici smrti i činjenici zaposlenja i s drugim državama članicama EU.

Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem ovisit će prvenstveno o zainteresiranosti i spremnosti drugih institucija u RH i inozemstvu za razmjenom podataka, s obzirom da Zavod ima izgrađenu infrastrukturu i aplikativna rješenja za razmjenu podataka.

Nadalje, nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji: uspostava sustava protokoliranja elektroničkih zahtjeva i drugih dokumenta za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu; izgradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti; uspostava elektroničke dostave podataka s većim brojem poslovnih banaka i drugih pravnih osoba; provedba propisa EU na području koordinacije sustava mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika; nastavak uvođenja sustava za poslovno izvještavanje, implementacija standarda i normi u cilju poboljšanja informacijske sigurnosti te nadogradnja podsustava imovinsko-pravnih poslova uvođenjem e-spisa u ovim poslovnim procesima kao i povezivanjem 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.

Nastaviti će se realizacija projekata sufinanciranih sredstvima Structural Reform Support Programme (SRSS) u okviru kojeg će se provoditi projekt nadogradnje i izgradnje mikro i makro modela planiranja mirovina te izgradnja portala koja će budućim korisnicima mirovina prije odlaska u mirovinu omogućiti informativni izračun mirovina iz oba mirovinska stupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	44	46	48
Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	10	11	12

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T753033	361.218	22.377.700	21.152.500	7.205.600	6.113.200	94,5

U okviru Tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirana su sredstva za pet različitih projekata:

- Jačanja administrativnih kapaciteta HZMO-a I faza

- Uvođenje sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i plaće

- Modernizacija ICT sustava Zavoda

- Uvođenje kontrolinga

- Digitalizacija arhivske građe

Veći dio projekta „Jačanja administrativnih kapaciteta HZMO-a“ proveden je u 2018. godini te se do kraja prve polovice 2019. godine očekuje završetak svih planiranih aktivnosti u okviru istoga.

Za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima u HZMO-u“ izrađen je Sažetak operacije i u tijeku je proces odobravanja istoga, nakon čega se tijekom listopada 2018. godine očekuje početak implementacije. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

Za projekt „Modernizacija ICT sustava HZMO-a“ u tijeku je izrada Sažetka operacije. U narednim tjednima očekuje se dostava Sažetka na odobravanje UT OP ULJPU. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 36 mjeseci, a uključivat će prijedlog novog poslovnog modela u HZMO, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava u HZMO-u te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potprornih poslovnih procesa.

Za „Uvođenje kontrolinga“ je u 2019. godini planiran početak projekta izradom analize za potrebe uvođenja kontrolinga.

Digitalizacija arhivske građe pokrenut će se u 2020. godini.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T753034	00	754.700	400.000	00	00	53,0

U razdoblju do sredine 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.

U tu svrhu Zavodu kao i drugim institucijama (HZZ, HZZO i REGOS) uključenim u razvoj projekta EESSI dodijeljena su sredstva putem financijskog instrumenta za povezivanje Europe- Connect Europe Facility (CEF) za osiguranje podrške i unapređenje nacionalnih sustava (aplikacija) radi jedonstavnije integracije i poslovanja u uvjetima EESSI-ja. Rok za dovršetak svih aktivnosti u sklopu CEF instrumenta bio je planiran do kraja 2018. Međutim, s obzirom da su u tijeku prilagodbe EESSI sustava na razini EU, zatražit će se produljenje završetka aktivnosti za pripremu RH za integraciju s novim sustavom do sredine 2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4102	37.711.340.954	38.890.170.000	40.111.303.257	41.389.417.252	42.537.484.472	103,1

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja

2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688022	29.641.346	28.000.000	25.000.000	22.000.000	19.000.000	89,3

Prijedlog za 2019. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 25.000.000 kn, a izrađena je na temelju izvršenja siječanj – kolovoz 2018. koje je iznosilo 17.723.048 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688025	9.298.224	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	105,0

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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688037	326.155.219	347.200.000	365.000.000	378.000.000	390.000.000	105,1

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 15 300 u 2019. godini, za 15 600 u 2020. i za 15 600 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9.,10. i 11.

2. Zakon o Vladi RH čl. 34

3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH

4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.

5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688038	42.406.809	47.600.000	49.300.000	50.800.000	52.000.000	103,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 695 u 2019. godini, za 720 u 2020. i za 730 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688039	252.442.199	232.700.000	227.000.000	215.000.000	200.000.000	97,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 5 560 u 2019. godini, za 4 980 u 2020. i za 4 360 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688040	19.583.188	21.200.000	20.200.000	21.000.000	20.000.000	95,3

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 450 u 2019. godini, za 1 460 u 2020. i za 1 460 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688041	72.345.745	70.600.000	67.300.000	65.300.000	63.000.000	95,3

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 870 u 2019. godini, za 2 600 u 2020. i za 2 300 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688042	3.571.081	3.770.000	3.650.000	3.750.000	3.800.000	96,8

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 120 u 2019. godini, za 110 u 2020. i za 100 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688043	169.155.858	142.000.000	123.000.000	102.000.000	82.000.000	86,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 9 150 u 2019. godini, za 7 000 u 2020. i za 4 800 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o humanitarnom razminiranju čl. 38. do 54.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688044	355.855.997	378.000.000	388.000.000	402.000.000	415.000.000	102,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 900 u 2019. godini, za 16 920 u 2020. i za 16 940 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.

2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688045	45.470.491	41.000.000	34.800.000	29.400.000	24.700.000	84,9

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 4 200 u 2019. godini, za 3 300 u 2020. i za 2 500 korisnika u 2021., a procjena usklađivanja mirovina iznosi 2,5% u svakoj godini.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688046	23.440.212.936	24.272.000.000	25.179.711.200	26.068.000.000	26.890.000.000	103,7

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 63% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14 i 33/15) to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za 2,5% godišnje u razdoblju 2019. – 2021.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 800 000 u 2019., oko 806 000 u 2020. i oko 812 000 u 2021. godini).

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688047	3.652.277.824	3.689.000.000	3.770.644.910	3.874.000.000	3.955.000.000	102,2

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 9,5% 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 2,5% godišnje u razdoblju 2019. – 2021.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 120 000 u 2019., oko 117 000 u 2020. i oko 114 000 u 2021. godini).

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688048	4.930.357.108	5.092.600.000	5.162.697.147	5.311.667.252	5.443.684.472	101,4

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 2,5% godišnje u razdoblju 2019. – 2021.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 226 700 u 2019., oko 225 000 u 2020. i oko 225 500 u 2021. godini).

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A688049	22.215.852	21.400.000	21.500.000	19.000.000	16.800.000	100,5

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 9 850 u 2019. godini, za 9 600 u 2020. i za 9 300 korisnika u 2021., a usklađivanje iznosi 2,5% u svakoj godini.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji,

2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,

3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753010	4.191.008.975	4.492.000.000	4.660.000.000	4.815.000.000	4.950.000.000	103,7

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 2019. – 2021. napravljen je na osnovu projekcija Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čija primjena utječe i na aktivnosti A688046, A688047 i A688048.

- usklađivanje mirovina za 2,5% godišnje u razdoblju 2019. – 2021.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 116 400 u 2019., oko 118 000 u 2020. i oko 119 600 u 2021. godini).

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijenosu mirovinskih prava, Narodne novine broj 117/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A753038	00	00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije.

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T753024	00	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	90,9

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i miriovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, otvorile su se mogućnosti za povlačenje sredstava kroz strukturne instrumente (druga polovina 2013. godine), te europske strukturne i investicijske fondove (2014. – 2020.). Kao jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08625	2.168.300.174	2.772.874.400	2.466.235.400	2.576.075.972	2.600.170.776	88,9

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	1.322.561.820	1.911.874.400	1.615.235.400	1.716.075.972	1.732.170.776	84,5

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj institucija tržišta rada	Povećati broj poslodavaca koji surađuju sa Zavodom u popunjavanju slobodnih radnih mjesta	broj	34.818	Strateški plan MRMS	36.550	38.380	40.306
Pojačanje aktivnosti u provedbi preporuke o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada	Povećati broj sudionika uključenih u radionice radi pripreme za zapošljavanje	broj	17.117	Strateški plan MRMS	18.800	20.700	22.700

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

• Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

• Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A689013	199.483.880	220.333.250	231.265.469	233.459.500	237.186.000	105,0

Zavod zapošljava 1.561 osobu 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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A689016	1.315.884	3.790.000	2.665.000	2.670.000	2.670.000	70,3

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.

U narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju planirano je uključivanje po 100 invalidnih osoba u program profesionalne rehabilitacije, što uz prosječan trošak od 10.000 kn po osobi godišnje iznosi 1.000.000 kn na pozicijama novčanih pomoći.

U program procjene profesionalnih mogućnosti planira se uključivanje po 620 invalidnih osoba godišnje. Prosječan trošak se procjenjuje na 2.612,90 kn po osobi, što čini 1.620.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba s invaliditetom uključen u provedbu profesionalne rehabilitacije (Radni centar, Virtualna i dr) novčana pomoć	Održavati broj invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti	Broj osoba	85	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.	Broj osoba	610	HZZ	620	620	620

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

•Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A689023	371.742.743	375.508.000	228.995.000	263.475.000	276.410.000	61,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, te mjere stalni sezonac. Isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Cilj je smanjiti sredstva na nacionalnim izvorima, te financiranje koliko je moguće više preusmjeriti na fondove EU.

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

U programe potpora za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje i pripravništvo planira se uključiti 3.674 osobe u 2019. godini, 3.985 osoba u 2020. godini, te 4.163 osobe u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 189.955.000 kn u 2019, 207.645.000 kn u 2020., te 233.360.000 u 2021. godini.

U programe obrazovanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva planira se uključivanje 2.096 osoba u 2019. godini, 2.108 osoba u 2020. godini, te 2.150 osoba u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 21.000.000 kn u 2019. godini, 21.800.000 u 2020. godini, te 25.000.000 u 2021. godini.

U programe javnih radova planirano je uključivanja 597 osba u 2019. godini, 1.072 osobe u 2020. godini, te 541 osoba u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 18.040.000 kn u 2019. godini, 34.030.000 kn u 2020. godini, te 18.050.000 u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	6.329	Strateški plan MRMS	3.674	3.985	4.163
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	8.980	Strateški plan MRMS	2.096	2.108	2.150
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj korisnika na nacionalnim izvorima financiranja	Broj osoba	7.543	Strateški plan MRMS	597	1.072	541

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

• Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.

• Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A689027	8.812.068	12.342.000	12.200.000	12.238.000	12.467.000	98,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 405 osoba u 2019. godini (Javni radovi 389, potpore 11, Obrazovanje 5); 387 osoba u 2020. godini, te 376 osoba u 2021. godini.

Za javne radove je predviđeno 11.750.000 kn u 2019. godini, 11.783.000 kn u 2020. godini, te 12.011.000 kn u 2021. godini. Za potpore je u 2019 godini osigurano 406.000 kn, u 2020. godini za tu namjenu je osigurano 411.000 kn, a u 2021. godini 412.000 kn. Za obrazovanje je u svakoj godini predviđeno po 44.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, i mjeru stalni sezonac	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	14	Strateški plan MRMS	11	11	11
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjesti i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	1	Strateški plan MRMS	5	5	5
Broj novouključenih korisnika u mjere društveno korisnog rada	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	510	Strateški plan MRMS	389	371	360

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A689036	349.172.700	452.390.750	280.000.000	263.000.000	260.000.000	61,9

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčanu pomoć 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće Zavoda. (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).

U 2019. godini je planirano 20.689.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 154.835.000 kn za korinike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 29.116.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 38.196.000 kn za kornike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″, te 37.164.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje za radno iskustvo″. Ukupno 280.000.000 kn.

U 2020. godini je planirano 23.956.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 76.714.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 40.583.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 86.625.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″, te 35.122.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje za radno iskustvo″. Ukupno 263.000.000 kn.

U 2021. godini je planirano 4.554.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 41.629.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 54.417.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 126.207.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″, te 33.193.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje za radno iskustvo″. Ukupno 260.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio Zavod	Povećati broj osoba obrazovanih na koje ih je uputio HZZ	Broj osoba	747	HZZ	1.308	1.737	2.175

Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	10.184	HZZ	6.434	5.377	4.896
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Preusmjeriti financiranje na Europski Socijalni Fond	Broj osoba	1.468	HZZ	1.019	734	217

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K813001	3.061.419	3.940.000	10.500.000	9.450.000	12.530.000	266,5

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.

Osim toga, HZZ u narednom periodu planira ulaganje u mrežnu infrastrukturu po svim lokacijama u Republici Hrvatskoj.

Glavni razlozi su slijedeći:

- zastarjela mrežna oprema na lokacijama

- posuđena mrežna oprema po lokacijama

- zastarjela tehnologija fiksne telefonije unutar HZZ-a čiji prijelaz na moderne tehnologije (VoIP) podrazumijeva novu mrežnu infrastrukturu.

S novom mrežnom infrastrukturom olakšat će se svakodnevni rad svih ureda zbog mogućnosti povećanja brzine pristupa aplikacijskim rješenjima HZZ-a.

Nadalje, novom mrežnom infrastrukturom omogućit ćemo prelazak fiksne telefonije na novu tehnologiju koja je na tržištu prisutna već godinama (VoIP telefonija), te će se konfiguracijom telefonske mreže HZZ-a smanjiti troškovi telefoniranja. Zastarjela tehnologija će se isključiti te više neće biti potrebe za njenim održavanjem.

Nadalje, nova oprema će imati višegodišnju garanciju što sad za većinu opreme nije slučaj.

Cilj je postići povećanje kapaciteta arhiviranja podataka, smanjenje vremena potrebnog za dohvaćanje arhiviranih baza podataka, te njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Prosječna starost računala u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje	Smanjiti prosječnu starost računala	Godina	7	HZZ, Odjel informatike	6	4	3

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi

• Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K813002	240.888	740.000	780.000	915.000	1.120.000	105,4

HZZ je postupkom javne nabave u 2017. nabavio 9 vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 36 mjeseci. Nakon donošenja Smjernica procjena je da je kupnja dodatnih vozila isplativija od leasinga obzirom da se vozila koriste preko 10 godina.

U 2019. godini je planirana nabava 3 vozila niže klase, te jedno kombi vozilo za prijevoz putnika; ukupne vrijednosti 480.000 kn. U 2020. godini planira se nabava 6 vozila niže klase ukupne vrijednosti 555.000 kn. U 2021. godini planira se nabava 10 vozila niže klase ukupne vrijednosti 1.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	10	HZZ	9	8	7

K813037 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o donošenju programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K813037	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

Zavod planira prijavu na natječaje u programu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, radi obnove pročelja građevinskih objekata u vlasništvu.

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T689035	388.753.889	837.577.000	846.306.931	929.116.472	928.037.776	101,0

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti (glavni nacionalni cilj je postizanje stope zaposlenosti od 62,9% do 2020.) i rješavanje neusklađenosti i nedostatka vještina, očuvanje radnih mjesta i sprečavanje daljnjeg rasta nezaposlenosti, jačanje fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, povezivanje obrazovanja i tržišta rada putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te poboljšanje učinkovitosti institucija tržišta rada.

Naglasak je na intenzivnom radu sa skupinama pogođenima visokom nezaposlenošću, jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na potrebu provedbe posebnih mjera za nezaposlene osobe.

Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima će se financirati mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja za rad, te javnih radova s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade.

Iz programa se financiraju programi mjera aktivne politike zapošljavanja kroz 7 ugovora potpisanih 2015. godine, za koje se tijekom 2018. godine očekuje potpisivanje faze II.

U programe potpora za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje i pripravništvo planira se uključiti 12.402 osobe u 2019. godini, 10.962 osoba u 2020. godini, te 10.433 osobe u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 537.942.642 kn u 2019, 594.554.928 kn u 2020., te 588.030.928 u 2021. godini.

U programe obrazovanja, stručnog osposbljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanja na radnom mjestu i osposobljavanja za stjecanje radnog iskustva planira se uključivanje 1.857 osoba u 2019. godini, 1.194 osobe u 2020. godini, te 1.340 osoba u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 19.630.217 kn u 2019. godini, 13.578.072 u 2020. godini, te 16.378.072 u 2021. godini.

U programe javnih radova planirano je uključivanja 3.406 osba u 2019. godini, 3.235 osobe u 2020. godini, te 3.081 osoba u 2021. godini. Planirana sredstva iznose 102.982.941 kn u 2019. godini, 102.700.000 kn u 2020. godini, te 102.700.000 u 2021. godini.

Iz programa se financiraju i novčane pomoći i putni troškovi osobama prema izračunu kako slijedi:

U 2019. godini je planirano 19.525.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 59.458.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 29.017.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; Ukupno 108.000.000 kn.

U 2020. godini je planirano 27.675.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 65.532.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 35.529.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; te 1.264.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 130.000.000 kn.

U 2021. godini je planirano 45.418.000 kn za korisnike mjere ″Stalni sezonac″, 61.163.000 kn za korisnike mjere ″Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa″, 31.906.000 za korisnike mjere ″Obrazovanje nezaposlenih″; 1.513.000 kn za korisnike mjere ″Osposobljavanje na radnom mjestu″. Ukupno 140.000.000 kn.

Pored programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali financira se i tehnička pomoć za podršku operativnoj strukturi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU, te razvojni projekti HZZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Povećati broj novouključenih korisnika	Broj osoba	6.268	Strateški plan MRMS	12.402	10.962	10.433
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjesti i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Povećati broj novouključenih korisnika mjera obrazovanje; smanjiti broj korisnika mjere Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	5.653	Strateški plan MRMS	1.857	1.194	1.340
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Broj osoba	2.609	Strateški plan MRMS	3.406	3.235	3.081

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane

- Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECEL, UNIZD i OKZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T813015	412.342	127.400	770.000	00	00	604,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se izdaci za programe:

CEF EESSI – AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane. Ugovor je potpisan u veljači 2017 godine. Glavna 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 projektu.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program ″Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013″

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T813033	-500.432	5.000	3.000	2.000	00	60,0

Operativni program ″Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013″ je prestavljao programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, socijalne uključenosti i razvoja civilnog društva u cjelini. Program je okončan s 31.12.2016. Ostavljaju se otvorena konta za eventualne povrate po plasiranim sredstvima poslodavcima za mjere aktivne politike zapošljavanja u prethodnim razdobljima.

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T813036	00	5.121.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	29,3

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba.

Na ovoj aktivnosti je planirano uključivanje 80 osoba u 2019. godini (Javni radovi 30, potpore 7, Obrazovanje 43); 76 osoba u 2020. godini, te 72 osobe u 2021. godini.

Za javne radove je predviđeno 900.000 kn u svakoj proračunskoj godini, a za programe potpora i obrazovanja po 300.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje,pripravništvo i mjeru stalni sezonac	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	7	7	6
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjesti i osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	43	41	39
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Preusmjeriti financiranje na ESF	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	30	28	27

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4011	845.738.354	861.000.000	851.000.000	860.000.000	868.000.000	98,8

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obuhvat korinika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje obuhvata	%	17,5	Godišnjak HZZ-a	18,7	19,9	21

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A689014	845.738.354	861.000.000	851.000.000	860.000.000	868.000.000	98,8

Osigurati socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama.

U 2019. godini projiciran je mjesečni prosjek od 30.022 korisnika novčane naknade i prosječna mjesečna naknada od 2.362,15 kn. U 2020. godini projekcija je 28.878 korisnika uz prosječnu naknadu od 2.481,70 kn. U 2021. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 27.778 osoba, uz prosječnu mjesečnu naknadu od 2.603,98 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika novčane naknade	Smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	33.977	HZZ	30.022	28.878	27.778

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 (NN 157/13, 152/14 i 39/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08635	127.294.278	153.266.400	240.555.000	234.206.400	221.216.400	157,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	127.294.278	153.266.400	240.555.000	234.206.400	221.216.400	157,0

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1037	ZOSI	1100	1150	1200
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	130	ZOSI	150	170	200

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A875001	47.495.475	66.953.400	94.600.000	91.301.400	78.766.400	141,3

Za 2019. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 94.600.000 kuna. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 61.207.500 kuna za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika, proizašlog iz Zakona (NN 157/13 , 152/14 i 39/18) te stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda. Planirani broj radnika u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici i Zavodu u cjelini, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje se Planom zapošljavanja, primjenom kriterija planiranog učinka. Trenutno Zavod ima 268 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 4.200.000 kuna. Rad vanjskih suradnika reguliran je člankom 3. stavak 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015). Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2018. godine.

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 157/2013 i 152/2014 i 39/18) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Sektor za vještačenje zaprima dokumentaciju na obradu iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava te izrađuje nalaz i mišljenje, a na temelju kojeg tijelo koje je zatražilo vještačenje izrađuje konačno rješenje. Nalaz i mišljenje Zavod izrađuje na temelju Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/2017).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj poslodavaca obveznika kvote na godišnjoj razini	Broj poslodavaca obveznika kvote na godišnjoj razini	Broj	10512	ZOSI	10600	10700	10800

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A875002	875.971	2.400.000	1.610.000	1.630.000	1.630.000	67,1

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2019. godini provoditi programe i projekte u cilju povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Jedan od ciljeva je također i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije.

Planiraju se provesti sljedeći programi i projekti:

1. Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica

Glavni je cilj osposobiti osobe s invaliditetom za rad i samostalno osiguravanje materijalne egzistencije, čime se izravno povećava njihova socijalna uključenost te umanjuje rizik od siromaštva i marginaliziranosti.

2. Unaprjeđivanjem zdravlja na radnom mjestu do očuvanih radnih sposobnosti i povećane radne učinkovitosti

Krajnji je cilj utjecati na smanjenje broja bolovanja zaposlenika, odlazaka u prijevremenu i invalidsku mirovinu te poboljšati radnu sposobnost i povećati radnu učinkovitost zaposlenika.

3. Programi socijalnog uključivanja

Svrha programa socijalnog uključivanja je usvajanje, unaprjeđivanje i razvoj radnih i socijalnih vještina i sposobnosti, koji mogu unaprijediti mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom pa one mogu postati zapošljive na jednostavnijim poslovima.

4. Usluga osobne asistencije – radni asistenti

Cilj je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom.

5. Implementacija instrumenta MELBA/IDA u proces profesionalne rehabilitacije

Obzirom na obvezu Zavoda da razvija sustav profesionalne rehabilitacije (rad centara za profesionalnu rehabilitaciju) i vještačenja, planira se provesti edukacija stručnjaka za primjenu instrumenta MELBA/IDA, kojim se vrši postupak identifikacije i prezentacije profila osobe i profila zahtjeva radnog mjesta. Instrument ima široku primjenu u sustavu profesionalne rehabilitacije i vještačenja, a odnosi se na procjenu radne sposobnosti, radne učinkovitosti, te procjene odgovarajućeg radnog mjesta za osobu s invaliditetom.

U 2019. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 1.610.000 kuna i to financiranje isključivo s izvora 43. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekata i programa profesionalne rehabilitacije koje provodi Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	4	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A875003	77.926.450	69.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	202,9

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2019. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe invaliditetom izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice, ostvaruju poticaje Zavoda temeljem Zakona i provedbenih propisa:

- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18; u nastavku: Pravilnik o poticajima),

- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18; u nastavku: Pravilnik o kvoti),

Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima koriste se za slijedeće namjene:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

- sufinanciranje troškova obrazovanja,

- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba,

- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,

- isplate naknada u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,

- financiranje troškova stručne podrške,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod:

- poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dobit;

- osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak;

- neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada,

- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama,

- isplatu potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,

- sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poticaji isplaćeni/zatraženi sukladno Pravilniku o kvoti odnose se na:

- isplatu novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote.

Isplata navedenih poticaja odnosi se i na održavanje postojeće zaposlenosti i na novo zapošljavanje.

U 2019. godini planirana su sredstva za provedbu ove aktivnosti na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 140.000.000 kuna (izvor sredstava 43), i to za isplatu poticaja/potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje isplaćuje/dodjeljuje Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2019. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K875005	934.868	11.395.000	2.375.000	405.000	150.000	20,8

Planirana sredstva na aktivnosti K875005 Opremanje za 2019. godinu iznose 2.375.000 kuna te će se ista iskoristiti za opremanje radnih jedinica novih te nadopunu opreme za postojeće djelatnike.

Također, planirana je nabava potrebne medicinske opreme za sustav vještačenja sukladno potrebama sadašnjih zaposlenika i zapošljavanju novih, a sve kako bi se ispunili minimalni tehnički uvjeti za rad vještaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Postotak	0	ZOSI	0	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K875006	43.300	3.188.000	1.600.000	500.000	300.000	50,2

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2019. godini iznosi 1.600.000 kuna te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 je proveo planiranu nabavu službenih automobila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K875007	18.213	330.000	370.000	370.000	370.000	112,1

Sredstva planirana na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka odnosi se na potrebu plaćanja najma/ operativnog leasinga 11 službenih automobila, koje zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08640	2.798.074	7.300.000	6.105.608	5.189.213	3.214.123	83,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	2.798.074	7.300.000	6.105.608	5.189.213	3.214.123	83,6

Cilj 1. Cilj 1. Unaprijediti sustav zaštite na radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)	13,01	Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (broj ozljeda na radu za 2017. godinu koji su dobiveni od HZZO).	11,15	10,75	10,25

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A877001	2.798.074	3.300.000	3.105.608	3.142.791	3.214.123	94,1

Sredstva za aktivnost A877001 namijenjena su za redovno poslovanje Zavoda i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i rashode za dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2019. godini iznose 3.100.000 kn. U Zavodu je sistematizirano 16 radnih mjesta.

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 165 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 ministar nadležan za rad i mirovinski sustav donio je Odluku o listi članova komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja. Tijekom 2017. godine obavljena su 64 upravna nadzora, a do rujna 2018. godine obavljeno je 30 upravnih nadzora od planiranih 40, a ostali se nastavljaju do kraja 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	64 obavljena nadzora u 2017. godini	Zapisnici o obavljenom nadzoru	50	50	50

K877002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA 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 2019.- 2021.
- 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K877002	00	4.000.000	3.000.000	2.046.422	00	75,0

Zavod trenutno prikuplja i u parcijalnu bazu (u Excel tablici) ručno unosi samo podatke o izdanim ovlaštenjima fizičkim i pravnim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, što je tek manji dio Zakonom propisanog. Osim toga, postojeća baza nije dostupna drugim institucijama u sustavu zaštite na radu: Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Inspektoratu rada, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sve navedeno upućuje kako je nužno osmisliti i uspostaviti:

a) jedinstveni informacijski sustav, elektronsku bazu u kojoj će svi, Zakonom propisani dionici, moći redovito unositi podatke, a ovaj Zavod - kao i ostale institucije u sustavu zaštite na radu - prikupljati podatke i analizirati ih prema potrebama kako bi se unapređivao sustav zaštite na radu;

b) sustav upravljanja zaštitom kao open source aplikaciju (tj. aplikaciju otvorenog koda koja je dostupna svima i koja se može prilagoditi prema potrebama), te bi taj sustav omogućio dionicima zaštite na radu kvalitetno i redovito izvršavanje njihove zakonske obveze glede procjene rizika i upravljanja radnim procesima na način da rad radnika bude stalno siguran te sigurnost kontrolirana;

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 i malim gospodarskim subjektima;

e) sustav e-učenja u području zaštite na radu.

Zavod je za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prijavio Sažetak operacije za projekt pod nazivom „Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu“ (skraćeno POP-ZNR). Kako su se od trenutka prijave Sažetka operacije do trenutka odobravanja projekta izmijenjene određene okolnosti, a Vlada RH donijela Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva, u dogovoru s Upravljačkim tijelom navedeni projekt revidiran je i nadopunjen, povećana mu je vrijednost te je zbog povećanja sadržaja preimenovan u „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“. Upravljačko tijelo je u studenome 2017. odobrilo ovaj novi Sažetak operacije, a ministar nadležan za rad i mirovinski sustav je 11. srpnja 2018. donio Odluku o financiranju operacije, a ubrzo nakon toga, u rujnu ove godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Zavodu za provođenje ove operacije u ukupnom iznosu od 5.046.422,40 kuna i vremenom provedbe od 24 mjeseca.

Ukupni prihvatljivi troškovi u iznosu od 5.046.422,40 kuna i financirat će se iz nacionalnih sredstava učešća za pomoći u visini od 15% od ukupnog iznosa te iz Fondova EU (ESF) u visini 85% od ukupnog iznosa. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca, a prema indikativnoj procjeni tijeka trošenja novca u 2019. godini planira se utrošiti 3.000.000 kuna, a preostali iznos od 2.046.422,40 planiran je u projekciji za 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen Informacijski sustav Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (IS ZUZNR)	IS ZUZNR sastoji se od dva modula: 1. jedinstveni informacijski sustav Zavoda kao elektronska baza podataka, 2. sustav upravljanja zaštitom kao open source aplikacija	Broj modula IS ZUZNR	0	Zavod za unapređiva-nje zaštite na radu (ZUZNR)	1	2	2
Uspostavljen Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu (Data Collector)	Uspostava Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu (Data Collector) kao jedinstvene baze podataka s ciljem povezivanja sedam trenutno nepovezanih internih baza podataka	Broj	0	Tijela javne vlasti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, HZZO, HZZZSR, HZJZ, ZOSI i ZUZNR	0	0	1

08645 Središnji registar osiguranika

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakonom i Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika propisuju se nadležnosti i ovlasti REGOS-a. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS je ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama.

Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o

obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti.

REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08645	149.131.587	63.979.000	59.171.000	57.803.000	58.705.000	92,5

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
4101	149.131.587	63.979.000	59.171.000	57.803.000	58.705.000	92,5

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	67	REGOS	4,7	4,7	4,7

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A539048	34.766.225	9.165.000	13.131.000	13.463.000	13.865.000	143,3

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 2019. godini iznose 13.131 .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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A772002	110.277.056	50.001.000	41.500.000	42.000.000	42.500.000	83,0

Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka financijski je najznačajnija aktivnost REGOS-a i obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovnskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2019. godini iznose 41.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	67	REGOS	71,7	76,4	81,1
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.879.000	REGOS	1.890.000	1.900.000	1.910.000
1.1.2.2.Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	840.000	REGOS	845.000	850.000	855.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K539301	437.773	1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	209,1

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za informatizaciju REGOS-a i obuhvaćaju rashode za računalne usluge, licence, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2019. godini iznose 2.300.000 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K772001	20.394	25.000	40.000	40.000	40.000	160,0

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 2019. godini iznose 40.000 kn.

T772004 CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika

Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T772004	3.630.139	3.688.000	2.200.000	00	00	59,7

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 2019. godini iznose 2.220.000 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
08650	41.750.201	67.024.000	66.263.432	66.079.312	66.138.421	98,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A837001	3.018.360	4.207.000	4.285.432	4.036.312	4.038.421	101,9

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 17 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A837002	18.756.998	39.027.000	28.940.000	28.973.000	28.952.000	74,2

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 2019. godini na ovoj aktivnosti planirano 28.940.000 kuna, u 2020. godini 28.973.000 i 2021. godini 28.952.000 kuna. Do kolovoza 2018. godine isplaćeno je 30.114.683 kuna za 1.543 zahtjeva radnika. U 2017. godini isplaćeno je ukupno 18.756.893 kune za 1.110 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 5.669 kuna, u 2016. godini isplaćeno je 37.633.492 kune za 2.245 radnika 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 temeljem isplata u tekućoj godini 1.770.530kuna, 2014: 47.006.352 kune za 3.965 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.819.362 kune, 2013: 104.882.767 kuna za 6.550 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 793.936 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A837006	19.974.843	23.790.000	33.038.000	33.070.000	33.148.000	138,9

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 isplaćeno je 10.170.371 kuna za 6.333 plaća radnika uz povrat u tekućoj godini 208.391 kuna, u 2018. godini do kraja kolovoza isplaćeno je 3.548.964 kuna za 993 plaće radnika. U 2019. godini na aktivnosti je planirano 33.038.000 kuna, u 2020. 33.070.000 kuna i 2021. godini 33.148.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjen za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj doborovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, djelatnost Centra obuhvaća i pružanje usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć, kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
33634	00	00	3.221.000	3.347.500	3.463.000	0,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	00	00	3.221.000	3.347.500	3.463.000	0,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Osijek	130	140	150

Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	60	CPR Osijek	60	70	80

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A921001	00	00	3.221.000	3.347.500	3.463.000	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine. U 2019. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 3.221.000 kuna (2.423.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, 768.000 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici te 30.000 kuna iz izvora 31 - prihodi od pruženih usluga.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.981.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 15 djelatnika (sredstva u iznosu 1.615.000 kuna planirana su iz izvora 43 i to za rashode 12 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 366.000 kuna planiran iz izvora 11 za rashode 3 djelatnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.182.000 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode (iz izvora 43 planirana su sredstva u iznosu od 778.000 kuna, iz izvora 11 planirana su sredstva u iznosu od 377.000 kuna, dok su iz izvora 31 planirana sredstva u iznosu od 27.000 kuna).

Materijalni rashodi uvjetovani su činjenicom da je Centar vlasnik poslovne zgrade u Osijeku, ukupne površine 1550 m² koja je u energetskom smislu značajan potrošač energije, kao i činjenicom da Centar, uz usluge profesionalne rehabilitacije, pruža i usluge privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji (Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja).

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 345.000 kuna (250.000 kuna iz izvora 43, 70.000 kuna iz izvora 11 i 25.000 kuna iz izvora 31). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Od ostalih rashoda značajni su rashodi poštanskih usluga, telefona i prijevoza u iznosu od 40.000 kuna (20.000 kuna iz izvora 43 i 20.000 kuna iz izvora 11) te komunalnih usluga u iznosu 30.000,00 kuna (15.000 iz izvora 43 i 15.000, kuna iz izvora 11).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 178.000 kuna (izvor 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.000 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja.

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
48865	00	00	4.085.000	4.378.000	4.230.000	0,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	00	00	4.085.000	4.378.000	4.230.000	0,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A922001	00	00	4.085.000	4.378.000	4.230.000	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2019. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 4.085.000 kuna (3.985.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 100.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.415.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 22 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

U 2019. godini planirano je preseljenje Centra u drugi odgovarajući objekt koji će moći zadovoljiti potrebe Centra, a samim time osigurati prikladno i kvalitetno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije. Stoga materijalni rashodi izravno ovise o prostoru u kojem će Centar ubuduće djelovati i uvjetima korištenja toga prostora, pa su moguća odstupanja od planiranih iznosa sredstava.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 107.000 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 942.000 kuna (842.000 kuna iz izvora 43 i 100.000 kuna iz izvora 11). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.), računalne usluge te rashode tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva za ostale nespomenute usluge namijenjena su za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije (stručna podrška pri obrazovanju i osposobljavanju, radni centar, virtualna radionica), a koje Centar zbog nedostatka kapaciteta trenutno nije u mogućnosti samostalno provoditi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 150.000 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i instrumenata za ocjenjivanje i procjenjivanje radno motoričkih sposobnosti te psihologijskih testova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	300	CPR Zagreb	320	330	340

49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom od 51%, s tim da od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
49059	00	00	2.146.000	2.181.000	2.181.000	0,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	00	00	2.146.000	2.181.000	2.181.000	0,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A924001	00	00	2.146.000	2.181.000	2.181.000	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2019. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.146.000 kuna (2.096.000 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te 50.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.291.500 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 9 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 90.000 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 367.000 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na zakupnine i najamnine (najam prostora, leasing službenog automobila), te intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 127.500 kuna, a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, s obzirom da je cjelokupna postojeća oprema i namještaj u najmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	110	CPR Rijeka	130	140	150

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Split s osnivačkim udjelom od 51%, s tim da od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
49729	00	00	2.258.090	2.822.000	3.082.250	0,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3301	00	00	2.258.090	2.822.000	3.082.250	0,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A923001	00	00	2.258.090	2.822.000	3.082.250	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2019. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.258.090 kuna (2.198.090 kuna iz izvora 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te 60.000 kuna iz izvora 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.415.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 10 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 755.090 kuna (695.090 kuna iz izvora 43 i 60.000 kuna iz izvora 31), a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode.

Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora u koji će se Centar tijekom 2019. godine preseliti te povećanju broja stručnih djelatnika.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 105.000 kuna, dok su rashodi za usluge planirani u iznosu od 297.470 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva za ostale nespomenute usluge namijenjena su za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije (stručna podrška pri obrazovanju i osposobljavanju, radni centar, virtualna radionica), a koje Centar zbog nedostatka kapaciteta trenutno nije u mogućnosti samostalno provoditi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 85.000 kuna i odnose se na nabavu licenci, uredske opreme i namještaja kao i ulaganje u računalne programe

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Split	120	130	140

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09005 Ministarstvo turizma	167.615.994	230.942.538	192.057.563	195.708.526	181.152.091	83,2
Ukupno 090	167.615.994	230.942.538	192.057.563	195.708.526	181.152.091	83,2

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3208	119.562.474	181.217.538	145.932.563	144.083.526	133.027.091	80,5

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Broj noćenja	78.049.852	DZS	+2%	+2%	+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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587006	1.410.942	2.095.000	2.197.000	2.327.000	2.172.000	104,9

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe 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 za UNWTO, OECD, ECF ASBL u iznosu od 1.140.000,00 kuna, putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka u iznosu od 1.025.000,00 kuna, te planirana sredstva od projekta FAST LINE u iznosu od 32.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587014	5.655.191	5.469.500	6.630.000	6.620.000	6.620.000	121,2

Sredstva su planirana u iznosu od 6.630.000,00 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 i rješavanje pitanja kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra, u konačnici ukupne kvalitete hrvatskog turizma poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu i kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja

Za školsku godinu 2018./2019. Ministarstvo turizma očekuje, prema najavama partnera, oko 400 novih stipendista (javni poziv je u tijeku) što uz postojećih 100 ukupno iznosi 500. Ovakvo stanje je očekivano s obzirom na javno

izražavanje problema nedostatka obrazovanog kadra u turizmu i ugostiteljstvu te s obzirom na planirane investicije u nove objekte. Pojačani interes sličan prošlogodišnjem je glavni razlog iskazanih potreba.

Planirana sredstva u proračunu: 3.000.000 kn

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 600 kn; prosječno razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

500 stipendista x 10 mjeseci x 600 kn = 3.000.000 kn (2019.)

500 stipendista x 10 mjeseci x 600 kn = 3.000.000 kn (2020.)

500 stipendista x 10 mjeseci x 600 kn = 3.000.000 kn (2021.)

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

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

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

Prosječni trošak tima 100.000 kn x prosječni broj timova 15 = 1.500.000 kn (2019., 2020. i 2021.)

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, pa se i održavanje udjela smatra porastom. U tom smislu su prilagođene vrijednosti.

Za pokazatelj Broj timova medicinske pomoći napravljena je korekcija u ciljanim vrijednostima budući da je iznos u proračunu postojan, ne može se očekivati porast broja timova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	5985	MINT	6000	6050	6100
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	11,2%	11,5%	11,8%
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	13	Ministarstvo turizma/županija	15	16	17

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16);

Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa „Poticaj za uspjeh“: Zaključak od 14.03.2002.; Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006., Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006. o usklađenosti programa s Zakonom o državnim potporama (NN 47/03, 140/05); Program „Razvoj turizma na selu“, Klasa: 403-02/07-01/46, urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ Klasa: 403-02/09-01/17, urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009., Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.; Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5. (NN 68/07, 88/10); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07 čl.6., st.4); Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine (NN 55/13) i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587018	16.720.671	16.450.000	16.600.000	16.000.000	16.000.000	100,9

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 dva kreditna programa. Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u provedbi ovih Programa. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Iako, ovi Programi više nisu aktivni, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Planirana sredstva na Aktivnosti za 2019. godinu iznose 16.600.000,00 kuna i vode se za subvencije koje se u vidu potpore plaćaju za navedena dva programa te za isplate subvencija po uvjetima novog kreditnog Programa financiranja privatnih iznajmljivača.

Odstupanja u odnosu na raniju projekciju odnose se na povećanje iznosa u Aktivnosti, zbog otvaranja nove kreditne linije sa subvencijom kamate u kreditima za projekte građana-iznajmljivača s namjenom uređenja i obnove objekata u kojima već pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

- 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 220 (na dan 25.09.2018.). Isplata subvencija traje do otplate zadnjih kredita (2030. godina).
- Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine i odobreno je 40 kredita, trenutno je u otplati 30 kredita (na dan 25.09.2018.), isplata subvencija traje do 2026. godine.

Sredstva za kredite u otplati planiraju se temeljem utrošenih sredstva iz prethodne godine, koja se umanjuju za zatvorene kredite (isplaćeni, otkazani od banke ili zaustavljena subvencija zbog nepravilnosti u korištenju). Plan za 2019. iznosi 10.120.000,00 kn i 6.480.000,00 kn. U planu su uračunata i sredstva za subvencije iz novog Programa za iznajmljivače.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Broj kreveta	1.065.554	MINT DSZ	+0,3%	+0,5%	+0,8%
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	71	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, kongresnog i zdravstvenog turizma.

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587055	24.267.272	25.000.000	24.100.000	24.350.000	24.350.000	96,4

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

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2019. godinu su 24.100.000 kuna, a obuhvaća više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće Aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

- kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge

200 (prosječan broj projekta) X 66.250,000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 13.250.000,00 kuna

- kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

201 (prosječan broj projekta) X 50.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 10.050.000,00 kuna

- ostale usluge, računalne, intelektualne i osobne usluge, kao podrška provedbe projekata i aktivnosti

10 (prosječan broj pratećih usluga) X 80.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstava) = 800.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj rekategoriziranih smještajnih objekata u domaćinstvu	Broj rekategoriziranih smještajnih objekata u domaćinstvu	Broj iznajmljivača korisnika poticajnih kredita	0	MINT DSZ	200	300	400
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	71	MINT DZS	+1%	+2%	+3%

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (centri kompetentnosti), Program socijalnog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587056	3.244.850	25.611.560	17.933.664	17.842.738	16.207.016	70,0

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 2 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 broja zaposlenih (15) na poslovima Ministarstva turizma kao Posredničkog tijela razine 1, kojima će se sredstvima iz tehničke pomoći financirati plaće i naknade za zaposlenike, edukacije zaposlenika, materijalni troškovi, troškovi službenih putovanja, troškovi informiranja i

vidljivosti, a temeljem plana objave natječaja i potreba/obveza za provedbu aktivnosti u skladu s Operativnim programom, Smjernicama u suradnji s Upravljačkim tijelom te dinamikom stvaranja preduvjeta za provedbu planiranih aktivnosti unutar sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda.

Sredstva potrebna za administraciju i upravljanje planirana su u proračunu za 2019. godinu u iznosu od 2.454.534,00 kuna dok su za materijalne troškove planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Za ulaganje u računalnu opremu i programe tj. ulaganje u neproizvedenu odnosno proizvedenu dugotrajnu imovinu planirana su sredstva u iznosima 3.834,00 kuna odnosno 40.275,00 kuna. Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava i na temelju sklopljenih ugovornih obaveza te planu provedbe aktivnosti.

U skladu s godišnjim planom objave natječaja, dosadašnjom dinamikom objave natječaja i realizaciji potrebnih preduvjeta za objavu, vrijednost pokazatelja rezultata „broj raspisanih natječaja (kumulativ)“ iznosi 4, što uključuje 1 objavljeni natječaj te 3 natječaja koji se planiraju objaviti i provoditi kroz razdoblje 2019. - 2021.godine.

1. Objavljen natječaj u okviru prioritetne osi 2 – 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva", UP.02.2.2.03., potpisano je 44 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti alokacije 67.600.000,00 Kn. Opći cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2018.- 2020. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika.

U skladu s odobrenim limitima te sukladno potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.881.249,00 kuna za prijenos trgovačkim društvima koji provode projekte, a iznos od 1.750.000,00 kuna za prijenos korisnicima proračuna jedinica lokalne područne i regionalne samouprave koji također provode projekte. Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava.

2. Planirana objava natječaja u prvoj polovici 2019. godine, u okviru prioritetne osi 2 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva", ukupna vrijednost alokacije iznosi 22.400.000,00 Kn. Planira se potpisivanje 16 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Opći cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2019.- 2021. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika.

Sukladno planu objave natječaja i potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te dinamici provedbe, sredstva će se isplaćivati na temelju odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava.

3. Planirana je objava natječaja u okviru prioritetne osi 3 - 10.iv.1 Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ukupna vrijednost alokacije iznosi 15.000.000,00 Kn. Planira se potpisivanje 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Opći cilj natječaja je povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2019.- 2021. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika.

U skladu s odobrenim limitima te sukladno potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.662.375 kuna za prijenos korisnicima proračuna jedinica lokalne područne i regionalne samouprave koji provode projekte. Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava.

4. Planirana objava natječaja do kraja 2018. godine u okviru prioritetne osi 4 - 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu. Ukupna vrijednost alokacije iznosi

300.000.000,00 Kn. Financirat će se aktivnosti 6 Regionalnih centara kompetentnosti u turizmu. Opći cilj operacije je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti na tržištu rada. Ugovorena sredstva koristi će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2018.- 2021. temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnika.

U skladu s odobrenim limitima te sukladno potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.436.144,00 kuna za prijenos korisnicima proračuna jedinica lokalne područne i regionalne samouprave koji provode projekte. Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava.

Također, Ministarstvo turizma je u ulozi Korisnika planira sredstva i aktivnosti za provedbu projekta Hrvatski digitalni turizam u skladu s Nacionalnim programom reformi u cilju veće učinkovitosti i transparentnosti javnog sektora kroz osiguranje pružanja kvalitetnih i informatiziranih usluga. U okviru projekta razvit će se tri aplikativna rješenja za područje turizma i ugostiteljstva. Potrebna sredstva su u skladu s dinamikom stvaranja preduvjeta za provedbu planiranih aktivnosti unutar sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda.

U 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna za administraciju i upravljanje dok su za materijalne troškove planirana sredstva u iznosu od 1.223.360,00 kuna. Sredstva planirana za prijenos projektnim partnerima za provedbu njihovih projektnih aktivnosti izvršit će se po odobrenju zahtjeva za nadoknadom sredstava i planirana su u iznosu 381.893,00 kuna. Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava i na temelju sklopljenih ugovornih obaveza te planu provedbe projektnih aktivnosti po etapama.

Budući da je projekt, čija ukupna vrijednost iznosi 14.365.000,00 kuna, prijavljen na natječaj od strane Ministarstva turizma kao korisnika, projekcije iznosa za 2019. godinu uvećane su u odnosu na prethodno usvojene projekcije te je shodno tome uvećana i vrijednost pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	0	1	3

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14 i 23/15), Strategija e-Hrvatska 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587057	3.117.509	8.385.955	10.046.276	8.538.736	00	119,8

Ministarstvo turizma, u ulozi Korisnika u prioritetnoj osi 2 OP KK, planira sredstva i aktivnosti za provedbu projekta Hrvatski digitalni turizam 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 provedbu aktivnosti u skladu s dinamikom stvaranja preduvjeta za provedbu planiranih aktivnosti unutar sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda. U okviru projekta razvit će se pet javnih e-usluga iz područja turizma i ugostiteljstva.

Planirana su sredstva za plaće u iznosu 724.518,00 kuna, te 1.162.961,00 kuna za materijalne troškove. Sredstva namijenjena za prijenos projektnim partnerima za provedbu njihovih projektnih aktivnosti izvršit će se po odobrenju zahtjeva za nadoknadom sredstava i planirana su u iznosu 4.114.666,00 kuna dok su iznosi 596.000,00 kuna i 3.448.131,00 kuna planirani za ulaganje u neproizvedenu odnosno proizvedenu dugotrajnu imovinu, a što se odnosi na ulaganje u razvoj računalnih programa i nabavu opreme u okviru projektnih aktivnosti.

Navedena sredstva isplaćivat će se po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava i na temelju sklopljenih ugovornih obaveza te planu provedbe projektnih aktivnosti po etapama. Budući da je za projekt Hrvatski digitalni turizam čija ukupna vrijednost iznosi 39.753.667,71 kuna potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te se započelo s provedbom projektnih aktivnosti, projekcije iznosa za 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	1	2	5

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587058	377.156	1.560.377	1.752.750	1.794.000	1.794.000	112,3

Imenovanjem Ministarstva turizma 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.

Unutar projektnih aktivnosti planira se novo zapošljavanje stručnjaka za turizam čija plaća će se u cijelosti (100%) financirati iz projekta EUSAIR Facility Point. Uz dosadašnji projektni tim čije plaće su u određenom fiksnom postotku financirane iz projekta planirana su sredstva u iznosu od 574.000 kn na godišnjoj razini.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 1.178.750 kuna za administrativne troškove (uredski materijal, telefone, tonere, sitni inventar i sl.), izradu studija/izvješće o procjeni i praćenju specifičnih aktivnosti 4. stupa EUSAIR-a temeljem ugovora s vanjskim stručnjakom, sredstva za razvoj makro-regionalnih projekata (stručnjaci će biti ugovoreni putem međunarodnih natječaja), organizacija nekoliko događanja vezanih uz 4. stup Strategije EUSAIR kao i događanja za dionike na razini cijele Strategije odnosno svih stupova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađeni dokumenti	Praćenje i procjena provedbe EUSAIR-a za 4.stupa, javna nabava (konzultanti)	Broj	0	MINT	0	1	1
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	0	MINT	0	1	2
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	0	MINT	0	1	2

A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587059	00	81.500	481.000	363.000	363.000	590,2

Projekt INHERIT - STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.-2020., Prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Sredozemlja, Specifičnog cilja 3.1: Primicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u programskom području MED. Cilj je razvoj turizma u okviru transnacionalne suradnje

INTERREG V-B koje je jedna od područja Europske teritorijalne suradnje, a čija je svrha jačanje teritorijalne suradnje u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta kroz jačanje turističke djelatnosti.

Unutar projektnih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 209.100 kn za plaće za projektni tim čije su plaće u određenom fiksnom postotku financirane iz projekta. Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 269.900 kuna za službena putovanja, organizaciju sastanaka i sl. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 2.000,00 kn.

A587060 HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva turizma 2017. – 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587060	143.750	500.000	300.000	500.000	500.000	60,0

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više od 2 milijuna Hrvata ne odlazi na odmor izvan mjesta stanovanja, većinom zbog financijskih razloga. Kako bi omogućili našim domaćim turistima da povoljnije odu na odmor uvest će se novi model hrvatskog turističkog vaučera tzv. CRO karticu. Poticanjem domaćeg turističkog prometa omogućit će se hrvatskim građanima češći odlazak na odmor, osigurati posjećenost kontinentalnog dijela Hrvatske i obale izvan glavne turističke sezone. CRO kartica će omogućavat poslodavcima da nagrađuju svoje zaposlenike isplaćujući im tzv. regres do visine neto prosječne plaće neoporezivo kao turistički vaučer za usluge smještaja, ugostiteljske usluge te kulturne sadržaje u Hrvatskoj. Prema procjenama korištenje navedenog turističkog vaučera povećat će hrvatski domaći turistički promet za 30%, a domaću turističku potrošnju za 60%.

Planirana sredstva iznose 300.000,00 a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, izrada web stranice.

Kampanja informiranja i marketinga: 200.000,00

Izrada krovnog komunikacijskog koncepta(naziv, logo):100.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Broj dolazaka	1.837.681	MINT DZS	+1%	+1%	+1%

A587061 PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (Narodne novine, 55/13); Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine (Narodne novine 75/17), Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2019.-2021., Državni proračun RH za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, 124/17) i Akcijski plan razvoja cikloturizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587061	4.115.659	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.

Javna turistička infrastruktura: 14 kontinentalnih županija x 357.142,85 kn = 5.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	17.430.580	DSZ	+2%	+2%	+2%

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15);

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761016	33.173.541	64.963.146	31.013.282	31.876.552	31.965.075	47,7

Sredstva su namijenjena za rashode za zaposlene i materijalne rashode za redovno poslovanje Ministarstva. Odstupanje u odnosu na ono što je prethodne godine projicirano i usvojeno je zbog novog zapošljavanja sukladno Planu prijama i povećanju plaća sukladno Uredbi, a vezano uz upravljanje sredstvima EU fondova.

1. Plaće

Od ukupno 309 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno je 200, planirana sredstva za 140 zaposlenika. Smanjenje planiranih sredstava je zbog odlaska turističkih inspektora.

Izračun:

3111 – 1.483.333 X 12 = 17.800.000,00

3113¬ – 33.333 X12 = 400.000,00

3132 – 312.055 X12 = 3.744.665,00

3133 – 25.000 x 12 = 300.000,00

	22.244.665,00
3121 – ostali rashodi	450.000,00
	22.694.665,00

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7.868.617,00 kuna, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu od 26.000,00 kuna.

4. Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za školarine djelatnika.

5. Ostali rashodi su planirani u iznosu od 27.000,00 kuna.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, a uključuje uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, oprema za održavanje i zaštitu i sl.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i NN 121/16), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761038	239.284	00	500.000	500.000	500.000	0,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i rekategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« te Lukama nautičkog turizma i drugim objektima na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu iz nadležnosti Ministarstva, provodi postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata, provodi konzultativne očevide na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi i marine	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, kampovi i marine	Broj objekata	1097	MINT	1130	+1%	+1%

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2017.-2019. godine, čl. 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10), točka II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (Narodne novine, broj122/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A761044	22.516.858	20.100.000	21.713.591	20.100.000	20.100.000	108,0

Program Fond za razvoj turizma temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura u turizmu. Sredstva se kroz javni poziv odobravaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su predviđena za projekte uređenja plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma, javnih zahoda i izradu projektne dokumentacije za javna golf igrališta i žičare.

Uređenje plaža

13 (prosječan broj projekata) x 631.815,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 8.213.591,00 kuna

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

10 (prosječan broj projekata) x 200.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 2.000.000,00 kuna

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

13 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 6.500.000,00 kuna

Javni zahodi

10 (prosječan broj projekata) x 200.000,00 kn = 2.000.000,00 kn

Javna golf igrališta

3 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 kn = 1.500.000,00 kn

Žičare

3 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 kn = 1.500.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	17.430.580	DSZ	+2%	+2%	+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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A819027	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.).

Također, sufinancira aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ i natječajne dokumentacije za prijavu Programa na natječaj za dobivanje sredstava iz ESI fondova.

Ukupno planirana sredstva: 1.750.000 kn

Izgradnja 2 skloništa u nepristupačnim područjima turistima zanimljivim – 65.000 kn

Priprema, izrada i tisak karata za kretanje nepristupačnim područjima turistima zanimljivim (10 lokacija) – 500.000 kn

Obuka: 50 sudionika (voditelji, spasioci) x prosječni trošak 5.100 = 255.000 kn

Održavanje 36 heliodroma x 5.000 kn (godišnje) = 180.000 kn

Konzultantske usluge, putni troškovi i edukacija članova HGSS – 500.000 kn

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti povećanja sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, a ostvarivat će se sudjelovanjem policijskih službenika drugih država u Republici Hrvatskoj.

Ukupno planirana sredstva: 250.000 kn

Troškovi smještaja 72 strana policijska službenika – 72 x prosječna vrijednost po sudioniku – 3.472 kn = 250.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	220	Ministarstvo turizma	240	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761007	1.333.750	950.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	178,9

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. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 1.700.000,00 kuna. Povećanje u odnosu na projicirano i usvojeno je zbog izrade studija Tomas Hrvatska, Studije razvitka Slavonije i Baranje, Studije razvitka Gorskog Kotara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih studija	Broj izrađenih studija sukladno Strategiji razvoja turizma RH 2020	Broj	0	MINT	3	3	3

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761017	615.962	1.040.000	1.470.000	1.970.000	1.745.000	141,3

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka, panirana su u iznosu od 1.470.000,00 kuna, a obuhvaća troškove leasinga za vozila i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećanje u donosu na prethodnu usvojenu projekciju je zbog kupnje novih automobila.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K761018	1.130.080	2.260.500	2.420.000	2.470.000	2.461.000	107,1

Sredstva su namijenjena za licence i računalnu opremu, planirana su u iznosu od 2.420.000,00 kuna. Povećanje u donosu na prethodno usvojenu projekciju je zbog preseljenja dijela ministarstva na novu lokaciju.

T587062 PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju Presjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, 60/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T587062	00	00	325.000	581.500	00	0,0

Republika Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine presjedati Vijećem Europske Unije. Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za poslove vezane uz pripremu i provedbu odluka povezanih sa pripremom Presjedanja.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3209	48.053.520	49.725.000	46.125.000	51.625.000	48.125.000	92,8

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	15.592.899	DZS	+2%	+2%	+2%

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13), Državni proračun RH za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. (Narodne novine, broj 119/16), Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A587001	47.950.000	49.600.000	46.000.000	51.500.000	48.000.000	92,7

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i Glavni ured Hrvatske turističke zajednice svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove općeg oglašavanja i tržišne aktivnosti, posebne marketinške aktivnosti, PPS komunikacijske kampanje i TOP događanja.

Opće oglašavanje i ostale potrebne tržišne aktivnosti: 14.000.000,00 kn

Posebne marketinške aktivnosti: 16.000.000,00 kn

PPS komunikacijske kampanje: 13.500.000,00 kn

TOP događanja: 2.500.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	15.592.899	DZS	+2%	+2%	+2%
Porast ukupnog broja dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	17.430.580	DZS	+2%	+2%	+2%

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16); članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K819038	103.520	125.000	125.000	125.000	125.000	100,0

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

Sredstva su planirana u iznosu od 125.000,00 kuna.

113,6 (broj prijava) x 1.100,00 (cijena ispita) = 125.000,00 kuna

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

09505 Ministarstvo uprave	71.665.242	172.725.258	211.693.576	220.880.256	186.367.725	122,6
09510 Uredi državne uprave u županijama	303.489.061	316.448.046	331.205.591	332.868.959	332.192.497	104,7
09515 Državna škola za javnu upravu	8.113.059	13.910.789	13.061.867	11.078.753	11.008.250	93,9
Ukupno 095	383.267.362	503.084.093	555.961.034	564.827.968	529.568.472	110,5

09505 Ministarstvo uprave

Financijski plan Ministarstva uprave za 2019. g. izrađen je na temelju Strategije e-Hrvatska i provedbenog Akcijskog plana tj. strateških dokumenata, čiji je cilj pojednostavljenje pravila i povećanje učinkovitosti rada javne uprave, povećanje pravne sigurnosti, digitalizacija svih procesa s ciljem proširenja e-usluga građanima i poduzetnicima, povezivanje svih tijela državne uprave te uspostavljanje jedinstvenog načina komunikacije građana s tijelima državne uprave.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09505	71.665.242	172.725.258	211.693.576	220.880.256	186.367.725	122,6

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2401	37.397.130	66.774.979	81.665.002	99.535.139	93.225.047	122,3

Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave

Cilj 2. Izgraditi kvalitetnu i korisnički usmjerenu upravu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj usklađenih posebnih zakona sa ZUP-om	Provođenje analize i nadzora usklađivanja posebnih zakona sa ZUP-om	Broj	0	Strateški plan MURH-a za 2019.-2021.	1	1	1
Izvješće o broju organiziranih treninga (radionica) i broju polaznika	Nadzor provedbe programa izobrazbe o ZUP-u za službenike ovlaštene za provođenje upravnih postupaka	Broj	0	Strateški plan MURH-a za 2019.-2021.	1	1	1

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN, broj 92/2005-61/2017).

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN, broj 37/2001-71/2018).

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, broj 112/2017 i 12/2018).

Zakon o sustavu državne uprave (NN, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016, 104/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830001	26.650.373	31.076.835	31.233.621	32.527.383	32.683.381	100,5

Na navedenoj je aktivnosti planirano povećanje sredstava u 2019. za 0,5% u odnosu na 2018. zbog zakonom propisanog povećanja plaća službenika i namještenika od 0,5% po navršenoj godini radnog staža.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN, broj 92/2005 - 61/2017).

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita (NN, broj 61/2006, 145/2012, 01/2014, 11/2015, 124/2015 i 27/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830002	1.662.744	2.470.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	76,9

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za organizaciju i provedbu polaganja državnog stručnog ispita za kandidate iz tijela državne uprave koji su službenici te osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Također, planirana su i sredstva za isplatu naknada za razvoj i ažuriranje ispitnih materijala za polaganje državnog stručnog ispita te za razvoj i održavanje aplikacije koja se koristi za organizaciju i provedbu polaganja državnog stručnog ispita. Ujedno se na ovoj aktivnosti planiraju i sredstva za rad Etičkog povjerenstva (naknade za rad i putne troškove članova Etičkog povjerenstva).

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN, broj 49/2012, 37/2013, 38/2013, 1/2015, 138/2015 i 61/2017).

Odluka Vlade RH o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (NN, broj 39/2006).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830003	485.279	665.000	600.000	600.000	600.000	90,2

MURH na aktivnosti Službenički sudovi planira sredstva za rad članova službeničkih sudova u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Splitu, koji su osnovani temeljem Zakona o državnim službenicima i Odluke Vlade RH za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom stupnju kao i lakim povredama službene dužnosti državnih

službenika te lokalnih službenika i namještenika u drugom stupnju. Također, na ovoj su aktivnosti planirana i sredstva za rad Višeg službeničkog suda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj riješenih predmeta		Broj	100	MURH	100	100	100

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN, broj 92/2005 - 61/2017),

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (NN, broj 96/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830004	1.180.951	3.216.144	3.108.000	3.226.000	3.227.000	96,6

Odbor za državnu službu je drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika. Odbor je do 2018. godine brojio 6 članova, da bi se taj broj temeljem nove Uredbe o ustrojstvu i načinu rada odbora za državnu službu povećao na 11 tijekom 2018. Takvo povećanje broja članova Odbora bilo je neophodno zbog nagomilanih neriješenih predmeta iz prijašnjih godina. Slijedom navedenog, planirana sredstva za rad Odbora u 2018.g. bila su značajno povećana u odnosu na 2017.g. Što se tiče 2019.g., planirana sredstva su na gotovo istoj razini kao i prethodne godine, jer broj članova Odbora ostaje isti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj riješenih predmeta		Broj	5000	MURH	8000	8000	8000

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, broj 27/1995).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830013	33.862	110.000	50.000	50.000	50.000	45,5

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. (NN, broj 70/2015),

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.-2020.,

Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2019-2020.,

Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj 47/2009),

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, broj 92/2014),

Zakon o upravnim pristojbama (NN, broj 115/2016)

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu (NN, broj 60/2017),

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, broj 93/2016 i 104/2016),

Zakon o Financijskoj agenciji (NN, broj 117/2001, 60/2004, 42/2005),

Odluka VRH o uspostavi i vođenju sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica (NN, broj 51/2012),

Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017),

Odluka VRH o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN, broj 53/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830022	00	26.580.000	40.713.381	57.339.756	51.384.666	153,2

Temeljem izrađenih strateških dokumenata Ministarstva uprave čiji je cilj podići kvalitetu javne uprave i javnih usluga, MURH u okviru aktivnosti Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2019. do 2021. godine planira provedbu 13 podprojekata čija je ukupna vrijednost veća od 560 milijuna kuna. To su sljedeći podprojekti u okviru A830022:

1. Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu.

2. Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi,

3. Uspostava sustava e-Poslovanje,

4. Optimizacija sustava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

5. Uspostava jedinstvenog upravnog mjesta,

6. Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat,

7. e-Pristojbe,

8. e-Upisi (Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove),

9. Daljnja uspostava IT sustava za praćenje i nadzor upravnog postupanja,

10. Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi,

11. Sustav upravljanja ljudskim potencijalima,

12.Optimizacija sustava poslovnog planiranja i izvještavanja u javnoj upravi,

13. Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Neki od navedenih projekata - kao što su Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu ili Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi - u fazi su provedbe, jer su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeni početkom 2018.g., dok se potpisivanje ugovora za druge projekte očekuje do kraja 2018., što znači da bi se s provedbom počelo u 2019.g. Manji dio projekata (ukupno 3 projekta) je za sada još u fazi pripreme. Financijski plan za 2019. je izrađen uzimajući u obzir planiranu dinamiku provedbe projekata.

A830024 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. (NN, broj 22/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830024	00	525.000	1.155.000	1.025.000	1.025.000	220,0

U skladu s Programom Vlade RH o energetskoj obnovi zgrada javnoga sektora za razdoblje 2016.-2020. s ciljem obnove zgrada javnog sektora radi smanjenja potrošnje energije za njihovo hlađenje/grijanje, MURH u 2019. na aktivnosti: Energetska obnova javnih zgrada planira sredstva u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog planirane obnove fasade i zamjene stolarije na prednjoj, južnoj strani zgrade (u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturne baštine) te stolarije na stražnjoj, sjevernoj strani zgrade.

K830008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, broj 92/2014);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K830008	1.252.311	790.000	1.895.000	1.645.000	1.745.000	239,9

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za računalne usluge temeljem ugovora za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni. Zbog povećanog broja tijela, usluga održavanja će u 2019. zahtijevati veća ulaganja (25%). Nadalje, veća sredstva u 2019. planirana su i radi održavanja aplikacije Metaregistar i udomljavanje iste u APIS IT te radi preseljenja IKT sustava u novi podatkovni centar (CDU). Dodatni razlog su i licence tj. licenciranje cjelokupnog korištenog softvera u MURH-u, nabavka novih računala i opreme, povećanje sigurnosti bežične mreže (WiFi), spoj prema novom podatkovnom centru i kabeliranje prostorija za djelatnike i uređaje te ulaganja u računalne programe - za softverske alate za nadzor sustava.

K830010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K830010	00	500.000	600.000	600.000	600.000	120,0

U 2019.g. planirana je obnova voznog parka MURH-a kupnjom dva nova vozila, a razlog je starost postojećih vozila (starija od 10 godina).

T757025 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T757025	00	00	400.000	612.000	00	0,0

Za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, otvorena je nova aktivnost u okviru koje će se evidentirati trošak plaća osoba zaposlenih u MURH-u, koje odlaze u Stalno predstavništvo u Bruxelles kao i trošak plaća osoba koje se planiraju zaposliti na određeno vrijeme, a obavljat će poslove u svezi predsjedanja.

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

Notification letter od 17.07.2018.

Ugovor o suradnji između Hrvatske i Finske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T830025	00	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Projekt Twinning Support to Human Resources Management in the public sector (MN 17IPA OT 02 18) u kojem je Hrvatska junior partner u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17.07.2018.

Twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU. Pokrenut u svibnju 1998., Twinning je jedan od glavnih alata EU za usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom. Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici u razvoju moderne i učinkovite administracije putem reorganizacije javne uprave, razvoja ljudskih resursa i usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom EU. Twinning se temelji na razmjeni znanja i iskustava stručnjaka iz javnog sektora te su područja pokrivena Twinning instrumentom isključivo u nadležnosti države.

Twinning manual 2012 – Update 2013-2014

Twinning manual revision 2017.

2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2408	34.268.112	105.950.279	130.028.574	121.345.117	93.142.678	122,7

Cilj 1. Digitalizacija javnih usluga i internih procesa u javnoj upravi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpisan ugovor	Provedba projekta uspostave Centra dijeljenih usluga	Broj	0	Strateški plan MURH-a za 2019.-2021.	1	0	0
Uspostavljen sustav	Projekt uspostave Centra dijeljenih usluga	Broj	0	Strateški plan MURH-a za 2019.-2021.	0	0	1

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (NN, broj 84/2010)

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN, broj 24/2011)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A677016	3.780.319	4.170.000	5.961.500	5.419.807	4.920.227	143,0

Provedba programa Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga. Provedba programa jednako je značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Unutar aktivnosti nalazi se i projekt IS OSG pokrenut 1998. godine, koji informatički podržava sustav matičnih knjiga za Republiku Hrvatsku, Registar životnog partnerstva, Registar birača i Knjigu državljana. Sustav je integriran na način da može pružiti cjelovitu uslugu građanima u Republici Hrvatskoj bez obzira na to gdje su im podaci upisani u sustav. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS) pruža Ministarstvu uprave usluge nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za Registar

birača, Knjigu državljana, Državne matice i uredsko poslovanje za potrebe Državnih matica od 1. siječnja 2014. Ugovor za pružanje predmetnih usluga sklapa se svake godine za razdoblje od godine dana. U tom smislu, potrebno je osigurati sredstva za usluge nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog navedenog sustava. U odnosu na prethodne godine potrebno je značajnije uvećati predmetnu stavku, jer su postojeća programska i aplikativna rješenja informacijskog sustava za Registar birača, Knjigu državljana, Državne matice zastarjela i omogućavaju još samo održavanje, ali ne i opsežnije nadogradnje i modernizaciju. Zbog navedenog, iduće godine se planira krenuti s projektom reorganizacije državnih matica na način da se podaci vežu za osobu, a ne na različite statuse jedne te iste osobe (matica rođenih, matica vjenčanih, matica umrlih, knjiga državljana, registar životnog partnerstva). Također, s obzirom da navedeni sustavi sadrže osobne podatke i s obzirom na Uredbu kojom se uređuje zaštita osobnih podataka potrebno je izraditi sustav logova, odnosno praćenja pristupa i korištenja podacima. Nova informatička rješenja, modernizacija i povezivanje podataka zahtijevaju značajna financijska sredstava te je stoga povećana stavka za 2019. u odnosu na 2018.

Nadalje, unutar aktivnosti nalazi se nacionalni Sustav za prikupljanje podataka o upravnim postupcima i izvještavanje, izrađen je u okviru Projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor ZUP-a“, a uspostavljen u okviru IPA projekta. U 2019. godini planirana su sredstva za održavanje i nadogradnju navedenog sustava te za pohranu Sustava do uspostave Centra dijeljenih usluga.

U okviru aktivnosti također su planirana sredstva u 2019. g. i za plaćanje preuzetih ugovornih obveza vezanih uz održavanje i nadogradnju informacijskog sustava za podršku rada Registara, za održavanje programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i za usluge korištenja infrastrukture kao servisa (IaaS) za uslugu pohrane e-Sustava za potporu primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

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.

Zbog svega navedenog, planirana sredstva u 2019.g. veća su za 1.791.500 kn u odnosu na prethodnu godinu.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A757012	4.773.051	4.600.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	108,7

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. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 500 lokacija diljem Republike Hrvatske.

Planirana sredstva za 2019. veća su za 400.000 kn u odnosu na prethodnu godinu temeljem krovnog ugovora zbog zanavljanja komunikacijske opreme u jezgrenom dijelu mreže, za povećanje brzina na lokacijama UDU i za novu opremu na tim lokacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (NN, broj 11/2009)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A757020	13.994.500	15.732.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	103,0

Sredstva su u 2019. planirana u većem iznosu u odnosu na 2018. zbog novih funkcionalnosti koje su uvedene u COP sredinom 2018. (obračun drugog dohodka i povezivanje COP-a s e-Plaćanjem), a koje su povećale cijenu mjesečnog održavanja, što se u konačnici reflektira i na plan potrebnih sredstava za 2019.

A757024 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Strategija e-Hrvatska 2020.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, broj 92/2014)

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN, broj 60/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A757024	00	68.998.279	91.667.074	83.325.310	54.809.951	132,9

Ministarstvo uprave izradilo je Strategiju e-Hrvatska 2020. s pripadajućim Akcijskim planom u kojem se nalazi plan provedbe IKT projekata javne uprave. Prihvaćanjem ove Strategije i Akcijskog plana omogućeno je 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 državne institucije i to prvenstveno:

Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo graditeljstva i prostomog uredenja te Ministarstvo uprave.

U okviru ove aktivnosti planirana je provedba dva projekta:

1. Centar dijeljenih usluga,

2. Razvoj e-Usluga.

Projekt uspostave Centra dijeljenih usluga je strateški projekt Vlade RH, kojim se uspostavlja središnje upravljanje i konsolidacija Državne informacijske infrastrukture (DII), podataka, zahtjeva, operacija i horizontalnih procesa javne uprave u svrhu unaprjeđenja transparentnosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave. Strateška osnova Projekta postavljena je u Strategiji e-Hrvatska 2020., a Projekt je u skladu i s Digitalnom agendom za Europu. S obzirom da je ukupna vrijednost projekta procijenjena na 362.041.109 kn te da se ugovaranje projekta očekuje do siječnja 2019.g., a odmah nakon toga i provedba (projekt je u ovom trenutku u fazi dobivanja Completion Note-a od Jaspersa), planirana sredstva u 2019. veća su u odnosu na prethodnu godinu za 22.668.799 kn.

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN, broj 92/2014);

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani (NN, broj 52/2013)

- 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A830019	11.524.082	10.500.000	11.200.000	11.150.000	11.700.000	106,7

Na ovoj aktivnosti 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 za dodatne funkcionalnosti sustava. Budući da su Ugovori sklopljeni na 3 godine, sredstva su unaprijed definirana 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 preuzmu 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.

Povećanje potrebnih sredstava u 2019.g. za 700.000 kn vezano je uz sustav NIAS, jer se u 2019. očekuje povećanje broja transakcija i autentifikacija, zatim za OKP, jer se u 2019.g. također očekuje povećanje broja OKP-a zbog dostave isplatnih lista iz COP-a u OKP, zbog povećanja broja tijela koja trebaju prijeći na Središnji državni portal GOV.hr, a dio potrebnih sredstava odnosi se i na pripremne aktivnosti za početak provedbe projekta Eksternalizacije NIAS-a (otvaranje NIAS-a privatnom sektoru) te početak provedbe projekta Mobilnog NIAS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika	Građanin koji se jednom autentificirao kroz NIAS	Broj	626.667	MURH	750.000	900.000	1.050.000

Broj korisnika	Građani koji su otvorili OKP	Broj	483.247	MURH	550.000	620.000	700.000

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, opće i kadrovske poslove, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe ureda. U državnom proračunu za 2019. godinu u razdjelu Ministarstva uprave, osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09510	303.489.061	316.448.046	331.205.591	332.868.959	332.192.497	104,7

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2402	303.489.061	316.448.046	331.205.591	332.868.959	332.192.497	104,7

Cilj 1. Unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga

A760005 HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju projektnog prijedloga "Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam" od 27. studenog 2017.g.;

Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta "Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam" sklopljen između Ministarstva turizma i Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 4. kolovoza 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A760005	00	101.687	101.687	101.687	00	100,0

Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji potrebna su sredstva u 2019. godini za provedbu projekta Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam u kojemu sudjeluje temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam“ i Sporazuma o partnerstvu o provedbi projekta.

A760006 RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/2014) i Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja (NN, broj 17/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A760006	00	00	2.222.000	1.427.460	1.354.150	0,0

Na ovoj novootvorenoj aktivnosti planirana sredstva u 2019. godini odnose se na sufinanciranje rada tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade. Napominjemo da su sredstva za ovu namjenu i do sada bila osigurana u državnom proračunu - razdjelu Ministarstva uprave, glavi 09510 - Uredi državne uprave u županijama na aktivnostima A831001 Administracija i upravljanje, K831011- Obnova voznog parka i K831012 - Informatizacija (sve izvor 43), no kako te aktivnosti obuhvaćaju i druge prihode i rashode vezane uz rad ureda državne uprave, otvorena je nova aktivnost radi lakšeg praćenja rashoda i prihoda po toj osnovi.

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN, broj 92/2005 - 61/2017),

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, broj 112/2017 i 12/2018),

Zakon o sustavu državne uprave (NN, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016, 104/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A831001	297.642.906	311.496.040	324.609.897	327.428.554	326.876.011	104,2

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva potrebna za rad 20 ureda državne uprave. Radi se o sredstvima potrebnim za financiranje rashoda poslovanja te nabavu nefinancijske imovine. Za većinu ureda sredstva u 2019. su planirana u neznatno većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tome je redovno povećanje koje se odnosi na plaće i naknade službenika (Zakonom propisano uvećanje plaće od 0,5% po navršenoj godini radnog staža i uvećanje plaće za tzv. "dodatak za vjernost" te povećana naknada troškova prijevoza s obzirom na izmijenjenu odredbu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike vezanu uz prijevoz službenika i namještenika). Također, svi su uredi iskazali potrebe za uvećanim sredstvima u 2019. za prekovremenim radom koji će - pored uobičajenog prekovremenog rada matičara (uglavnom se radi o prekovremenom radu subotom) u 2019. obuhvatiti i prekovremeni rad zbog organizacije predstojećih izbora za članove u EU parlamentu, članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i predsjedničkih izbora. Jedan od razloga povećanja planiranih sredstava su i potrebna sredstva za financiranje rashoda vezanih uz rad osoba koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (plaćaju im se obvezni doprinosi i naknada troškova prijevoza za dolazak na rad).

K831011 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K831011	2.528.256	1.432.968	1.683.596	1.437.426	1.379.000	117,5

Uredi su u 2019. planirali nešto veća sredstva za obnovu voznog parka u odnosu na prethodnu, 2018. godinu. S obzirom na starost vozila, na njihovu dotrajalost i neispravnost čime je ugrožena sigurnost službenika, ista je neekonomično dalje održavati.

K831012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K831012	3.317.899	2.734.850	2.588.411	2.473.832	2.583.336	94,6

Zbog zastarjelosti računalne opreme i čestih kvarova starih pisača te 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 kao i obnavljanje potrebnih licenci.

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 izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17).

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 7 projekta iz ESF-a.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09515	8.113.059	13.910.789	13.061.867	11.078.753	11.008.250	93,9

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2401	8.113.059	13.910.789	13.061.867	11.078.753	11.008.250	93,9

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

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 2019.-2021.

-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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A677018	4.588.965	5.853.955	5.871.460	6.313.780	6.335.250	100,3

Prema postojećem Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih. U Školi je trenutno zaposleno 14 službenika, od kojih su dvije službenice na rodiljnom dopustu te jedna zamjena. Da bi se provele sve planirane aktivnosti i propisane obveze iz djelokruga rada Škole potrebno je i dalje jačati postojeće kapacitete što uključuje zapošljavanje sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Naime, dosadašnji broj zaposlenih službenika nije dostatan za provedbu strateških dokumenata i plana provedbe projekata. Trenutnim brojem zaposlenih ne može se osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti. Do kraja 2018. godine planira se zapošljavanje na dva radna mjesta prema sistematizaciji te tijekom 2019. godine povratak dvije službenice s rodiljnog dopusta. Rashodi za zaposlene u odnosu na usvojen Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. manji su za 173.695,00 kuna u 2019. godini, a veći za 78.225,00 kuna u 2020. godini.

Također su naknade troškova zaposlenima u odnosu na usvojen proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu manje za 50.500,00 kuna u 2019. godini te za 129.300,00 kuna u 2020. godini. Smanjenje se odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla temeljem kolektivnog ugovora te službena putovanja.

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 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godinu i to za 562.500,00 kuna u 2019. godini i 681.000,00 kuna u 2020. godini. Povećanja se odnose na stavku zakupnine i najamnine, odnosno jednogodišnje licence, koje su planirane u iznosu 100.000,00 kuna za Microsoft licence u 2019. i 110.000,00 kuna u 2020. godini, kao i sistematski pregledi zaposlenika koji slijedi u 2019. godini te je povećana stavka za 11.000,00 kuna. Intelektualne i osobne usluge povećane su za 50.000,00 kuna u 2019. godini na stavci usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja budući da će ovi troškovi biti značajniji u sljedećem trogodišnjem razdoblju. U odnosu na 2020. godinu troškovi intelektualnih i osobnih usluga su povećani za 125.000,00 kuna radi planiranog povećanja broja radionica u odnosu na sadašnju razinu. Također su povećani troškovi za računalne usluge, koji u usvojenim projekcijama nisu bili planirani, a riječ je o troškovima za Educator i Tableau sustave koji su ugovoreni tek sredinom ove godine. Ti troškovi IT usluga su značajniji i iznose 370.000,00 kuna za 12 mjeseci.

Povećanje na ostalim uslugama, u odnosu na usvojene projekcije, odnosi se na troškove zaštitarskih usluga koje nisu bile planirane u potrebnom iznosu te troškove grafičkih i tiskarskih usluga s obzirom da u 2019. godini se planira održati, u partnerstvu s Ministarstvom uprave, konferencija o javnoj upravi, a čiji troškovi nisu bili ranije planirani. Također, obzirom da će u prvoj polovici 2020. godine Hrvatska predsjedati Vijećem Europe, obaveza Državne škole za javnu upravu je organizirati sastanak ravnatelja europskih škola za javnu upravu i planirati troškove za provedbu tih aktivnosti. Održavat će se mini radionice, angažirat će se govornici koji će sudjelovati u panelima, službeni ručkovi i večere.

Tijekom 2018. godine povećali su se troškovi na stavci Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prvenstveno za provedbu programa osposobljavanja „Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere“ koji se održava u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica, a koji se nastavlja i u sljedeće trogodišnje razdoblje. Sredstva su potrebna za podmirenje troškova prijevoza i smještaja trenera za provedbu radionica na lokalnoj i regionalnoj razini. Povećanje u odnosu na usvojene projekcije iznosi 200.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na usvojene projekcije veći su za 12.300,00 kuna u 2019. godini te za 66.500,00 kuna u 2020. godini, a odnose se na troškove reprezentacije i to na rashode za konferenciju javne uprave u 2019. godini i troškovi sastanaka ravnatelja europskih škola za javnu upravu u 2020. godini što je obveza Škole radi predsjedanja Hrvatske Vijećem EU.

Troškovi za konferenciju odnose se i na najam dvorane, anganžman panelista odnosno honorari za stručnjake koji će sudjelovati na istoj.

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 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 2019.-2021.

-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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A677022	1.710.180	6.534.478	7.190.407	4.764.973	4.673.000	110,0

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva se odnose na sedam projekta koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog progama Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.:

1. Projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“

Svrha projekta je razviti kompetencijski okvir za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. U sklopu projekta će se izraditi kompetencijski okvir za rukovodeće i nerukovodeće službenike u javnoj upravi uključujući opće i specifične kompetencije te unaprijediti i razviti kompetencije službenika u jedinicama nadležnim za ljudske potencijale, važne za primjenu kompetencijskog modela u poslovnim procesima u institucijama javne uprave. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; izrada i implementacija kompetencijskog okvira; razvoj i provedba izobrazbe i promidžba i vidljivost projekta.

2. Projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

Svrha projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. U sklopu projekta će se razviti mehanizme i alate za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i njezinog osiguravanja kojim će se opseg i kvaliteta usluga koja pruža javna uprava uskladiti sa potrebama korisnika, izraditi IT sustav za podršku sustavu upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i razviti kompetencije zaposlenika javne uprave o upravljanju kvalitetom i izgraditi sustav za njihovo kontinuirano unapređenje. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; optimizacija i standardizacija poslovnih procesa; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; IT sustav i razvoj i provedba izobrazbe.

3. Projekt „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“

Svrha projekta je unaprijediti opća i specifična znanja državnih i javnih službenika što će doprinijeti poboljšanju stručnih kompetencija i razumijevanju sustava procesa donošenja odluka u EU institucijama te učinkovitog zastupanja nacionalnih interesa i provedbu predsjedanja RH Vijećem EU. Elementi projekta su upravljanje projektom i administracija; seminari, predavanja i specijalizirani treninzi za 1. i 2. ciljnu skupinu (Modul I); seminari, predavanja i specijalizirani treninzi za dio 1. ciljne skupine - (Modul II); provedba praktične obuke u Stalnom predstavništvu RH pri EU za dio 1. i 2. ciljne skupine radi stjecanja praktičnih vještina za obavljanje europskih poslova; specijalizirani treninzi stručnog engleskog jezika i francuskog fokusiranog na EU poslove za dio 1. i 2. ciljne skupine.

4. Projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“

Svrha projekta je uspostaviti strateški okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora te ojačati kapacitete Ministarstva uprave i Državne škole za javnu upravu za strateško planiranje, provedbu i praćenje strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Elementi projekta su izrada Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi; jačanje kapaciteta MU i DŠJU za strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi; upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta

5. Projekt „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 stjecanja kompetencija za dobro upravljanje unutar sustava javne uprave temeljenom na realnim potrebama i jačanjem kompetencija rukovoditelja u tijelima državne uprave te izabranih dužnosnika i rukovoditelja u jedinicama lokalne/regionalne samouprave za primjenu principa dobrog upravljanja.

Ključni elementi projekta su procjena kompetencija rukovodećih državnih službenika, izabranih dužnosnika i rukovodećih službenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave za dobro upravljanje; razvoj dva programa usavršavanja u području dobrog upravljanja temeljem rezultata provedene analize i procjene kompetencija te provedba programa usavršavanja.

6. Projekt „Tehnička pomoć za izradu sažetka operacije za projekt izrade novog IT programa DŠJU“

Svrha projekta je analiza postojećeg stanja i priprema dokumentacije za prijavu projekta „Izrada programa za Educator sustav za DŠJU“ za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a. Očekivani rezultat projekta je provedena analiza potreba DŠJU u smislu unapređenja provedbe osnovne djelatnosti (provedba edukacija) i izrađen sažetak operacije s tehničkim specifikacijama novog informatičkog sustava.

7. Projekt „Izrada programa za Educator sustav za DŠJU“

Svrha projekta je razviti i uspostaviti novi informatički sustav za organizaciju i provedbu edukacija u DŠJU. Postojeći sustav ne zadovoljava rastuće potrebe DŠJU i ne može pokriti sve zahtjeve korisnika edukacija te stoga potrebno izraditi novo rješenje s većim brojem funkcionalnosti. Sažetak operacije će se pripremiti u sklopu projeta tehničke pomoći, dok će se u sklopu ovoga razviti i pilot implementirati novo IT rješenje.

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.

U proračunu Škole za 2019. planirano 7.190.407,00 kuna, za 2020. godinu 4.764.973,00 kuna, što je za 489.466,00 kuna manje u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2.914.900,00 kuna za 2020. godinu. Sredstva su planirana prema realnim potrebama i u skladu s projekcijama nositeljima projekata.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09605 Ministarstvo zdravstva	4.640.426.469	4.192.244.752	3.607.438.191	3.316.790.008	3.269.261.972	86,1
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	7.415.715.921	7.001.852.772	7.771.034.893	7.678.371.721	7.880.724.361	111,0

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	310.175.786	364.920.783	431.507.121	396.021.306	388.074.345	118,2
Ukupno 096	12.366.318.176	11.559.018.307	11.809.980.205	11.391.183.035	11.538.060.678	102,2

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
09605	4.640.426.469	4.192.244.752	3.607.438.191	3.316.790.008	3.269.261.972	86,1

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	358.169.380	386.294.314	381.476.353	377.451.510	367.629.780	98,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618007	2.454.922	2.729.704	2.830.653	2.915.306	3.000.195	103,7

Planirani rashodi odnose se na: rashode za zaposlene (brutto plaće za 7 zaposlenika x 12 mjeseci), materijalne rashode (troškovi vezani za rad sa mladima, volonterima, aktivnosti Službe traženja - troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, edukacije, kampovi, organizacije školskih, međužupanijskih te državnog natjecanja mladih

za cca 4500 djece, materijalni rashodi za troškove za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge - telefona, komunalne i računalne, osiguranja i članarine), financijski rashodi i tekuće donacije (aktivnosti vezane uz asanaciju bunara na području djelovanja 4 društava Crvenog križa za 12 mjeseci x cca 9.375 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618163	1.462.594	1.510.000	1.988.000	1.660.000	1.660.000	131,7

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 krvotvorih 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, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj realiziranih donora Na milijun stanovnika (stopa)	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil.stanovnika	33	MZ	33	34	34
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	20	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618211	20.425.059	20.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	105,0

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 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama (4 bolnice)	Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama (4 bolnice)	%	88	Ministarstvo zdravstva	87	86	85

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618552	470.000	2.500.129	2.574.097	2.636.124	2.698.325	103,0

Hrvatska gorska služba spašavanja - HGSS je organizacija čije je područje aktivnosti sprječavanje nesreća, traganje i spašavanje. Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva za financiranje plaća zaposlenika Stanica, zaposlenika HGSS-a, njihovo usavršavanje i nabavu opreme potrebne za njihov rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zahtjevi za traženje nestalih osoba	Broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba	Broj	2315	HGSS	2383	2432	2483

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734211	280.000	280.000	441.800	441.800	00	157,8

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 dvije naredne godine. Procjena potrebnih sredstava: Uredski i potrošni materijal 24.000 kn, medicinski materijal 16.000 kn, putni troškovi 10.000 kn, laboratorijske pretrage i medicinski pregledi 320.000 kn, nakade za vanjske suradnike, statistička obrada podataka i edukacija 71.800 kn. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodne dvije godine i potrebe za povećanjem opsega stručnih pokazatelja tijekom zadnje dvije godine provedbe aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734214	5.144.360	4.600.000	4.870.000	4.770.000	4.770.000	105,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Registracija pacijenata	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant	broj	425	Eurotransplant	460	470	470
Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	Broj tipiziranih darivatelja KMS	2998	Ministarstvo zdravstva	2998	2000	2000

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

VISTART ugovor br. 676969 između Ministarstva zdravstva RH i CHAFEA-e i GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2 između Ministarstva zdravstva RH i CHAFEA-e (Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) Europske komisije te amandman navedenog ugovora (AMENDMENT Reference No AMD-785269-3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A788002	441.544	591.300	1.320.700	638.000	373.336	223,4

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za provedbu projekata VISTAR i GAPP. U projektu VISTART Ministarstvo zdravstva sudjeluje kao voditelji radnog programa 8. u kojem smo zaduženi za uspostavu okvira za zajedničke inspekcije između zemalja članica u području biomedicine te su nam glavne zadaće izvršiti 5 zajedničkih inspekcija u zemljama Europske unije u području krvi, tkiva i stanica, izraditi izvješće o naučenim lekcijama iz zajedničkih inspekcija i izraditi vodič za provođenje zajedničkih inspekcija između zemalja članica. Također projekt financira zapošljavanje jednog projektnog administratora. Konzorcij projekta VISTART sastoji se od jednog koordinatora, 17 pridruženih partnera te 20 organizacija koje sudjeluju kao suradni partneri iz 14 zemalja članica a cilj ovog projekta je podrška zemljama članicama EU u razvoju i jačanju njihovih kapaciteta za praćenje i kontrolu u području transfuzije krvi i transplantacije tkiva i stanica te promicanje i usklađivanje inspekcije, autorizacije i sustava nadzora za krv, tkiva i stanice te povećanje suradnje između zemalja članica i povjerenje u međusobne programe inspekcije i nadzora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.912.557,12 eura od čega će Ministarstvu zdravstva biti dodijeljeno cca 1.207.101HRK. GAPP Projekt je dio Trećeg programa djelovanja Unije u području zdravlja i kao takav je financiran sredstvima EU. Služba za inspekciju krvi, tkiva i stanica Ministarstva zdravstva RH sudjeluje u Projektu kao voditelj radnog paketa 3 (WP3). S težnjom osiguranja bolje podrške državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih procesa pripreme s područja supstanci ljudskog porijekla (eng. SoHO, Substances of Human Origin), 27 institucija/organizacija strukturiranih u 10 radnih paketa surađivat će na Projektu 36 mjeseci, počevši s 1. svibnjem 2018. Cilj Projekta je olakšati razvoj zajedničkog i optimalnog pristupa procjeni i odobravanju procesa pripreme u ovlaštenim ustanovama za rukovanje krvim i tkivnim pripravcima, prilagođavajući se pritom zahtjevima propisanim člankom 29. Direktive 2002/98/EZ i člankom 28. Direktive 2004/23/EZ. Kako bi se olakšala razmjena informacija između nadležnih tijela zemalja članica Europske Unije, konačni očekivani ishod GAPP Projekta je razvoj platforme za razmjenu znanja o procjeni i autorizaciji procesa pripreme. Zbog potrebe za kliničkim praćenjem podataka kao dijelom sveobuhvatne autorizacije procesa, GAPP će se kroz svoju implementaciju osloniti na dva Projekta EU usmjerena na tkiva i stanice (EuroGTP i ECCTR). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.784,18 eura od čega će Ministarstvu zdravstva biti dodijeljeno cca 425.480,00 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Broj	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A789006	400.121	505.000	569.700	630.500	1.074.300	112,8

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. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti bi će utrošena za tisak promotivnog i stručnog materijala intelektualne usluge za pripremu stručnih i promotivnih materijala, usluge zdravstvenih pregleda i cijepljenja, te za rad centara za testiranje, rad u savjetovalištu vezano za aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti uključujući aktivnosti promicanja zdravlja, razvoj preventivnih aktivnosti na području kroničnih nezaraznih bolesti, edukaciju, putne troškove te aktivnosti za posebno osjetljive populacije (osobe s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama Romi i sl.). Naime, širenje preventivnih aktivnosti na području prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti uključujući aktivnosti promicanja zdravlja te razvoj preventivnih aktivnosti na području kroničnih nezaraznih bolesti te aktivnosti za posebno osjetljive populacije (osobe s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama, Romi i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A791006	333.936	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A793007	1.635.672	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	200,0

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj taksativno su navedene osobe – stranci čiji se troškovi zdravstvene zaštite osiguravaju u Državnom proračunu na poziciji ministarstva nadležnog za zdravstvo te su iz tog razloga sredstva 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; Dom zdravlja Kutina; Dom zdravlja Zagrebačke županije) temeljem jednogodišnjih sklopljenih ugovora između Ministarstva zdravstva i navedenih domova zdravlja.

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj taksativno su navedene osobe – stranci čiji se troškovi zdravstvene zaštite osiguravaju u Državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva. Najveći iznos sredstava odnosi se za izbjeglice/tražitelje međunarodne zaštite/strance koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj - RH. Naime, s obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na priljev kako nezakonitih migracija tako i dogovorenih preseljenja izbjeglica u RH, tako je i zdravstveni sustav sve više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području RH, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju a poneki čak i biraju ovu državu iz razloga sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i prava na liječenje (razlog preseljenja iz Turske). Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u prvih osam mjeseci 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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, djecu bez pratnje, strance na privremenom boravku, žrtve trgovanja ljudima, te strance koji nezakonito borave u RH	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, djecu bez pratnje, strance na privremenom boravku, žrtve trgovanja ljudima, te strance koji nezakonito borave u RH	Broj pruženih zdravstvenih usluga	1500	MIZ	2000	2000	2000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A794009	280.018.019	281.265.493	281.265.493	281.265.493	281.265.493	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Kontrolu ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak vrši Ministarstvo financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A795004	13.082.423	11.025.419	12.977.150	13.365.240	13.754.416	117,7

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Povećanje sredstava na aktivnosti proizlazi iz potrebe provedbe kontinuiranog ulaganja u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga kroz provedbu šireg opsega i broja projekata, programa i edukacija, a s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za fnanciranje jednogodišnjih programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno natječaju (cca 18 -20 zdravstvenih projekata), za financiranje trogodišnjih i jednogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju trogodišnjem natječaju i za projekte udruga na području resocijalizacije na godišnjoj razini. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima, kao i okvirnim projekcijama raspoloživih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A803005	4.728.000	4.467.177	4.480.568	4.596.619	4.712.995	100,3

Opis aktivnosti: 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.Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za financiranje programa udruga sukladno natječaju koji će se provesti za naredni trogodišnji period koji će obuhvatiti 25-30 programa udruga. U 2019. godini provest će natječaji za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja prevencije zdravstva i psihosocijalnih aktivnosti koje provode udruge za 8-10 programa udruga usmjerenih na područje prevencije. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Suradnja s udrugama građana	Jačanje suradnje s udrugama na provođenju nacionalnih programa i projekata	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T793008	4.723.477	1.027.678	1.112.678	00	00	108,3

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 predujam 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 u 2019. godini planirati sredstva na proračunskom izvoru financiranja obzirom da korisnik slijedom twinning ugovora nije u mogućnosti predvidjeti vlastite troškove potrebne za provedbu projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećan broj educiranih medicinskih sestara nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku	Unaprjeđenje kvalitete znanja medicinskog osoblja (sestrinstvo) u RH	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	80		
Povećan broj educiranih primalja nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku	Unaprjeđenje kvalitete znanja medicinskog osoblja (sestrinstvo) u RH	Broj	0	Ministarstvo zdravstva	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T800004	13.495.289	44.993.659	26.266.720	35.068.720	27.670.720	58,4

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata:

1. Tehnička pomoć za provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo zdravstva (MIZ) 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.

2.„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.

4.Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ - faza 1 (otvoreni tip poziva – objavljen 30.03.2018. 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.

5.Uspostava Središnjeg tijela za e-Zdravlje (SteZ) za upravljanje svim IT procesima u zdravstvu nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja.

6.Izradom i provedbom kliničkih smjernica do učinkovitije i sigurnije zdravstvene zaštite u RH

Opći cilj operacije je poboljšati kvalitetu zdravstvenog sustava RH kroz izradu kliničkih smjernica i primjenu istih za pet područja medicine čija će primjena unaprijediti i ujednačiti razinu kvalitete zdravstvene zaštite te unaprijediti upravljanje sustavom na dobrobit pacijenata, zdravstvenih radnika i cijelog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći		Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14	14
Osobe zaposlene u zdravstvu 2 godine nakon završetka medicinskog obrazovanja i osposobljavanja, podržanih iz ESF-a		Broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14	14
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju		Broj	0	Ministarstvo zdravstva			1400

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Konačni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kolovoz 2018., Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Program Vlade Republike Hrvatske 2016. – 2020., Nacionalni program reformi 2018., Nacionalni program – Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T800008	1.726.889	1.500.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	143,3

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., te se aktivnosti u sektoru zdravstvenog turizma provode sukladno programima i aktivnostima definiranim u okviru Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma. Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. - 2020., dana je mogućnost da se višak zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru usmjeri u zdravstveni turizam. Također, privatnim investitorima omogućiti će se i pojednostaviti ulaganja u razvoj zdravstvenog turizma, kako u spomenutim viškovima zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru, tako i u gradnji novih kapaciteta, odnosno objekata, te osnažiti postojeće i buduće kapacitete zdravstvenog turizma privatnog sektora. Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici na način utvrđen posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu. Navedeni subjekti mogu obavljati i ugostiteljsku djelatnost na način utvrđen posebnim propisima o pružanju usluga u ugostiteljskoj djelatnosti. Navedene djelatnosti moći će se obavljati uz uvjet da zdravstvene ustanove, odnosno privatni zdravstveni radnici, s obzirom na kapacitete, dodatno ne opterećuju zdravstvene radnike i uz uvjet da to ne bude na uštrb pacijenata Zavoda. Najvažnije zadaće i 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, priprema i provedba strateških investicijskih projekata u području zdravstvenih usluga u turizmu i zdravstvenog turizma, sudjelovanje u usmjeravanju procesa razvoja turističkog gospodarstva s aspekta neophodne zdravstvene infrastrukture, pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u sustav zdravstva domaćim i stranim investitorima te provođenje aktivnosti promidžbe usluga zdravstvenog turizma, sudjelovanje u predlaganju mjera za ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u zdravstvenom sustavu, poticanje provedbe projekata energetske učinkovitosti u zdravstvenim ustanovama – specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta (terme), predstavljanje ukupne ponude medicinskog i lječilišnog turizma. Zdravstvene usluge u turizmu zbog posebnosti i duge tradicije toplica, specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta doprinose produženju turističke sezone s termalno-lječilišnom ponudom te ukupnom

ponudom medicinskih usluga. Razvijanje zdravstvenih usluga u turizmu koristeći već postojeće prirodne i ljekovite činitelje koji su osnova za razvoj termalno-lječilišne infrastrukture te razvijanje kvalitetnih zdravstvenih kapaciteta čini osnovu za promociju zdravstvenog i medicinskog turizma. Isto tako, cilj je obogatiti hotelsko turističku ponudu s uslugama medicinskog wellnessa što predstavlja preduvjet za razvoj cjelogodišnje turističke destinacije. Važno je stručno i nadzirano korištenje usluga fizikalne i rehabilitacijske medicine, te zdravstvenih usluga u turizmu. Ulaganja u infrastrukturu, komunalnu i zdravstvenu opremljenost, mogućnost financijske alokacije za financiranje investicija zdravstveno-lječilišnog turizma, osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite turista, razvijanje svih oblika medicinskog turizma, ustrajanje na ustaljenoj kvaliteti te postizanje konzistentnosti u kvaliteti pruženih usluga (certifikacija zdravstvenih usluga u turizmu i zdravstvenog turizma, provedba balneoloških ispitivanja i certificiranja prirodnih ljekovitih činitelja), stvaranje pretpostavki za zakonsko reguliranje zdravstvenih usluga u turizmu, omogućava podizanje razine zdravstvene usluge u turizmu. U cilju podizanja razine investicija i osiguranja kvalitetne infrastrukture, zdravstvenih kapaciteta, komunalne i zdravstvene opremljenosti specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta (kolokvijalno terme/toplice) kao glavnih nositelja usluga zdravstvenog turizma, te za nominiranje i prijavu investicijskih projekata nositelja usluga zdravstvenog turizma na raspoložive EU fondove, nacionalne fondove/financijske institucije i Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, potrebno je pripremiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju. Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i termi/toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata i ostale potrebne 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj zdravstveno-turističkog 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	Ulaganje sredstava za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije za poticanje nominiranja strateških investicijskih projekata i projekata energetske učinkovitosti specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta na raspoložive EU fondove, nacionalne fondove/financijske institucije i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) - Plan ulaganja za Europu	Broj projektne dokumentacije	10	Ministarstvo zdravstva	9	7	7

T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju; Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 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 i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15);Fond za azil, migracije i integraciju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T803009	00	100.000	1.850.000	250.000	00	1850,0

Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života tražitelja međunarodne zaštite sukladno međunarodnim i europskim standardima i nacionalnim zakonodavstvom. Svrha projekta je promidžba i zaštita zdravlja te prevencija bolesti kod tražitelja međunarodne zaštite osiguravanjem pristupa medicinskim konzultacijama na razini primarne zdravstvene zaštite. Nositelj projekta je Ministarstvo unutarnjih poslova dok Ministarstvo zdravstva predlaže raspisivanje javnog natječaja temeljem prepoznate potrebe i zakonske obveze za pružanjem zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
1 pružatelj zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	pružatelj zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Broj	0	Ministarstvo zdravstva		1	

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T808007	474.685	2.295.507	1.050.000	00	00	45,7

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 predujam u visini 20% ukupne vrijednosti ugovora (449.980 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 i testirano Pilotsko rješenje u zapadnom dijelu Grada Zagreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Testiranje Pilotskog rješenja kroz provedbu Pilota u zapadnom dijelu Grada Zagreba	Puštanje u produkcijski rad Pilotskog rješenja i povezivanje s dioničkim institucijama		0	Ministarstvo zdravstva	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;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T808008	123.800	90.000	585.500	00	00	650,6

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 % učešće Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	

T880002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. ; Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T880002	00	00	10.643.294	2.563.708	00	0,0

Provedba projekta „Akreditacija bolnica“ ima za cilj unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite.

Specifični cilj je provesti akreditacijski postupak u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Akreditacijski postupak se ne ograničava samo na zdravstvene usluge, već utječe i na ostale procese vezane uz liječenje pacijenata. Stoga je taj program namijenjen i za upravu zdravstvenih ustanova kao i za zdravstveno i nezdravstveno osoblje različitih profesija. Svaka akreditirana bolnička zdravstvena ustanova osigurava kvalitetu usluga i proizvoda čak i u slučaju kad su uključeni vanjski dobavljači. Odnosno u praksi, neki zahtjevi mogu uključivati vanjske dobavljače koji nisu dijelom bolnice, tj. mogu se povjeriti vanjskim dobavljačima usluga - poput usluga dijagnostičkih pretraga, čišćenja, pranja rublja itd. Neki se zadaci izvode na regionalnoj razini – što je često slučaj u svezi s medicinskim inženjeringom ili poslovima informatičke tehnologije. U zdravstvenim ustanovama skrb za pacijente i njihovu sigurnost neprekidno raste, što rezultira potrebom uspostavljanja sustava kvalitete i akreditacijskih standarda. To je povezano sa sve većim zahtjevima pacijenata i okoline, važnosti usmjeravanja prema pacijentu, sve većeg opsega i složenosti procesa, ali i orijentiranosti ustanove na pružanje što kvalitetnije i sigurnije usluge svojim korisnicima. Prema definiciji Svjetska zdravstvena organizacija pod pojmom kvaliteta zdravstvenih usluga podrazumijeva uslugu koja po svojim obilježjima zadovoljava zadane ciljeve postizanja i održavanja međunarodno prihvaćenih normi liječenja i zdravstvene njege. Kvaliteta zdravstvene skrbi može se interpretirati i kao razina do koje organizacija ispunjava očekivanja i traženja. Akreditacijski postupak jest postupak procjenjivanja kvalitete rada zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost odnosno privatnih zdravstvenih radnika na osnovi ocjene sukladnosti njihova rada s utvrđenim optimalnim standardima za djelatnost koju obavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija		Broj	0	Ministarstvo zdravstva			

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	244.271.645	694.764.520	537.991.665	255.120.756	218.072.905	77,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K114830	1.181.413	1.400.000	1.400.000	700.000	00	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K253145	8.284.927	8.250.000	8.100.000	7.000.000	4.000.000	98,2

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618038	00	1.000.000	8.000.000	45.000.000	45.000.000	800,0

Na ovom projektu se planiraju sredstva za korektivno održavanje eListe čekanja, eNaručivanje i prioritetno naručivanje, registar MPO, početak održavanja CUS/FIN adaptivno održavanje CUS/BI, eNaručivanje i nove aplikacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618197	495.138	1.000.000	950.000	1.150.000	1.150.000	95,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj izvršenih transplantacija bubrega Na milijun stanovnika (stopa)	Broj realiziranih transplantacija bubrega	Broj/mil	39,54	Eurotransplant	40	40	40
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	4	MIZ	11	13	15
Uspostava središnjeg informacijskog sustava (Registra) za praćenje kvalitete i uspješnosti MPO	Unaprjeđenje kvalitete i uspješnosti liječenja medicinski pomognutom oplodnjom	Opisno	Praćenje pokazatelja kvalitete Izrade tehničke specijikacije sučelja (II faza projekta)	MIZ	Praćenje pokazatelja kvalitete III faza Spajanje svih MPO centara putem sučelja	kontinuirano	kontinuirano

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618218	16.934.033	51.442.066	31.201.429	62.220.756	50.072.905	60,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K618219	41.000.000	40.000.000	41.000.000	1.000.000	1.000.000	102,5

Sredstva su planirana za provedbu projekata vezano za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu Bosne i Hercegovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projekti iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	mil.kn	1	MIZ	41	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618229	47.216.363	15.000.000	8.000.000	36.000.000	30.000.000	53,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618240	496.993	550.000	480.000	240.000	00	87,3

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618570	4.696.240	29.000.000	23.000.000	37.510.000	36.850.000	79,3

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K789005	719.540	1.000.000	1.300.000	1.800.000	2.500.000	130,0

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).

K793010 IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K793010	00	00	10.000.000	00	00	0,0

Sredstva su planirana za pokretanje Projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K796007	1.669.409	14.000.000	15.697.275	00	00	112,1

Sredstva se planiraju za konzultantske usluge u svrhu ostvarivanja indikatora u okviru Programa poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ukupan broj kreveta za akutno liječenje smanjen za 20 %	Broj kreveta za akutno liječenje smanjen za 20 %	Broj kreveta za akutno liječenje	12.141	Ministarstvo zdravstva	Prema Mreži javne zdravstvene službe	Prema Mreži javne zdravstvene službe	Prema Mreži javne zdravstvene službe
Postotak racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	Postotak racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	%	58%	Ministarstvo zdravstva	80%		

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K800006	87.215.910	531.979.954	388.662.961	62.300.000	47.300.000	73,1

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:

1. "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

2. "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

3. "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).

4. "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.

5. 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.

6. Projekt: "Uspostava hitne pomorske i medicinske službe brzim brodicama" u sklopu kojeg se planira nabava brodova za potrebe Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

7. Projekt Tehničke pomoći Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ za izradu pripremne dokumentacije za dječju bolnicu u Blatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama	Smanjen broj prijema na akutne bolničke odjele te Izgrađen/dograđen/adaptiran prostor dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija	Broj	4.157.784,00	Ministarstvo zdravstva			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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T797008	118.826	142.500	200.000	200.000	200.000	140,4

U svrhu poboljšanja provedbe projekata iz Operativnog programa: „Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.“, Služba za fondove Europske unije planira sredstva na aktivnosti T797008 Tehnička pomoć za razvoj projekata. Ministarstvo zdravstva nije Uredbom 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«, prepoznato kao tijelo u sustavu upravljanja Operativnim programom: „Konkurentnost i kohezija“, njegova uloga je definirana međusobnim Sporazumom Ministarstva zdravlja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji datira od 01.12.2015. godine, a kojim su utvrđeni uvjeti za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, specifičnih ciljeva 9a1 i 9a2 Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“. Gore navedenim Sporazumom je Ministarstvo zdravstva prepoznato kao Sektorski nadležno tijelo za operacije/projekte u okviru specifičnih ciljeva 9a1 i 9a2 te se kao takvo obvezuje planirati sredstva u državnom proračunu za korisnike u vlastitoj nadležnosti. Obzirom da Ministarstvo zdravstva nije tijelo u sustavu upravljanja Operativnim programom: „Konkurentnost i kohezija“, ono kao takvo planira u državnom proračunu isključivo sredstva za prihvatljive projektne izdatke te ne sudjeluje na drugi način u provedbi projekata za razliku od Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali“. Provedba projekata u okviru Operativnog programa: "Konkurentnost i kohezija" pretpostavlja manje troškove za Ministarstvo zdravstva koji nisu osigurani na drugim proračunskim aktivnostima. Riječ je o troškovima provjera na licu mjesta gdje nabavljenu medicinsku opremu za bolnice provjeravaju eksperti koje je dužno angažirati Ministarstvo zdravstva. Također, Ministarstvo zdravstva je kao korisnik projekta: „Grupa 1 – opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10“ dužno osigurati oznake vidljivosti na nabavljenoj medicinskoj opremi. Zbog svega navedenog, nužno je osigurati sredstva na aktivnosti T797008 Tehnička pomoć za razvoj projekata na IF 11 u iznosu od 200.000 HRK za razdoblje 2019.-2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite/skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima	Broj	6.254.616 (2013.)	Ministarstvo zdravstva	3.742.000,00		

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3603	2.455.235	2.500.000	350.000	350.000	350.000	14,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A803004	2.455.235	2.500.000	350.000	350.000	350.000	14,0

Financijska sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za laboratorijske analize u svrhu utvrđivanja zdravstvene ispravnosti predmeta široke potrošnje.

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3604	1.402.445.881	108.685.918	81.620.173	76.667.742	74.809.287	75,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618207	1.346.838.212	93.900.918	59.130.870	59.481.836	59.519.703	63,0

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2019. godini planira sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu, odnosno za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za 220 zaposlenika i 8 državnih dužnosnika te plaće državnih službenika koje Ministarstvo zdravstva preuzima iz Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te materijalne rashode za održavanje i plaćanje režijskih troškova, koji su planirani na temelju procjene iz proteklih godina. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A618373	304.627	290.000	330.000	330.000	330.000	113,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A799006	13.507.921	7.995.000	11.503.660	4.638.100	4.638.100	143,9

S obzirom na to da nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja i pravomoćnost sudskih presuda, a uzimajući u obzir sadašnju vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod spora te izvjesnost da će neki od sporova biti završeni u 2018. godini, u razdoblju od 2019. - 2021. godine, planirana je vrijednost isplate šteta po predmetima sporova u iznosima u kako slijedi: za 2019. godinu iznos od 11.503.660,00 kuna, za 2020. godinu iznos od 4.638.100,00 kuna i za 2021. godinu iznos od 4.638.100,00 kuna, bez kamata.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618364	671.201	730.000	450.000	500.000	500.000	61,6

Za operativni leasing i obnovu voznog parka u Državnom proračunu za 2019. 2020. i 2021. godinu sredstva su planirana sukladno postojećim ugovorima za najam automobila sa leasing kućama Porsche leasing, OTP leasing I Unicredit leasing, te iskazanim potrebama Središnje državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavu novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »Porsche leasing» za najam autombila	Cilj je maksimalnoa iskorištenost Ugovora	%	88,86	MIZ	100	0	0
Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »OTP leasing» za najam autombila	Cilj je maksimalnoa iskorištenost Ugovora	%	86,98	MIZ	100	0	
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	%	20,03	MIZ	48,36	68,35	88,34

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K794006	36.854.346	5.000.000	4.739.200	5.786.000	5.598.500	94,8

Na ovom projektu se planiraju sredstva vezano za nabavu potrošnog informatičkog materijala, otvaranje sekundarne/rezervne lokacije, tekuće održavanje, UPS-ovi u sistemskoj sali, održavanje aplikacija e-Ured, Argosy i druge, Microsoft, antivirus-antispam, ostale licence, prijenosna računala i prijenosni pisači za USI, klime u sistemskoj Sali, WI-FI, nova oprema radi zamjene, adaptivno održavanje eUreda i Argosy i integracija eUred-Argosy.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podnošenje zahtjeva građana putem web servisa/e-građani u aplikacijama SISSI i Q:LIMS	Podnošenje zahtjeva građana putem web servisa/e-građani u aplikacijama SISSI i Q:LIMS	Broj	2 web servisa	Ministarstvo zdravstva	5 web servisa	6 web servisa	7 web servisa
Umrežavanje i on-line razmjena podataka sa suradnim institucijama u aplikacijama SISSI i Q:LIMS	Umrežavanje i on-line razmjena podataka sa suradnim institucijama u aplikacijama SISSI i Q:LIMS	Broj uključenih suradnih institucija	1	Ministarstvo zdravstva	3	5	7

T808009 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća propisana je obveza preuzimanja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine. Za RH to podrazumijeva planiranje, organizaciju i predsjedanje sastancima Vijeća i sastancima njegovih pripremnih tijela, ovisno o nadležnosti resora. Konkretno, za Ministarstvo zdravstva radi se o pripremi, planiranju, organizaciji i predsjedanju sastanaka na visokoj (ministarskoj razini), stručnih sastanaka, te sastanaka matičnih radnih skupina Vijeća EU uz cjelokupnu pripremu dosjea iz prioritetnih područja predsjedanja, kao i koordinativnu ulogu u pogledu pripreme sastanaka i izrade EU stajališta za potrebe sastanaka određenih međunarodnih organizacija (Svjetska zdravstvena organizacija). Odlukom Vlade RH o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku određeno je da poslovi vezani uz pripremu te provedbu odluka povezanih s pripremom Predsjedanja imaju prioritet u radu svih tijela državne uprave. Navedenom Odlukom Vlade RH propisano je da su sva tijela državne uprave dužna surađivati i, u okviru svoje nadležnosti, pružiti potrebnu podršku Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u obavljanju poslova pripreme i provedbe Predsjedanja. Uzimajući u obzir sadržajnu složenost i brojnost sastanaka na svim razinama, potrebno je jačanje administrativnih kapaciteta u Ministarstvu zdravstva, te upućivanje djelatnika na rad u Stalno predstavništvo RH pri EU u Bruxellesu i Stalnu misiju RH pri uredu UN u Ženevi kako bi se osigurala adekvatna kadrovska popunjenost za preuzimanje predsjedanja pripadajućim portfeljima u Vijeću EU.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T808009	00	00	4.696.443	5.161.806	3.452.984	0,0

Ministarstvo zdravstva planira sredstva za 2019. za zapošljavanje 20 osoba na određeno vrijeme zbog presjedanja RH-Vijećem EU, plaće za atašee, doprinose na plaće i ostale materijalne rashode: prijevoz, inozemno zdravstveno osiguranje i dr.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	2.633.084.329	3.000.000.000	2.606.000.000	2.607.200.000	2.608.400.000	86,9

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A800003	2.500.000.000	3.000.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	86,7

A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A800009	00	00	6.000.000	7.200.000	8.400.000	0,0

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - trenutno lijek Nusinersen (Spinraza) za liječenje spinalne mišićne atrofije i lijek Dinutuximab Beta Eusa za liječenje neuroblastoma.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26379	884.937.850	1.052.560.578	1.049.174.690	987.758.364	1.148.029.731	99,7
26387	388.821.739	359.968.514	425.769.283	377.348.272	385.516.721	118,3
26395	1.052.729.435	980.166.249	1.203.423.759	1.132.594.685	1.164.838.475	122,8
26400	837.524.035	777.233.144	824.534.081	859.823.804	831.708.500	106,1
26418	1.097.253.137	939.228.532	1.054.877.143	1.062.349.471	1.064.465.000	112,3
26426	54.062.790	55.923.208	60.877.300	61.284.640	61.692.263	108,9
26459	230.674.050	200.699.855	223.774.712	216.608.358	219.120.225	111,5
26571	592.683.657	538.468.456	602.420.333	584.696.207	595.112.816	111,9
38069	2.097.688.894	1.934.773.229	2.139.837.828	2.172.932.894	2.227.413.117	110,6
47893	179.340.333	162.831.007	186.345.764	222.975.026	182.827.513	114,4

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka osnovan je kao javna bolnička ustanova u vlasništvu države. Kao akutna bolnica prve kategorije pruža bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu prije svega osiguranicima HZZO-a putem sklopljenog ugovora.. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, te istraživačku djelatnost.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26379	884.937.850	1.052.560.578	1.049.174.690	987.758.364	1.148.029.731	99,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	13.832.641	139.664.700	178.300.305	102.902.292	247.234.035	127,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K882002	12.674.929	120.490.644	159.250.250	102.902.292	247.234.035	132,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K882003	1.157.711	19.174.056	19.050.055	00	00	99,4

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Rijeka je ugovorio 08.02.2017. godine 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 i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	1 pružatelj zdravstvenih usluga u bolnicama prima potporu. Primljenom potporom omogućit će se rekonstrukcija i opremanja 12 DB/DK do pune funkcionalnosti. Dokaz postignuća je 12 funkcionalno osposobljenih DB/DK u KBC Rijeka. Dokaz o ostvarenju pokazatelja je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta i Završno izvješće	Broj	0	KBC Rijeka		1	
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Funkcionalno osposobljavanje 12 DB/BK omogućit će poboljšanje učinkovitosti i veći obrtaj pacijenata kroz DB/DK, a samim tim smanjit će se prijem na akutne bolničke odjele. Dokaz o ostvarenju pokazatelja je Izvještaj BIS. Ciljani postotak doprinosa ostvarenju pokazatelja iznosi 10,04%.	Broj	31.682	KBC Rijeka		28.501,13	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3605	871.105.209	912.895.878	870.874.385	884.856.072	900.795.696	95,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A882001	871.105.209	912.895.878	869.797.166	884.856.072	900.795.696	95,3

Sukladno naputku Ministarstva zdravstva i konačnim limitima dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva te prema uputama Ministarstva financija KBC Rijeka je pristupio izradi Prijedloga Državnog proračuna za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:.

I. TEKUĆI PRIHODI:

1. Prihod od osnovnog osiguranja (43) planiran je sukladno limitima dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva

2. Prihod od dopunskog osiguranja (43) planirani prema dostavljenim limitima.

3. Prihodi od Pokazatelja učinkovitosti i kvalitete (43) u 2018. godini te u projekcijama očekuje se ostvarenje 5 od 5 pokazatelja te ukupnog bonusa (mjesečno).

4. Prihodi od usluga izvan ugovorenog limita (43) planirani temeljem podataka iz 2018. godine.

5. Prihodi od participacije (43) – planirana realizacija uvećana za 5% u odnosu na očekivanu realizaciju za 2018. godinu. Pozicija 322 na izvoru 43 uvećana za 12.000.000,00 HRK/godišnje u odnosu na limite postavljene od HZZO-a s obzirom da se ista odnosi na priljeve od participacije.

Slijedom upute Ministarstva zdravstva posebno su planirani prihodi sa osnove ozljeda na radu. Planirani iznos prihoda sa osnove ozljeda na radi iznosu 300.000,00 HRK godišnje.

Planirana je naplata potraživanja sukladno ugovoru sa HZZO-om (60 dana).

6. Prihodi od nemedicinskih aktivnosti (31) planirani sukladno realizaciji 2018. godine uz sljedeće pretpostavke: Daljnji razvoj pružanja medicinskih usluga izvan okvira ugovora sa osiguravateljem (Klinička ispitivanja, privatne usluge, zakupnine i najamnine) te kroz razvoj medicinskog turizma na području Primorsko goranske županije.

Suradnja sa OB Izola na području radiologije te daljinskog očitavanja nalaza - planirana realizacija 160.000,00 EUR/godišnje.

7. Ostale pomoći (52) planirana pomoći od Primorsko-goranske Županije za poboljšanje standarda pacijenata u iznosu od 2.000.000,00 HRK.

8. Prihodi od nefinancijske imovine (71) – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

II. TEKUĆI RASHODI

Materijalni rashodi planirani temeljem baznih podataka iz Rebalansa I. Financijskog plana za 2018. godinu. U izračun je planiran i rast troškova uslijed rasta cijena za 1,1% na godišnjoj razini. Korekcija troškova za inflaciju uzeta je u obzir samo za pozicije koje su ovisne o inflatornim učincima, a temeljem dobivenih podataka od Ministarstva financija.

Planirani trošak najma vozila putem „full service“ operativnog leasinga iznosi od 650.000,00 HRK / godišnje.

Planirani trošak nabavke licenci za software iznosi 610.000,00 HRK / godišnje.

Planiran trošak najma novih prostora namijenjenih za bolničku ljekarnu i administraciju (Zgrada Zanatopreme) iznosi 2.850.000,00 HRK / godišnje.

Troškovi rada: planirani su sukladno realizaciji i dinamici u periodu 1-12/2018. uz povećanje od 1,00% mase bruto plaće na razini godine.

Trogodišnjim planom proračuna troškovi rada planirani su sukladno procijenjenom broj zaposlenih i stavkama kolektivnog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Povećanje dostupnosti interventnih metoda u kardiologiji	Povećanje dostupnosti interventnih metoda u kardiologiji	Broj bolesnika iz drugih županija, fakturirana realizacija na godišnjoj razini	U 2017. godini ukupan broj obrađenih pacijenata iz drugih županija je iznosio 261 od čega iz Istarske županije broj pacijenata je iznosio 215, iz Karlovačke županije 27, te iz Ličko-senjske županije 18, te grada Zagreba 1. Prema fakturiranoj realizaciji ista je ostvarena za pacijente Istarske županije 4.211.908 kn, za pacijente Karlovačke županije 454.300 kn, za pacijente Ličko-senjske županije 310.725 kn, te grada Zagreba 16.825 kn što sveukupno čini fakturiranu realizaciju u iznosu od 4.959.006 kn.	KBC Rijeka	Povećanje broja dolazaka akutnih pacijenata iz drugih županija na liječenje interventnim metodama u kardiologiji: Istarska županija: 221 bolesnik, fakturirano: 4.329.450 kn, Ličko-senjska županija 33 bolesnika, fakturirano 569.663 kn, Karlovačka županija 34 bolesnika, fakturirano 572.082 kn. Sveukupan broj pacijenata: 288; sveukupno fakturirano: 5.471.195 kn	Povećanje broja dolazaka akutnih pacijenata iz drugih županija na liječenje interventnim metodama u kardiologiji: Istarska županija: 226 bolesnika, fakturirano: 4.427.401 kn, Ličko-senjska županija 38 bolesnika, fakturirano 655.975 kn, Karlovačka županija 39 bolesnika, fakturirano 656.211 kn. Sveukupan broj pacijenata: 303; sveukupno fakturirano: 5.739.587 kn	Povećanje broja dolazaka akutnih pacijenata iz drugih županija na liječenje interventnim metodama u kardiologiji: Istarska županija: 230 bolesnika, fakturirano: 4.505.762 kn, Ličko-senjska županija 38 bolesnika, fakturirano 655.975 kn, Karlovačka županija 42 bolesnika, fakturirano 706.689 kn. Sveukupan broj pacijenata: 310; sveukupno fakturirano: 5.868.426 kn

T882004 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum (Agreement) - Focus IN CD je projekt u kojem sudjeluje 12 partnera iz 5 europskih država, a glavni partner je Općina Maribor. KBC Rijeka u projektu sudjeluje kao partner koji pruža zdravstvenu skrb osobama s celijakijom, educira ih zajedno s njihovim obiteljima te provodi istraživačke djelatnosti. Uloga bolnice u projektu je pružanje informacija i stručnog znanja o trenutnom stanju bolesnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T882004	00	00	1.077.219	00	00	0,0

Projekt prekogranične suradnje Interreg Focus IN CD-projekt u kojem sudjeluje 12 partnera iz 5 europskih država, a glavni partner je Mestna Občina Maribor. KBC Rijeka u projektu sudjeluje kao partner koji pruža zdravstvenu skrb osobama s celijakijom, educira ih zajedno s njihovim obiteljima te provodi istraživačke djelatnosti. Uloga bolnice u projektu je pružanje informacija i stručnog znanja o trenutnom stanju bolesnika.

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 je u tijeku i realizacija projekta preuređenja i organizacije odjela dnevne bolnice koji financira Europski fond za obnovu i razvoj, pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a biti će završen u 2019. godini. Proširenjem kapaciteta dnevne bolnice u KB „Merkur“ očekuje se značajno unapređenje kvalitete pružanih zdravstvenih usluga, uz oslobađanje kapaciteta akutnog bolničkog liječenja koji se mogu učinkovitije upotrijebiti za modalitete nižeg stupnja. Smanjivanje akutnih stacionarnih slučajeva, koji predstavljaju najskuplju varijantu zdravstvene skrbi, u korist modaliteta dnevnih bolnica, rezultirat će i optimizacijom troškova pojedinih epizoda liječenja te u konačnici i izravnom racionalizacijom financijskih tokova kliničke bolnice. Aktivnosti dnevne bolnice osigurat će značajne koristi za: pacijente zbog bolje zdravstvene skrbi; zdravstveno osoblje KB „Merkur“ zbog boljih uvjeta za rad i profesionalni razvoj; te HZZO zbog ostvarenih ušteda u poslovanju, što će doprinijeti održivosti sustava zdravstva. Realizacijom novog prostora namijenjenog DB omogućit će se provođenje dodatnih operativnih zahvata koji omogućavaju pacijentima odlazak kući isti dan bez potrebe za boravkom u stacionaru. Projektom Dnevna bolnica KB Merkur želi se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost pružanja bolničkih usluga te povećati djelotvornost i racionalizacija troškova poslovanja KB „Merkur“, što će rezultirati pozitivnim učincima na zdravstveni sustav RH te posljedično i na čitavu zajednicu. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2018. godine. U ustanovi je na dan 30.6.2018. zaposleno 1.149 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 874 (76%) zdravstvenih djelatnika i 275 (24%) administrativno-tehničkih djelatnika. Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika provodi se prema djelatnostima po specijalističkim ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, temeljem Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. Ovo su ustrojstvene jedinice medicinskih djelatnosti prema novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu 01.06.2014., te kasnijim izmjenama i dopunama, no Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem još nije u funkciji. Dnevna bolnica provodi se u okviru specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, a ugovoreno je ukupno 55 postelja/stolaca, od toga 40 u djelatnosti interne medicine, 6 u djelatnosti kirurgije, 2 u djelatnosti urologije, 6 u djelatnosti ORL, te 5 u djelatnosti ginekologije.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26387	388.821.739	359.968.514	425.769.283	377.348.272	385.516.721	118,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	1.817.130	17.380.116	52.713.504	00	00	303,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K889002	1.817.130	400.000	5.500.000	00	00	1375,0

Financijska sredstva na ovom projektu planirana su za adaptaciju postojećeg odjela dnevne bolnice za humanu reprodukciju, uređenje operacijskih sala, izgradnju stanice tekućeg kisika s pratećim objektima i opremom i izradu odlagališta opasnog medicinskog otpada.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K889004	00	16.980.116	47.213.504	00	00	278,1

Financijska sredstva za provođenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija planirana su za potrebu provedbe projekta: „Dnevna bolnica u KB Merkur“. Predmetni projekt podrazumijeva: (1) adaptaciju i opremanje prostora bivše klinike za traumatologiju (smještene u južnom dijelu prizemlja i podruma KB Merkur) te prenamjenu tog prostora u dnevnu bolnicu kirurgije i interne te (2) opremanje dnevne bolnice interne, kirurgije, ORL, ginekologije, citologije, urologije, radiologije, anesteziologije KB Merkur adekvatnom opremom koja će omogućiti veću i bržu obradu pacijenata kroz modalitet dnevne bolnice, unapređenje učinkovitosti bolnice te ostvarivanje ušteda uz istovremeno podizanje kvalitete zdravstvenih usluga u KB Merkur.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Povećanje broja pacijenata obrađenih u dnevnim bolnicama djeluje u smjeru povećanja dostupnosti bolničke zdravstvene zaštite, a neposredno će se smanjiti troškovi bolničkog liječenja jer troškovi same intervencije po danu čine 40-60% troškova ukupnog stacionarnog bolničkog liječenja.	Broj	0	KB Merkur	1		
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Realizacijom projekta očekuje se smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele KB Merkur za 24% na razini bolnice, obzirom da projekt obuhvaća prenamjenu neiskorištenih prostorija u dodatan prostor namijenjen za potrebe dnevne bolnice te opremanje dnevne bolnice adekvatnom opremom. Navedeno će rezultirati većim protokom pacijenata kroz dnevne bolnice te sustavnim smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele.	Broj	13.250	KB Merkur	10.000		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	387.004.610	342.588.398	373.055.779	377.348.272	385.516.721	108,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A889001	387.004.610	342.588.398	373.055.779	377.348.272	385.516.721	108,9

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Vlastiti prihod - Izvor 31

Planirali smo povećanje prihoda od kamata na depozite po viđenju i prihoda od dividendi za 1%, dok smo prihode od pruženih usluga (6615) planiramo povećati 10%, povećanjem usluga privatnim pacijentima. Iz tog prihoda ćemo podmiriti i troškove koji će nastati slijedom povećanja usluga, a to su povećanje rashoda za plaća, materijala i sirovina (za 100.000 kn), energije (za 25.000 kn), tekuće i investicijsko održavanje (za 50.000 kuna), komunalne usluge.

U okviru izvora 31 planirali smo smanjenje troškova za službena putovanja (3211) za 10%, zdravstvene i veterinarske usluge (3236) 25%, intelektualnih i osobnih usluga (3237) 10%, ostalih usluga (3239) 10% i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (3241) 10%. Očekujemo rezultate stalnog praćenja i kontrole troškova.

Obzirom da smo ove godine počeli rekonstrukciju odjela kirurgije, veći dio građevinskih radova je završen, pa za 2019. godinu planiramo manji iznos za građevinske radove (4511), a veći za opremu (4521).

Ostali prihodi za posebne namjene - Izvor 43

Planirali smo povećanje prihoda od oko 5%.

Za sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, planirali smo povećanje od 12%, koje temeljimo na većem planskom limitu za dopunsko osiguranje HZZO-a, dok smo planirani prihod od participacije i od dopunskog osiguranja ostalih osiguravatelja uvaćali za 1% u odnosu na očekivani prihod 2018. godine.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – planirano povećanje prihoda od oko 4% koje se odnosi na prihode od usluga u limitu, usluge izvan limita, i prihode od pokazatelja uspješnosti i kvalitete.

Ostali prihodi izvor 43 – planirano povećanje 1%.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačnih društava u javnom sektoru – u 2018. godini nismo imali ovaj prihod. U 2019. prodajom dionica namjeravamo ostvariti prihod kojim ćemo financirati rashode na pozicijama 4223 Oprema za održavanje i zaštitu u visini od 250.000 kuna i 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u visini od 1.000.000 kuna, a koji se odnose na rekonstrukciju kirurške operacijske sale, te nabavu klima uređaja za istu.

Veći prihodi će biti rezultat većeg broja usluga, ali iste će zahtijevati u nekim stavkama i veće rashode.

3111 - Plaće i doprinosi – planirano povećanje oko 2%, radi potrebe zapošljavanja medicinskog osoblja.

Na poziciji 3121 – Ostali rashodi za zaposlene – planirano povećanje za 1%.

3211 – službena putovanja – planirano povećanje za 2%

3212 – naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život – planiramo povećanje rashoda za 1%, temeljem očekivanog zapošljavanja i eventualnog rasta cijena prijevoza.

3221 – uredski materijal i ostali materijalni rashodi - planiramo povećanje rashoda za 2%

3222 – Materijal i sirovine – povećanje od 5%, radi planiranog povećanja usluga, naročito izvan limita (transplantacije, posebno skupi lijekovi).

3223 – energija - planiramo povećanje rashoda za 2%

3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – planirano povećanje od 1%.

3225 – Sitni inventar i auto gume – planiramo povećanje za 2%.

3227 – službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - planiramo povećanje za 2%.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – u odnosu na izračunati očekivani iznos 2018. godine planiramo povećanje u 2019. godini za 25%, na temelju dosadašnjeg iskustva.

3234 – komunalne usluge - planiramo povećanje za 1%.

3235 – Zakupnine i najamnine – povećanje 5% na temelju planiranog povećanja usluga, biti će potreban i veći najam operacijskih setova i najam rublja.

3236 – zdravstvene i veterinarske usluge – planirano povećanje za 2%, no to je neznatno povećanje, budući da smo na izvoru 31 smanjili planirani rashod za 25%.

3238 – Računalne usluge – povećanje 10% - obzirom na sve veću informatizaciju, očekuje se rast ovih usluga, zbog potreba održavanja sustava, stalnog rasta broja potrebnih raznih licenci, antivirusnih zaštita i slično, a iz istog razloga planirali smo i trošak na poziciji 4521.

3239 – Ostale usluge – planirano povećanje 10%, a odnosi se uglavnom na usluge pranja rublja.

Na izvoru 43 planirali smo i manje iznose na nekim pozicijama na kojima u 2018. godini nismo imali rashode. To su pozicije 3237 – intelektualne i osobne usluge, 3241 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, 3292 – premije osiguranja, 3293 – reprezentacija, 3294 – članarine i norme, 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a posebno 3296 – troškovi sudskih postupaka – očekujemo više sudskih postupaka.

4224 – Planiramo nabavu 4 anesteziološka aparata.

U istom iznosu kao 2018. godine planirali smo troškove stručnog usavršavanja i usluge telefona, pošte i prijevoza. Nismo planirali smanjenje troškova stručnog usavršavanja, budući da to ne bi bilo realno, obzirom na specifičnost medicinske struke koja traži stalno stručno usavršavanje i visoke troškove specijalizacija koje je bolnica obavezna plaćati. Isto tako nismo planirali smanjenje troškova energije i komunalnih usluga, jer na njih utječu građevinski radovi koji su u tijeku, pa ne bi bilo realno očekivati da se ti troškovi smanje.

Donacije - Izvor 61

Prihode iz donacija planiramo povećati za 1% u 2019. godini, a utrošak će biti strogo namjenski.

Prihodi od nefinancijske imovine - Izvor 71

Planirano povećanje od 1%, utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Za 2020. godinu na izvoru 43 planirali smo linearno povećanje rashoda od 1,25% u odnosu na 2019. godinu, sukladno povećanju limita. Na ostalim izvorima planirali smo linearno povećanje prihoda i prashoda od 0,5% u odnosu na 2019. godinu, osim na poziciji 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge IF 31, gdje smo smanjili planirani rashod za oko 7%, radi nedostatka prihoda od dividendi.

Za 2021. godinu na izvoru 43 planirali smo linearno povećanje rashoda od 3,54% u odnosu na 2019. godinu, sukladno povećanju limita. Na ostalim izvorima planirali smo linearno povećanje prihoda i prashoda od 0,75% u odnosu na 2019. godinu, osim na poziciji 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge IF 31, gdje smo smanjili planirani rashod za oko 6,7%, radi nedostatka prihoda od dividendi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječan broj dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,14 (za 2017.)	KB Merkur	5,7	5,5	5,3

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost, znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini i medicinska vještačenja. Osnovana je 1846. godine, a sjedište ustanove je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, te 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 Klinički bolnički centar 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 3.537 stalno zaposlenih. Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluju 24 medicinske organizacijske jedinice i Institut za klinička istraživanja, te 9 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite. Upravo iz tog razloga, osim bolesnika iz pripadajućih gradskih četvrti, u našu bolnicu dolaze i pacijenti ne samo iz drugih županija naše Republike, već i iz okolnih regija (oko 25 % pacijenata odnosi se na područja koja pripadaju drugim zdravstvenim ustanovama).

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26395	1.052.729.435	980.166.249	1.203.423.759	1.132.594.685	1.164.838.475	122,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	15.376.840	36.628.868	101.672.458	37.191	00	277,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K895002	15.201.215	7.970.400	8.000.000	00	00	100,4

Sredstva za izravna kapitalna ulaganja utvrđena su od strane Ministarstva zdravstva za 2019. godinu u iznosu od 8.000.000 kuna, a s obzirom na stopu otpisa dugotrajne imovine od 69,81 % na dan 31. prosinca 2017. godine, pri čemu su postrojenja i oprema otpisani 85,67 %, navedeni smo iznos planirali utrošiti za zanavljanje zastarjele opreme.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K895004	175.625	28.658.468	93.672.458	37.191	00	326,9

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Zagreb 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 cjelini. 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,

a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	1 pružatelj zdravstvenih usluga u bolnicama prima potporu. Dokaz o ostvarenju pokazatelja je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta i Završno izvješće projekta	Broj	0	KBC Sestre milosrdnice		1	
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Poboljšanjem učinkovitosti i većim obrtajem pacijenta kroz DB/JDK smanjiti će se prijemi na akutne bolničke odjele za 13,84%. Dokaz o ostvarenju pokazatelja je Izvještaj BIS	Broj	51.946	KBC Sestre milosrdnice			

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	1.037.352.596	943.537.381	1.101.751.301	1.132.557.494	1.164.838.475	116,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A895001	1.037.052.596	943.237.381	1.101.451.301	1.132.157.494	1.164.338.475	116,8

Unutar redovne djelatnosti (aktivnosti zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja) obavlja se bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita kroz dnevne bolnice, hemodijaliza, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, provođenje eksplantacija i transplantacija, medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova, zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, provođenje ugovora o provođenju Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva i ranog otkrivanja raka vrata maternice. Za provođenje ove aktivnosti predviđeno je u 2019. godini 1.101.451.301 kuna, a projekcija za 2020. godinu je 1.145.157.494 kune, te za 2021. godinu 1.177.838.475 kuna. U odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine, došlo je do povećanja u planiranim rashodima za posebno skupe lijekove zbog sve većeg broja pacijenata koji su uključeni u postupke liječenja posebno skupim lijekovima, kao i uvođenjem većeg broja lijekova na popis posebno skupih lijekova. Povećan je i iznos plaća za redovan rad koji je posljedica novog načina obračunavanja rada pripravnika – zdravstvenih djelatnika, odnosno dok je njihov rad do sada bio refundiran putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po novom će s istima biti sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, što će utjecati i na povećanje broja zaposlenih, ali će im i plaće biti isplaćivane kroz redovan rad. Za 2019. godinu planirano je zapošljavanje 120 zdravstvenih radnika – pripravnika. Na isti način povećavaju se i

doprinosi i naknade troškova zaposlenima. Zbog zastarjelosti medicinske opreme, rastu i troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, a zbog neodgovarajućeg informatičkog sustava rastu i troškovi vezani uz računalne usluge više informatičkih kuća. Ishodište potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti:

Vlastiti prihodi (IF 31) planirani su za 2019. godinu u iznosu od 20.279.000 kuna.

U planiranju vlastitih prihoda rukovodili smo se projekcijom izvršenja u 2018. godini na bazi izvršenja u razdoblju siječanj – kolovoz 2018. godine.

Iz navedenih prihoda podmirivali bi se u sklopu rashoda za materijal i energiju troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, električnu energija i troškovi grijanja, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te u sklopu rashoda za usluge troškovi usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, voda, ugovori o djelu. U sklopu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja podmirivali bi se troškovi reprezentacije i članarine, a od rashoda za nabavu nefinancijske imovine uredska oprema i namještaj, prijevozno sredstvo i knjige. Za 2020. godinu istovjetni su prihodi planirani u iznosu od 21.009.000 kn, odnosno za 2021. godinu u iznosu od 21.326.000 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) planirani su za 2019. godinu u iznosu od 1.069.978.801 kunu. Od Ministarstva zdravstva utvrđen je iznos od 1.055.111.801 kunu za izvor financiranja 43 – ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) u kojima nisu uključeni prihodi s osnova ozljeda na radu, te smo na temelju procjene za 2018. godinu na spomenuti iznos dodali 850.000 kuna za tu namjenu. Također smo dodali prihode koji prema uputi Državne revizije također spadaju u IF 43, a nisu direktni prihodi od HZZO-a - participacija (procijenjeni iznos 3.035.000 kuna) i dopunsko zdravstveno osiguranje od drugih osiguravajućih kuća (procijenjeni iznos 9.000.000 kuna). HZZO će refundirati troškove plaće i doprinosa na plaće pripravnika - zdravstvenih djelatnika visoke stručne spreme za što smo planirali iznos od 1.822.000 kuna. Iako je trenutno u našoj Ustanovi 41 VSS pripravnik, u izračunu smo se rukovodili prosječnim brojem pripravnika u godini dana, odnosno pomnožili smo prosječnu mjesečnu bruto plaću za VSS pripravnika u iznosu od 6.045,02 kune s prosječno 25,11 pripravnika. Također smo planirali iznos od 160.000 kuna povrata sredstava liječnika koji su bili u našoj ustanovi na specijalizaciji, a otišli su prije roka na koji su bili obvezani ugovorom. Za 2020. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 1.099.933.494 kune, odnosno za 2021. godinu u iznosu od 1.131.769.475 kuna. Rashodnu stranu planirali smo na slijedeći način: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 576.922.600 kuna, što je na razini procjene novčanog tijeka za 2018. godinu; materijalni rashodi planirani su u iznosu od 488.148.201 kunu, što je 19,61 % veći iznos u odnosu na procjenu novčanog tijeka za 2018. godinu. Pri tome su naknade troškova zaposlenima planirane na razini procjene za 2018. godinu, dok su rashodi za materijal i energiju planirani također na razini procjene novčanog tijeka za 2018. godinu osim kod posebno skupih lijekova koje smo sukladno većem broju bolesnika kod kojih se primjenjuje terapija posebno skupim lijekovima i većem broju lijekova koji su na listi posebno skupih lijekova planirali povećanje od 33,82 %. Rashodi za usluge planirani su na razini procjene novčanog tijeka za 2018. godinu, osim u slučaju ugovora o djelu za koje smo povećali planirani iznos radi isplate neisplaćenih naknada našim doktorima specijalistima za mentorstvo doktora na specijalizaciji iz ranijih godina. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na razini procjene novčanog tijeka za 2018. godinu; financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.038.000 kuna, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate dobavljačima kojima kasnimo s plaćanjem i na razini su procjene novčanog tijeka za 2018. godinu; ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.150.000 kuna što je 15 % više od procjene za 2018. godinu, a temelji se na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda; rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.720.000 kuna, a odnose se na ulaganje u računalne programe s obzirom da Klinički bolnički centar unatoč svim dosad poduzetim aktivnostima za integriranje informatičkog sustava ima različite sustave na svojim lokacijama;

Ostale pomoći i darovnice (IF 52) planirane su za 2019. godinu u iznosu od 9.363.500 kuna.

Iz ovog izvora planirali smo sredstva Ministarstva znanosti za financiranje izdavanja časopisa „Acta Clinica Croatica“ i „Alkoholism“ u iznosu od 100.000 kn.

Kod sufinanciranja troškova plaća pripravnika došlo je do promjena u načinu knjigovodstvenog iskazivanja naknada koje sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to: na stari način 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 za još 14 zdravstvenih pripravnika srednje stručne spreme i 37 zdravstvenih pripravnika više stručne spreme koje im završava 21. siječnja 2019. godine, te za 10 nezdravstvenih pripravnika tijekom cijele 2019. godine za što je planiran iznos od 168.000 kuna (51 pripravnik x 732,90 kuna za rad do 21. siječnja 2019. godine = 37.380 kuna i 10 pripravnika x 1.081,90 kuna x

12 mjeseci = 129.820 kuna); prema novom načinu Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira 85 % plaće radnog mjesta za predviđenih 50 zdravstvenih djelatnika više stručne spreme i 80 zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme (prijevoz ide na trošak Ustanove). Prema izračunu po utvrđenim radnim mjestima prosječni mjesečni trošak je 757.958,17 kuna, odnosno na razini godine 9.095.500 kuna. Planirani prihodi i rashodi iz ovog izvora za 2020. godinu iznose 22.320.000 kuna, a za 2021. godinu 22.820.000 kn. U odnosu na planirane iznose za 2019. godinu, u 2020. i 2021. godini u ovom izvoru financiranja planirali smo i nedostajuća sredstva za nastavak provođenja projekata dnevnih bolnica i objedinjenog hitnog prijema.

Donacije (IF 61) su planirane za 2019. godinu u iznosu od 1.800.000 kuna.

Predvidjeli smo da će se donacijama u 2019. godini financirati službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, stručna literatura, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, lijekovi, kemikalije, te zavojni i sanitetski materijal u vrijednosti 1.255.000 kuna, dok bi se s preostalih 545.000 kuna plaćale članarine, te financirala nabavka neophodne uredske i medicinske opreme. Planirani iznos donacija u 2020. godini je 1.865.000 kuna, a u 2021. godini 1.893.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (IF 71) planirani su za 2019. godinu u iznosu od 30.000 kuna. Ove prihode planiramo ostvariti otplatom kredita bivših djelatnika, odnosno kupaca stanova u vlasništvu Bolnice na koje ne postoji stanarsko pravo do trenutka otplate kredita. Navedena sredstva utrošila bi se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iste iznose planiramo i za 2020. godinu, te 2021. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja bolesnika u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji	Praćenje broja bolesnika u dnevnim bolnicama	Broj bolesnika	34.138	KBC Sestre milosrdnice	35.000	35.500	36.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A895003	300.000	300.000	300.000	400.000	500.000	100,0

KBC je uključen u Preventivne aktivnosti u okviru provedbe Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća savjetovanje, liječenje, prevenciju/promociju i edukaciju stručnjaka, te evaluaciju rada Centara za mentalno zdravlje za što je planiran iznos od 300.000 kuna u 2019. godini, 400.000 kuna u 2020. godini i 500.000 kuna u 2021. godini. Sredstva će se utrošiti za troškove lijekova i test traka na droge, isplatu plaća i naknadu troškova za novog zaposlenika (socijalni pedagog ili psiholog) u 2020. i 2021. godini, honorar voditelju centra za supervizije rada županijskih službi za ovisnost i vođenje centra, putne troškove vezane uz isto, trošak mobilnog telefona, te za nabavku nove opreme. S ciljem prevencije ovisnosti, ne samo ovisnosti o drogama i alkoholu, nego i novih ovisnosti (kockanje, kladionice, računala), predlažemo održavanje edukativnih predavanja po srednjim školama, te eventualno višim razredima osnovnih škola, posebno za učenike koje bi upoznali s problematikom ovisnosti, te posebno za njihove nastavnike i roditelje kako bi prepoznali prve znakove ovisnosti djece. Za navedeno postoji veliki interes ukoliko bi se osigurala sredstva kojima bi se podmirio rad psihologa i troškovi prijevoza (6 psihologa) koji bi održavali takva predavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba preventivnog programa na području prevencije ovisnosti	Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Izvješće	2	Ministarstvo zdravstva	2	2	2

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica. Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/ 09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. godine. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva i znanstvene i nastavne djelatnosti. Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija. Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, te patologije. Na dan 30.06.2018.g. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.096 djelatnika, od čega 2.335 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 75:25. U KBC Osijek specijalizaciju obavlja 167 doktora medicine.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26400	837.524.035	777.233.144	824.534.081	859.823.804	831.708.500	106,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	10.769.744	9.748.513	35.795.318	57.588.716	15.083.366	367,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o krvi i krvnim pripravcima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K890002	10.769.744	6.000.000	6.000.000	8.863.750	8.837.341	100,0

Planirana sredstva na ovom projektu imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirani i projicirani iznosi za trogodišnje razdoblje usklađeni su sa limitima dodijeljenim od Ministarstva zdravstva. Navedenim sredstvima financirati će se dio opreme definirane planom prioritetnih potreba nabavke medicinske opreme. Plan prioritetne nabavke medicinske opreme KBC Osijek uključuje: dijagnostički SPECT/CT uređaj, digitalni RTG dijaskopski uređaj, linearni akcelerator, rendgenski C-Luk, sustav za vantjelesnu cirkulaciju, sustav za neuro i orl navigaciju, uređaj za zračenje krvi.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K890003	00	3.748.513	29.795.318	48.724.966	6.246.025	794,9

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila slijedeće projekte:

1.„Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“

Planirana ukupna vrijednost projekta: 48.137.293,75 kn

Planirano razdoblje projekta: 09.2017.-09.2020.

Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018.

Sadašnje stanje: Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno što onemogućava funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite.

2.„Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“

Planirana ukupna vrijednost projekta: 20.499.993,75 kn

Planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021.

Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018.

Sadašnje stanje: OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Svi bolnički objekti pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite.

Projektom „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.

3.„Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji"

Planirana ukupna vrijednost projekta: 16.129.024 kn; Planirano razdoblje projekta: 01.2018.-03.2019. godine; Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 28.05.2018.

Sadašnje stanje: Nedostatak suvremene, te zastarjelost postojeće opreme uz neadekvatno uređene laboratorije dovodi do smanjivanja kvalitete znanstvenih istraživanja i povezano s tim neadekvatnog korištenja znanstvenih potencijala. Posljedica toga je nazadovanje u pogledu kvalitete i broja znanstvenih publikacija, otežano postizanje znanstveno-nastavne izvrsnosti, te dugoročno, nemogućnost prijenosa najsuvremenijih saznanja i vještina za studente poslijediplomskog studija. Problemi se ogledaju i u nemogućnosti prijavitelja da se aktivno uključi u pripremu i prijavu novih znanstvenih projekata na natječaje europskih programa čime je onemogućena i suradnja sa znanstvenim, poslovnim i javnim institucijama. Najveći negativni utjecaj navedenog problema je odlazak mladih znanstvenika/liječnika iz Osječko-baranjske županije koja prema indeksu razvijenosti spada u najslabije razvijenu skupinu. Projektom „Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji“ stvoriti će se uvjeti za unapređenje znanstveno-nastavne djelatnosti, postizanje znanstvene izvrsnosti, te pružanje usluga gospodarskim subjektima, prije svega osiguranicima HZZO-a, te dijagnostičkoj i farmaceutskoj industriji. Projekt podrazumijeva nabavu i implementaciju MALDI TOF tehnologije u dvije adaptirane prostorije, a koja omogućuje jačanje istraživačkog potencijala vezanog za unapređenje terapije i dijagnostike, te razumijevanje nastanka rezistencije malignih, infektivnih i rijetkih nasljednih bolesti. Dodatna društvena vrijednost podrazumijeva unapređenje zdravstvene zaštite, odnosno stvaranje uvjeta za postavljanje preciznih dijagnoza i praćenje liječenja pojedinih stanja bolesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da se potpora dodjeljuje jednoj zdravstvenoj ustanovi (KBC Osijek), maksimalna vrijednost pokazatelja je 1. Dokazi postignuća: dodijeljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, iskorištena sredstva u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobren završni izvještaj i plaćanja u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, godišnje financijsko izvješće KBC-a Osijek.	Broj	0	KBC Osijek			1

Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da je predmet projekta izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija koji će trajati do završetka projekta kada je cilj uspostaviti funkcionalne dnevne bolnice i dnevne kirurgije, ostvarivanje ovog pokazatelja moguće je tek stavljanjem dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u korištenje, odnosno završetkom projekta. Uzimajući u obzir navedeno, planirani rok ostvarivanja cilja jest nakon završetka projekta. Dokazi postignuća: rezultati internih analiza koje provodi bolnica (izlist iz BIS-a kojim se prati poslovanje), izvještaji po završetku projekta, godišnji izvještaji KBC-a Osijek.	%	0	KBC Osijek			10%
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pokazatelj je definiran Pozivom. S obzirom da se potpora dodjeljuje jednoj zdravstvenoj ustanovi (KBC Osijek), maksimalna vrijednost pokazatelja je 1. Dokazi postignuća: dodijeljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, iskorištena sredstva u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobren završni izvještaj i plaćanja u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, godišnje financijsko izvješće KBC-a Osijek.	Broj	0	KBC Osijek			1
Broj opremljenih odjela	Broj opremljenih odjela	Broj	0	KBC Osijek			1
Istraživanje, inovacije: broj dokumenata izrađenih za potrebu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti	Istraživanje, inovacije: broj dokumenata izrađenih za potrebu unapređenja znanstveno-istraživačke djelatnosti	Broj	0	KBC Osijek			1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	826.754.291	767.484.631	788.738.763	802.235.088	816.625.134	102,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A890001	826.754.291	767.484.631	788.738.763	802.235.088	816.625.134	102,8

Na navedenoj aktivnosti Planirana sredstva za 2019. godinu iznose 788.738.763 kn, projekcija potrebnih sredstava za 2020.godinu iznosi 802.235.088 kn i za 2021.godinu projekcija iznosi 816.625.134 kn. Budući se plan prihoda i rashoda donosi po gotovinskom načelu, planirani i projicirani iznosi utvrđeni su sukladno realnom ostvarenju.

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa utvrđena su osnovom dodijeljenog limita za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te osnovom prosječnog mjesečnog ostvarenja ostale vrste prihoda u razdoblju I-VII 2018.g.

Planirani rashodi za program temeljeni su na trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi (povećanje osnovom minulog rada, prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva (božićnica, regres, dar djetetu, jubilarna nagrada...), te trenutno ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a).

Temeljem toga planirani su rashodi za 2019.g. kako slijedi:

Rashodi poslovanja:

311 – Plaće (bruto) planirane su u visini 390.307.668 kn temeljem prosječnog mjesečnog

ostvarenja za I-VII 18., te povećanja po osnovu mirovinskog staža

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 12.501.500,00 kn

313 – Doprinosi na plaće planirani su u iznosu 60.293.549 kn sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika.

321 – Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 15.382.767 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 263.256.228 kn, od čega najveći dio čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal.

323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 34.819.927 kn temeljem projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, te ostale usluge.

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 180.000 kn

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.756.712,00 kn temeljem rashoda za premije osiguranja, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada

343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 280.800,00 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:

412 – Nematerijalna imovina planirani su u iznosu 1.250.000 kn

422 – Postrojenja i oprema planirani su u iznosu 4.540.000 kn

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu 3.500.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja slučaja liječenja u dnevnim bolnicama	Povećanje broja slučaja liječenja u dnevnim bolnicama	broj slučaja	34.121	KBC Osijek	36.397	37.534	38.660

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1), a u 2019. dio svojih djelatnosti (ginekologija, interna, psihijatrija i neurologija) obavljat će kroz Podružnicu Zagvozd (općina Zagvozd).

U ustanovi se obavlja zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini, odnosno:

- pružanje usluga bolesnicima u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite,

- obavljanje znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja medicinskih znanosti s ciljem stalnog unapređivanja razine zdravstvene zaštite te

- organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26418	1.097.253.137	939.228.532	1.054.877.143	1.062.349.471	1.064.465.000	112,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	45.919.615	33.606.648	51.927.143	43.739.471	25.700.000	154,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K885002	45.904.615	16.602.000	22.800.000	16.300.000	16.300.000	137,3

Izravna kapitalna ulaganja (K885002) planirana su u 2019. godini. U iznosu od 22.800.000 kn, a odnose se na građevinske radove uređenja operacijskog bloka Kl. Zavoda za ortopediju i traumatologiju u iznosu od 20.000.000 kn, građevinske radove za smještaj novog angiografskog uređaja u iznosu od 1.200.000 kn i građevinske radove za uređenje laboratorija za elektrofiziologiju srca u iznosu od 1.000.000 kn. Građevinski radovi uređenja i rekonstrukcije operacijskog bloka direktno su vezani za realizaciju EU projekta DB i DK (nabava opreme za operacijske sale). Po istoj aktivnosti planiran je iznos od 600.000 kn za zanavljanje medicinske opreme. U 2020. i 2021. godini planirano je za direktna kapitalna ulaganja godišnje po 16.300.000 kn i to za izgradnju OHBP godišnje iznos od 13.300.000 kn te za zanavljanje dotrajale medicinske opreme iznos od po 3.000.000 kn.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K885003	15.000	17.004.648	29.127.143	27.439.471	9.400.000	171,3

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Split je 24.08.2017. ugovorio projekt:

1.„Unaprjeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split“

Ukupna vrijednost ugovora: 50.000.000,00

Razdoblje provedbe projekta: 24.08. 2015.-24.08. 2020.

Sadašnje stanje: 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).

2. „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Split“

Planirana ukupna vrijednost projekta: 21.000.000 HRK

Planirano razdoblje projekta: 2019.-2022.

Očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava i u okviru Poziva za OHBP

Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split, nabavkom nove opreme, uslijed čega se očekuje smanjenje postotka prijema akutnih pacijenata KBC Split, te istovremeno porast postotka prijema pacijenata kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije, što predstavlja glavni rezultat projekta.

Održivost rezultata projekta leži u samoj srži projektne ideje, s obzirom da upravo sadašnji način funkcioniranja velikog i kompleksnog sustava KBC-a Split, te visoki udio najskuplje kategorije liječenja — akutnih bolesničkih postelja, neodrživ te se namjerava zamijenit, učinit efikasnijim, čime će se postići dugoročna održivost ukupnog sustava.

Ovim projektom prijavitelj direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema zdravstvenog sustava R1-1, te postavljenim ciljevima OPKK, a to je neučinkovitost trenutačnog sustava velikog broja akutnih pacijenata uslijed slabe opremljenosti i organiziranosti sustava dnevnih bolnica i kirurgija. Projektom će se opremiti 25 dnevnih bolnica te jedinica dnevna kirurgije KBC Split, što će sumarno značajno doprinijeti postizanju svih ključnih pokazatelja, a primarno smanjenju postotka akutnih pacijenata, te istovremeno povećanju broja pacijenata u dnevnim bolnicama i kirurgijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Unaprjeđenje sustava i učestalosti korištenja dnevnih bolnica i jedinice dnevne kirurgije	Broj	0	KBC Split		1	
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele	Broj	54.034	KBC Split			

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	1.051.333.522	905.621.884	1.002.950.000	1.018.610.000	1.038.765.000	110,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A885001	1.051.333.522	905.621.884	1.002.950.000	1.018.610.000	1.038.765.000	110,7

Prijedlog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. I 2021. godinu iskazano kroz ovu aktivnost temelje se na:

- Rashodima za zaposlene (skupina 31, podskupine 311, 312 i 313),
- Materijalnim rashodima (skupina 32, podskupine 321, 322, 323, 324 i 329),
- Financijskim rashodima (skupina 34, podskupina 343)
- Ostalim rashodima (skupina 38, podskupina 383) te
- Rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42, podskupine 422 i 451).

Od navedenih rashoda, u strukturi ukupnog proračuna KBC Split za 2019. godinu, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) 54,6%. Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – srpanj 2018. te planiranog i odobrenog povećanja broja zaposlenih, uglavnom nedostajućeg zdravstvenog kadra, do kraja 2018. i 2019. godine (ukupno 3.775 radnika). Planirani rashodi za zaposlene su u skladu s Uredbom o koeficijentima i nazivima radnih mjesta u javnim službama i važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi u 2019. čine 44,6% u strukturi od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal i energiju (82,7% od ukupnih materijalnih rashoda u 2019. godini). Rashodi za lijekove, posebno skupe lijekove i medicinski potrošni materijal planirani su sukladno raspoloživom prihodu (namjenski prihod-HZZO), koji je je nedostatan za pokriće očekivanih troškova. U Prijedlogu Plana 2019-2021. godine Rashodi za energente (el.energija, voda, mazut) u 2019. godini planirani su prema realnoj potrošnji, a u projekcijama za 2020. i 2021.godinu uvođenjem zemnog plina kao zamjene za lož ulje očekuje se ušteda od 2.500.000 kn na godišnjoj razini. U 2019. godini planirana je energetska obnova zgrade Klinike za plućne bolesti te plinifikacija lokaliteta Firule i Križine, što utječe na povećanje troškova usluge energetske učinkovitosti na godišnjoj razini u iznosu od 1.100.000 kn. U Financijskom planu 2019. godine planirana su sredstva iz vlastitih izvora za poboljšanje računalne infrastrukture (računala, serveri, ostala oprema) potrebne za punu implementaciju novog integralnog bolničkog informacijskog sustava na svim radilištima u KBC Split. Neutrošena sredstva iz 2018. godini koja su u planu 2019. iskazana kao rashod odnose se na: nabavu laparskopske opreme Klinike za dječju kirurgiju i izradu uredskog namještaja po mjeri iz donacijskih sredstava (61), te realizacija nabave računalne opreme, provedenog postupka javne nabave u 2018. godini (vlastiti izvori). Prema uputi nadležnog ministarstva i Ministarstva financija rashodi u Financijskom planu 2019.-2021. godine iskazani su po gotovinskom načelu, koje ne daje potpuni prikaz planiranih rashoda za navedeno razdoblje. Prema modificiranom obračunskom načelu planirani rashodi za 2019. veći su od planiranih prihoda za 87.629.000 kn što je iskazano u tablici stanje obveza na dan 31.12.2019. godine Ustanova će donijeti prijedlog mjera i akcijski plan za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transplantacija rožnice	Transplantacija rožnice	slučajeva/postupaka	0	KBC Split	20	35	45
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	Transplantacija krvotvornih matičnih stanica	broj slučajeva/postupaka	0	KBC Split	6	12	18
Elektrofiziologija srca	Elektrofiziologija srca	broj slučajeva/postupaka	340	KBC Split	360	370	380
Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	broj slučajeva/postupaka	0	KBC Split	50	100	150

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26426	54.062.790	55.923.208	60.877.300	61.284.640	61.692.263	108,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	105.938	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K894002	105.938	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Na ovom projektu Klinika planira sredstva za zanavljanje opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	53.956.853	55.923.208	59.877.300	60.284.640	60.692.263	107,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A894001	53.956.853	55.923.208	59.877.300	60.284.640	60.692.263	107,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz djelokruga rada Klinike, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike.

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovi broja od 204 zaposlenih djelatnika i njihovim pravima koji proizlaze iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te prema broju operativnih zahvata ostvarenih u prvih osam mjeseci 2018. godine. Prilikom izračuna materijalnih rashoda uključene su smjernice Ministarstva financija za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Ukupna sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti čine 98 % ukupnog proračuna Klinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječan broj dana bolničkog ležanja	Broj dana ležanja po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Broj	6,9	Klinika za ortopediju Lovran	6,8	6,7	6,6
Utrošak potrošnog medicinskog materijala i lijekova po pacijentu	Utrošak ugradbenog i sanitetskog medicinskog materijala i lijekova po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Vrijednost u kunama	3.066,00	Klinika za ortopediju Lovran	3.050,00	3.000,00	2.950,00
Utrošak energenata po pacijentu	Utrošak svih vrsta energenata (električne energije, UNP, voda) po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Vrijednost u kunama	444,00 kn	Klinika za ortopediju Lovran	440,00	430,00	420,00

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

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 bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda i medicinskih odjela, te dvije službe (Služba za gospodarske poslove i Služba za pravne, opće i kadrovske poslove). Sukladno mreži u pružanju bolničke i specijalističko-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. Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobitno emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.) nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike)

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26459	230.674.050	200.699.855	223.774.712	216.608.358	219.120.225	111,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	249.999	00	4.900.000	6.000.000	7.000.000	0,0

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K893002	249.999	00	4.900.000	6.000.000	7.000.000	0,0

Planirana sredstva bit će utrošena za podršku razvoja Centara kompetencija i za Biobanku za biomedicinska istraživanja emergentnih i re-emergentnih zaraznih bolesti za potrebe znanstvene zajednice i biotehnologijske i farmaceutske industrije (BioBaZar),

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3605	230.424.051	200.699.855	218.874.712	210.608.358	212.120.225	109,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A893001	229.824.051	200.099.855	218.174.712	209.808.358	211.320.225	109,0

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske. Klinika je danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama iz cijele Hrvatske, te nerijetko i susjednih zemalja. Dobrobit i zdravlje svakog pacijenta u središtu su našeg rada, stoga je jedan od naših glavnih ciljeva osigurati vrhunsku medicinsku skrb svakom bolesniku. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19.listopada) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 18 postelja za produženo liječenje i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica. U Klinici je na dan 31. kolovoza 2018 godine zaposleno 673 djelatnika (od čega je 630 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 43 na određeno vrijeme – najveći dio radi zamjena uslijed dugotrajnih bolovanja). Od ukupnog broja djelatnika, 470 zaposlenika (69.73%) odnosi se na medicinske, a 203 (30.16%) na administrativno-tehničke djelatnike Klinike. U sklopu navedene aktivnosti u Klinici se provodi i Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za infektive bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Također, u Klinici se od 2015. godine provodi projekt EmERGE u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EmERGE). Nositelj projekta (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

VLASTITI PRIHODI (IZVOR 31) - ostvaruju se od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (planirani su na razini procjene izvršenja 2018. godine i predvidivog rasta), prihoda od imovine i zakupa, prihoda od kliničkih ispitivanja, prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim institucijama i prihoda od ostalih korisnika zdravstvenih usluga.

OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 43): prihodi od HZZO-a - u okviru osnovnog limita planirani su slijedeći prihodi: posebno skupi lijekovi - za skupe lijekove; zdravstvena zaštita hrvatskih državljana u BIH; 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, 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; za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnog hepatitisa C (krajem listopada 2015. godine počelo je provođenje Pilot projekta HZZO-a s novim načinom plaćanja lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljenih na Popis posebno skupih lijekova; za inozemno osiguranje stranih državljana koji privremeno borave u RH; prihodi od participacije i prihodi od dodatnog zdravstvenog osiguranja.

EU POMOĆI (IZVOR 51): Projekt EmERGE u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EmERGE), Nositelj projekta (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Planirani prihodi u iznosu 185.000 kuna.

OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (IZVOR 52): Prihodi su planirani sa slijedeće osnove: Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkuretnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) - Klinika je član zajednice Korisnika projekta; plaće za privremeno zapošljavanje i prihodi od Grada Zagreba za obnovu i opremanje Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju (VI/Centar) i Odjela za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje (VI/Prizemno).

DONACIJE: Planirahu se donacije od fizičkih i pravnih subjekata

Planirani ciljevi u 2019. godini:

Prema projekciji za 2019. i strateškom planu Ministarstva zdravstva za 2019. - 2021. godinu Klinika planira u 2019. godini: hospitalizirati ukupno 5.100 bolesnika uz ostvarenje 56.100 dana liječenja (prosjek liječenja - 11 dana); prosječno dnevno obraditi 60 bolesnika u okviru dnevnih bolnica (ukupno na razini godine 21.900 bolesnika) i prosječno dnevno obraditi 270 bolesnika u okviru specijalističko konzilijarne djelatnosti (ukupno na razini godine 98.500 bolesnika). Klinika nastoji smanjiti broj hospitaliziranih stacionarnih bolesnika povećavajući broj liječenja bolesnika preko dnevne bolnice i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Povećana prosječna dužina liječenja posljedica je zaprimanja sve većeg broja teških, ponekad i životno ugroženih bolesnika, koji se često premještaju iz drugih ustanova u našu zdravstvenu ustanovu. Također, Klinika liječi sve više multidisciplinarne bolesnike (s velikim brojem komorbiditeta) i sve je veći broj bolesnika koji zahtijevaju intenzivno liječenje i njegu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Broj bolesnika	58	Klinika za infektivne bolesti	60	65	65

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A893003	600.000	600.000	700.000	800.000	800.000	116,7

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO, te Nacionalnim programima. Sukladno odobrenim prethodnim limitima za provođenje preventivnih programa u Klinici, u 2019. godini osigurana

su sredstva za provedbu dva Preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike: kroz provedbu Nacionalnog programa za suzbijanje antimikrobne rezistencije (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2014.-2020. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika; Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om : za provedbu prevencije suzbijanja HIV/AIDS infekcije osigurana su financijska sredstva za centar za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi se već 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Sredstva se osiguravaju za testove, rad zdravstvenih djelatnika, edukacije, promotivni materijal. Bez ulaganja u prevenciju može doći do značajnog povećanja broja inficiranih osoba i time ujedno i do značajnog povećanja izdvajanja troškova za liječenje oboljelih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba preventivnih programa na području suzbijanja HIV/AIDS infekcije i antimikrobne rezistencije	Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

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, 131/17). 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 ambulantnog 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. 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.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26571	592.683.657	538.468.456	602.420.333	584.696.207	595.112.816	111,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

3602	6.549.624	23.457.572	38.134.383	11.000.000	12.000.000	162,6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K883002	6.549.624	4.500.000	8.000.000	11.000.000	12.000.000	177,8

U okviru ovog projekta predviđena je nabava modernih tehnologija kako bi se postigla ciljana kvaliteta i izvrsnost u obavljanju pružanja zdravstvenih usluga najviše razine sigurnosti i kvalitete.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K883003	00	18.957.572	30.134.383	00	00	159,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KB Dubrava je 30.01.2018. ugovorila projekt:

1.„Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničke bolnice Dubrava“

Planirana ukupna vrijednost projekta: 49.650.527,51 HRK

Planirano razdoblje projekta: 15.11.2016.-15.01.2019

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Broj	0	KB Dubrava	1		
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Broj	23.518	KB Dubrava	21.166		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	586.134.032	515.010.884	564.285.950	573.696.207	583.112.816	109,6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A883001	586.134.032	515.010.884	564.285.950	573.696.207	583.112.816	109,6

Obrazloženje plana za 2019. godinu

Prihodi su u 2019. godini planirani na sljedeći način:

Vlastiti prihodi su planirani prema realizaciji tj, uplaćenim prihodima u prvih sedam mjeseci 2018. godine u iznosu od 16.530.155 kn, a u točki 4.2. objašnjeno je od čega se sastoje.

Prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) planirani su sukladno iznosu limita dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva i za 2019. godinu iznose 540.240.795,00 kn.

Taj iznos uključuje prihode od ugovornih obveza i prihode od participacija i dopunskog osiguranja.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 488.240.795,00 kn i uključuju 488.020.795,00 kn limita dostavljenog od MZ i 220.000,00 kn procijenjenih prihoda s osnova ozljeda na radu koji nisu bili uključeni u dostavljeni limit.

Prihodi na temelju ugovornih obveza uključuju mjesečni limit, te prihode od ostalih usluga izvan ugovorenog limita: posebno skupe lijekove, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, zdravstvenu zaštitu za hrvatske državljane s prebivalištem u BiH, zdravstvenu zaštitu za hrvatske državljane s prebivalištem u BiH, materijali za liječenje nerostimulatorima i elektrodama za neurološku dijagnostiku.

Prihodi izvan ugovorenog limita dalje uključuju i : eksplantacije, transplantacije, Nacionalni programi za rano otkrivanje zloćudnih bolesti, pružanje stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama, liječenje ino osiguranika u RH, zdravstvena zaštita na radu.

Prihodi od participacija i dopunskog osiguranja planirani su također na razini stvarno uplaćenih prihoda tijekom 2018. godine u iznosu od 52.000.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci za 2019. godinu planirani sukladno navedenim planiranim prihodima.

U 2019. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 308.405.400,00 kuna.

Do navedene procjene došli smo sljedećom metodom:

Prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u 2018. godini x 2.027 zaposlenika = 257.993.000,00 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.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.650.000,00 kn, a doprinosi na plaće 40.378.400,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 203.528.550,00 kn temeljem realne potrošnje u prvih sedam mjeseci ove godine.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 30.372.000,00 kuna na temelju prosječno plaćenih usluga u 2018. godini.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 2.942.000,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u 2018. godini.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 255.000,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2018. godini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 15.233.000,00 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 2018. godine, a teretit će rashode 2019. godine.

Obrazloženje procjene plana za 2020. i 2021. godinu

Prihodi u 2020. godini su uvećani u odnosu na 2019. godinu sukladno iznosima dostavljenih limita tj. maksimalnog mjesečnog ugovorenog iznosa, kao i prihodi od dopunskog osiguranja.

Također poduzimamo mjere za učinkovitiju naplatu vlastitih prihoda.

Rashodi za zaposlene u 2020. godini povećani su za 1% u odnosu na iste planirane u 2019. godini.

U 2021. godini planirani rashodi za zaposlene povećani su za 1% u odnosu na plan za 2020. godinu.

Ostale stavke pojedinačno su povećavane sukladno prosječno podmirenim rashodima u 2018. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2018. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko – biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće, skrbi o bolesnicima u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno- istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
38069	2.097.688.894	1.934.773.229	2.139.837.828	2.172.932.894	2.227.413.117	110,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	38.585.539	64.221.644	21.543.588	10.870.938	10.870.938	33,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K891002	38.085.748	23.187.088	10.870.938	10.870.938	10.870.938	46,9

Sredstva su planirana za jačanje kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica, Banke mlijeka; za zanavljanje stare opreme, te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osnivanje banke humanog mlijeka	uUnapređenje sustava zdravstvene zaštite novorođenčadi	Opisno	Izrađena projektna dokumentacija za osnivanje banke humanog mlijeka	KBC Zagreb	Funkcionalna banka humanog mlikeka u sklopu Hrvatske banke tkiva i stanica	Unapređenje sustava kvalitete u banci humanog mlijeka - kontinuirano	Unapređenje sustava kvalitete u banci humanog mlijeka - kontinuirano

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K891005	499.791	41.034.556	10.672.650	00	00	26,0

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“

Ukupna vrijednost projekta: 49.974.650,00

Razdoblje projekta: 05.2016.-05.2019.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Broj	0	KBC Zagreb	1		
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Broj	67.271	KBC Zagreb	63.357		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	2.059.103.355	1.870.551.585	2.118.294.240	2.162.061.956	2.216.542.179	113,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A891001	2.057.603.406	1.869.351.585	2.116.794.240	2.160.561.956	2.215.042.179	113,2

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti /projekte

PRIHODI I PRIMICI

Struktura planiranih prihoda i primitaka po izvorima:

31 - Vlastiti prihodi za 2019. godinu planirani su sukladno procjeni izvršenja za 2018. godinu u iznosu od 86,500 mil. kn.

43 - Prihodi za posebne namjene HZZO – „limit“ s uključenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete (KPI i QI) te „izvan limitni prihodi“ koji uključuju prihode utvrđene Odlukom o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova, ostale prihode za posebne namjene koji nisu regulirani predmetnom Odlukom te prihode od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja planirani su u skladu s dopisom Ministarstva zdravstva u kojem je utvrđen „limit“ za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1,903.350 mil. kn i na temelju procjene izvršenja za 2018. godinu ostalih prihoda sa ove pozicije (prihodi od participacija, prihodi od privatnih osiguravatelja dopunskog osiguranja), u ukupnom iznosu od 1,919.350 mil. kn.

563 - Pomoći - za projekt „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb, KK.08.1.2.03.0012“ planirani su prihodi u skladu s projektnim planom i dosadašnjom realizacijom, u iznosu od 9,072 mil.kn.

71 - Prihodi od nefinancijske imovine planirani su za 2019. godinu u iznosu od 6,945 mil. kn. Na temelju procjene izvršenja za 2018. godinu planirano je od 0,180 mil.kn od prodaje nefinancijske imovine. Dodatno je planirano u 2019. godini ostvarenje prihoda od prodaje dijela nekretnina, zemljišta na Plešivici i zemljišta na otoku Rabu, za što je KBC Zagreb ishodio suglasnost Ministarstva državne imovine.

Planirani prihod na izvoru 71 po toj osnovi iznosi 6,765 mil. kn od čega se planira financiranje rashoda za studiju ekonomske opravdanosti investicije u iznosu 0,244 mil. kn i rashoda za projektnu dokumentaciju za izgradnju nove građevine u sklopu Projekta Rebro, III. Faza u iznosu 6,521mil. kn.

RASHODI I IZDACI

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2019. godinu u iznosu od 847,870 mil. kn. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2018. godinu. U odnosu na izvršenje 2017. godine, planirani rashodi za zaposlene su veći zbog povećanja broja zaposlenih – na dan 30. rujna zaposleno je 5545 djelatnika.

2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2019. godinu planirani su sukladno procjeni izvršenja za 2018. godinu u iznosu od 1,228.428 mil. kn

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2019. godinu u iznosu od 2,232 mil. kn, također prema procjeni izvršenja za 2018. godinu.

4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2019. godinu pokriveni su vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 24,767.mil. kn, te prihodima od prodaje nefinancijske imovine (izvor 71) 6,521 mil. kn.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2020. i 2021. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dnevna bolnica	Povećanje broja slučajeva u dnevnoj bolnici	Broj slučajeva	97.035	KBC Zagreb	97.520	98.008	98.498

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A891004	1.499.949	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	125,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	Broj tipiziranih darivatelja KMS	broj	2998	Ministarstvo zdravstva	2998	2000	2000

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
47893	179.340.333	162.831.007	186.345.764	222.975.026	182.827.513	114,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	105.938	00	15.102.440	49.397.560	7.000.000	0,0

Cilj 1.

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Planirana sredstva će se utrošiti za ulaganja u građevinske objekte i nabavku medicinske opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K892002	105.938	00	3.500.000	6.000.000	7.000.000	0,0

K892004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (NN 116/12); Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016. (NN 26/15); Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K892004	00	00	11.602.440	43.397.560	00	0,0

U sklopu projekta „ Povećanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za posebno ranjive skupine" Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Klinici za dječje bolesti Zagreb sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna. Klinika će s realizacijom projekta započeti u 2019. godini.

Cilj projekta je omogućiti pacijentima dječje dobi, kao posebno ranjivoj skupini, najviši standard dijagnostike i liječenja u okviru bolničke zdravstvene skrbi, Naime, visokosoficticirana medicinska oprema koja će se kupiti u okviru projekta, u potpunosti je svojim karakteristikama tehnološki prilagođena specifičnim potrebama pacijenata dječje dobi. U okviru planiranog zanavljanja opreme kapitalnu opremu čine linearni akcelerator i uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT).

Linearni akcelerator je uređaj za radioterapiju malignih bolesti, te će uređaj predviđen projektom biti tehnološki prilagođen prvenstveno specifičnim potrebama onkoloških pacijenata dječje dobi, sa ciljem maksimalne terapijske učinkovitosti u smislu preciznosti terapijskog postupka i pri tome maksimalno moguće zaštite zdravih tkiva.

Uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT) namijenjen je širokom spektru slikovnih dijagnostičkih

pretraga neophodnih tijekom dijagnostike i liječenja. CT tehnologija koristi potencijalno štetno ionizirajuće zračenje visokih energija te će CT uređaj predviđen projektom biti uređaj zadnje generacije koji obzirom na svoje tehnološke karakteristike omogućuje maksimalno reduciranje doze zračenja kojoj se dijete izlaže tijekom pretrage te obzirom na svoju brzinu, znatno reducira potrebu za općom anestezijom djeteta tijekom navedene pretrage.

Naglašavamo da na prostoru RH trenutno nema uređaja navedenih karakteristika koji se koriste za pacijente dječje dobi te će njihovo korištenje kroz Kliniku za dječje bolesti kao dječje bolnice nacionalnog karaktera imati najveći

efekt. I sva druga projektom obuhvaćena medicinska oprema tehnološki je prilagođena specifičnim potrebama dječje dobi prema standardima moderne vrhunske dječje medicine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Broj	0	Klinika za dječje bolesti			

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	179.234.396	162.831.007	171.243.324	173.577.466	175.827.513	105,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A892001	176.234.396	162.831.007	171.243.324	173.577.466	175.827.513	105,2

Unutar redovne djelatnosti obavlja se bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, pedijatrijske neurologije, pedijatrijske gastroenterologije, pedijatrijske hematologije i onkologije, pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i dječje kirurgije, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije, pedijatrije, dječje kirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, znanstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. 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.

Potrebna sredstva za redovnu djelatnost Klinike planirani su na slijedeći način:

1.Vlastiti prihodi (IF 31)

U 2019. planirani vlastiti prihodi iznose 6.000.000 kn. U planiranju vlastitih prihoda rukovodili smo se projekcijom izvršenja u 2018., na bazi izvršenja I.-VIII.2018.

Iz navedenih prihoda podmirivali bi se rashodi za zaposlene vezani uz klinička ispitivanja , rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge (kao što su usluge zaštite na radu, pranje bolničkog rublja, usluge raznih servisa), premije osiguranja,

reprezentacija, članarine bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorne kazne ali i ulaganja u građevinske objekte, i raznu opremu

Za 2020. godinu istovjetni su prihodi planirani u iznosu od 6.216.000 kn, odnosno za 2021. godinu u iznosu od 6.309.240 kn.

U 2020. godini vlastiti prihodi planirani su na bazi projekcije porasta za 3,6% u odnosu na 2019. godinu, a u 2021. godini na bazi projekcije porasta za 1,5% u odnosu na 2021. godinu.

2. Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43)

Plan ostalih prihoda za posebne namjene Klinike za dječje bolesti Zagreb procijenjen je temeljem danih limita od strane Ministarstva zdravstva, te za 2019. godinu iznose 161.625.324 kn, za 2020. godinu 163.613.218 kn i za 2021. godinu 165.713.802 kn.

Potrebno je povećati efikasnost rada kako bi se ugovoreni proračun pravdao izvršenjem rada.

Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima uzimajući u obzir procijenjenu realizaciju financijskog poslovanja Klinike za razdoblje siječanj-kolovoz 2018.godine.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi 719 zaposlenih i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Nije planirano povećanje rashoda za zaposlene u 2019. godini.

Službena putovanja i stručno usavršavanje planirali smo na istoj razini kao u 2018.god.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -planirano je smanjenje rashoda za 5% u odnosu na 2018. godinu

Materijal i sirovine planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2018. godini kao i ponude pružanja zdravstvenih usluga prema HZZO-u i slobodnom tržištu. Smanjeni su u odnosu na 2018. godinu za 13,5% jer nisu planirani troškovi nabavke lijeka dinutuximab beta za liječenje neuroblastoma. Za taj lijek očekuju se sredstva Ministarstva zdravstva. Smanjenje je planirano i zbog provođenja bolje kontrole potrošnje lijekova i sanitetskog materijala.

Kod planiranja energije vodilo se računa o projekciji izvršenja i plaćenim obvezama u 2018.

Rashodi za sitan inventar planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2018. godini. Znatno su smanjena sredstva iz izvora 43 koja će se nadoknaditi sredstvima iz izvora 31 i 61. Moramo naglasiti da nam je trošak sitnog inventara relativno visok jer nam u troškove sitnog inventara ulaze kirurški instrumenti i sl.

Na iznos planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odražava se vijek trajanja i istrošenost opreme i građevinskih objekata. Ipak u 2019. godini planirano je smanjenje za 25% u odnosu na procijenjeno izvršenje u 2018. godini zbog nedostatka novca.

Rashodi za usluge kao i financijski rashodi planirani su na bazi projekcije izvršenja, kao i plaćenih obveza u 2018. godine.

Projekcija rashoda za 2020. i 2021. godinu rađena je na bazi postotka projekcije povećanja limita za 2020. i 2021. godinu.

3. Donacije (IF61)

U 2019. planirani prihodi od donacija iznose 3.610.000 kn. Donacije smo planirali na bazi primljenih donacija u 2018. godini.

Predvidjeli smo da će se donacijama u 2019. godini financirati stručna usavršavanja zaposlenika, nabava sitnog inventara, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ulaganje u građevinske objekte i nabava opreme.

Procijenjeni iznos donacija u 2020. godini iznosi 3.739.960 kn, a u 2021. godini 3.796.059 kn.

4. Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71)

U 2019. godini navedeni prihodi planirani su u iznosu od 8.000 kn, dok u 2020. godini planirani prihodi iznose 8.288 kn a u 2021. godini 8.412 kn. Sredstva će se utrošiti za materijal i sirovine.

5. POKAZATELJI REZULTATA

U Klinici za dječje bolesti Zagreb provodi se aktivnost liječenja bolesnika u bolničkoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U razdoblju siječanj-kolovoz 2018. hospitalizirano je 6.874 pacijenta uz prosječno trajanje liječenja od 4,36 dana.

U specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvareno je 207.724 posjeta, dok je kroz dnevne bolnice bilo 5.381 dana liječenja.

6. OBVEZE

Predviđa se povećanje obveza za 6,8% do kraja 2018. godine u odnosu na lipanj 2018.godine. Za 2019 godinu predviđa se smanjenje obveza za 3% u odnosu na 2018. godinu. U 2020. godini predviđa se smanjenje obveza za 1,3% u odnosu na 2019. godini, a isti postotak smanjenja obveza primijenjen je u 2021. u odnosu na 2020.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Postotak pacijenata liječenih rezervnim antibioticima	Postotak pacijenata liječenih rezervnim antibioticima	%	15,34	Klinika za dječje bolesti	12,60	11	manje od 10

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
23616	33.331.042	35.000.000	35.300.000	35.600.000	36.884.838	100,9
26346	65.002.196	73.976.512	109.517.699	111.378.290	102.589.120	148,0
26354	175.577.686	201.176.561	240.708.650	211.777.700	212.095.600	119,7
26563	8.667.016	8.678.100	00	00	00	0,0
38655	13.824.931	18.123.747	21.827.727	20.538.887	20.671.419	120,4
41128	4.599.070	13.148.723	00	00	00	0,0
43191	4.393.442	7.447.120	00	00	00	0,0
44573	4.780.404	7.370.020	24.153.045	16.726.429	15.833.368	327,7

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. 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 30.09.2018.godine zaposleno 158 radnika.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
23616	33.331.042	35.000.000	35.300.000	35.600.000	36.884.838	100,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	33.331.042	35.000.000	35.300.000	35.600.000	36.884.838	100,9

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A899001	33.331.042	35.000.000	35.300.000	35.600.000	36.884.838	100,9

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2019.-2021. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: 2019. godinu karakterizira ulaganje u kadrovsku strukturu u Službi za upravljanje kvalitetom i Službi za kontrolu kvalitete i registraciji; 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. Povećanje plana Državnog proračuna u 2019. godini u odnosu na izvršenje Državnog proračuna za 2018.godinu od 300.000 kuna je posljedica planiranih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja. 2020. godina pretpostavlja ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu Službe za kontrolu kvalitete i registraciju i Odjela za proizvodnju virusnih cjepiva i Odjela za pripremu i finalizaciju proizvodnje kako bi se pokrenula proizvodnja klarificiranih virusnih pulova i bulkova virusnih cjepiva. 2021. godina predstavlja početak proizvodnje klarificiranih virusnih pulova i bulkova virusnih cjepiva i prodaju istih. Realizacija ciljeva Imunološkog zavoda u razdoblju 2019.– 2021.godine omogućiti će ostvarivanje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda (izvor 31) u iznosu od 1.000.000,00 kuna u 2019., 2020. i 2021.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 27001 Informacijska sigurnost).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26346	65.002.196	73.976.512	109.517.699	111.378.290	102.589.120	148,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	61.861.758	72.976.512	107.517.699	109.378.290	100.589.120	147,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A884001	59.586.908	69.891.405	103.347.585	98.232.903	98.403.073	147,9

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - HZJZ-u trenutno je zaposleno 258 djelatnik. Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti HZJZ u sklopu svoje djelatnosti provoditi će i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, pratiti stanje i unaprjeđivati sigurnost na radu, provodi stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga, te djelovati u području suzbijanja zlouporabe droga.

S tim u vezi broj zaposlenih u HZJZ u narednom razdoblju će se povećati do 318, a iskazani ukupni rashodi za zaposlene izračunati su na bazi zakonske osnovice za plaće djelatnika u javnim službama.

U skladu sa povećanjem financijskih sredstava u 2019. godini pokušati će se smanjiti obim neprovedenih aktivnosti vezanih uz nacionalne preventivne programe uzrokovanih nedostatnim financijskim sredstvima čime je onemogućeno ažuriranje IT sustava kao glavnog preduvjeta za početak provedbe pilot projekta HPV testa kao primarnog testa probira za populaciju žena iznad 30 godina. Također, potrebno je osigurati sredstva i za nova zaduženja koja je HZJZ dobio u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti te unapređenje razvoja "Zubne putovnice" u pedijatriji. Nadalje, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europsku zdravstvenu anketu, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske i deklaracije iz Ostrawe te COSI istraživanje. Nadalje, planirane su usluge monitoringa tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, voda i predmeta opće uporabe po nalogu inspekcije Ministarstva zdravstva. Zbog povećane zaštite pučanstva putem monitoringa, predviđa se porast ovih aktivnosti kroz godinu.

U sklopu ranije navedenih novih djelatnosti sukladnih novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, sustavno će se pratiti i koordinirati akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu te će se pratiti primjena Kodeksa Svjetske antidoping agencije te pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidoping agencije i međunarodnih sportskih saveza. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu putem: Registra profesionalnih bolesti, Registra radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom, Evidencije i analize ozljeda na radu, Evidencije radnika izloženih opasnostima i štetnostima na radu, Stručnog nadzora ordinacija medicine rada, Praćenja zakonodavstva u području zašite zdravlja i sigurnosti na radu te će se kroz preventivne aktivnosti unapređivati i poboljšavati zaštita zdravlja i sigurnost na radu, te će se provoditi aktivnosti unaprjeđenja politika prema drogama.

Izvor 11 2019. godina ukupno 40.625.994 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 19.379.167 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 115 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 19.090.099 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a bez Monitoringa (cca 115 zaposlena)

Broj uzoraka za monitoring*cijena uzorka prema cjeniku HZJZ-a = 2.000.000 kuna za troškove provedbe Monitoringa prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 156.727 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 115 zaposlena)

Izvor 12 2019. godina ukupno 451.000 kuna

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 451.000 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu (cca 11 zaposlenih)

Izvor 31 2019. godina ukupno 23.737.319 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 12.920.000 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 9.424.189

kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 93.130 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)

Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme= 1.300.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor 51 2019. godina ukupno 653.500 kuna

Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 653.500 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor 52 2019. godina ukupno 512.000 kuna

Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 512.000 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor 41 2019. godina ukupno 6.751.873 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 1.953.565 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 18 zaposlenih)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 4.195.808 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 18 zaposlenih)

Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme= 602.500 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor 43 2019. godina ukupno 30.615.899 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 15.758.057 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 8.756.042 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječan iznos naknade = 36.500 kuna za naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)

Nabava postrojenja i opreme * prosječan iznos nabavljenih postrojenja i opreme = 6.065.300 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	HZJZ	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)	76% (D) 41% (DC) 61%(VM)	77% (D) 42% (DC) 62%(VM)
Povećanje broja objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	broj	90	HZJZ	95	100	105
Povećanje broja izvedenih mikrobioloških pretraga	Povećanje broja mikrobioloških pretraga zbog povećanja spektra dijagnostičkih metoda i detekcije novih vrsta mikroorganizama – uvođenje novih metodologija	broj	120.000	HZJZ	130.000	135.000	145.000
Povećanje broja antidampinških savjetovanja	Povećanje provedenih savjetovanja sportaša	broj	50	HZJZ	55	60	65
Povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	34500	HZJZ	36.500	38000	39000
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Povećanje broja edukacija koje će omogućit kvalitetniju provedba politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	83	HZJZ	85	90	95

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T884003	2.274.850	3.085.107	4.170.114	11.145.387	2.186.047	135,2

Projektnim aktivnostima NP „Živjeti zdravo" želimo povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti 1/111 invaliditeta, porasta nataliteta i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu program „Živjeti zdravo" utječe na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Cilj projekta je smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života. Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Timovi za provedbu aktivnosti "Hodanjem do zdravlja" (broj)			0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo		21,00	
Timovi za poticanje prehrambene industrije na suradnju (broj)			0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	3,00		
Osposobljavanje stručnjaka (broj)			0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo		21,00	
Županijski timovi za dodjelu naslova „Tvrtka prijatelj zdravlja"			0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	21,00		

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	3.140.438	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K884002	3.140.438	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

Sredstva su planirana za nabavu opreme.

Izračun: Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 2.000.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	55%	HZJZ	70%	80%	90%
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	30	HZJZ	34	36	38

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje,

preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilenoksidom.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
26354	175.577.686	201.176.561	240.708.650	211.777.700	212.095.600	119,7

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	174.611.048	200.176.561	239.708.650	210.777.700	211.095.600	119,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A888001	174.611.048	200.176.561	239.708.650	210.777.700	211.095.600	119,7

U strukturi prihoda najveći prihod (159.471.600 kuna) je planiran na temelju prodaje krvnih pripravaka i ugovornih obaveza. Unutar ovih prihoda najveći dio se odnosi na prihod od prodaje krvnih pripravaka u iznosu 103.522.754 kuna, a ostatak se odnosi na ugovornu djelatnost transfuziologije u iznosu 55.948.846 kuna. Prihodi od administrativnih pristojbi se planiraju u iznosu od 2.050.050 kn, a odnose se na dopunsko osiguranje i participacije. Vlastiti prihodi za 2019. godinu su planirani u iznosu 48.987.000 kuna. Odnose se na prihode od prodaje farmaceutskih otopina i proizvoda od medicinske plastike (23.908.000 kuna), isporuka farmaceutskih otopina u Njemačku (11.942.000 kuna), prihode od pruženih usluga bolnicama (11.000.000 kuna) te prihode za izvršene usluge seroloških testiranja davatelja krvi za vanjske transfuzijske ustanove (2.137.000 kuna). Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu 1.000.000 kuna, a odnose se na nabavu medicinske opreme, održavanje nacionalnog informatičkog sustava Delphyn te ulaganje u računalne programe. Donos u iznosu od 29.200.000 kuna je rezultat dugogodišnjeg racionalnog ponašanja sa raspoloživim sredstvima. Ulagali smo samo u nužne nabave i popravke znajući da nas očekuju velike investicije koje planiramo ostvariti u 2019 toj godini. Ukupni planirani rashodi za 2019. godinu iznose 240.708.650 kuna i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost (48.987.000 kuna), za ugovornu djelatnost transfuziologije (55.948.846 kuna), na rashode za proizvodnju krvnih pripravaka (103.522.754 kuna), na kapitalne investicije (29.200.000 kuna), a koje se odnose na izgradnju skladišta za krvne pripravke u skladu sa zahtjevima sigurnosti, izgradnju komore većeg kapaciteta za čuvanje plazme, izgradnju kotlovnice te na rashode koji se odnose na troškove nabave medicinske opreme, održavanja Delphyna, ulaganja u računalne programe te tekuće i investicijsko održavanje (3.050.050 kuna). Projekcija prihoda i rashoda za 2020. i 2021. godinu bazirana je na planu za 2019. godinu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3602	966.638	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K888002	966.638	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.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
38655	13.824.931	18.123.747	21.827.727	20.538.887	20.671.419	120,4

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3605	13.824.931	18.123.747	21.827.727	20.538.887	20.671.419	120,4

A898001 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A898001	13.824.931	18.090.954	21.612.696	20.332.224	20.452.125	119,5

Prijedlog financijskog plana 2019-2021 izrađen je sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a na temelju Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna.

Procjena prihoda:

Vlastiti prihodi planiraju se na temelju ostvarenja u 2017. godini i prvih 8 mjeseci 2018. godine u ukupnom iznosu od 2.900.000 kn.

Prihodi od HZZO-a planiraju se na temelju sklopljenih ugovora i danih limita. Osim toga planira se otvaranje 2 nova tima – Radiologija i Fizikalna medicina i rehabilitacija, pa planirana sredstva obuhvaćaju i limite za novootvorene timove.

Prihodi od ostalih pomoći (izvor 52) odnosi sredstva planirana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za podmirenje poreza i doprinosa za 3 osobe na stručnom osposobljavanju i za 4 osobe po mjeri aktivne politike zapošljavanja – Pripravništvo.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se na temelju procijenjenih prihoda.

Procjena rashoda:

Podskupine 311, 312, 313, 321

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine, razne naknade), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenika na dan 31.08.2018., te na temelju rashoda ostvarenih u 2017. godini i u 2018. do 31.08.2018.

Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja MUP-a RH.

Na dan 31.08.2018. zaposlenih je ukupno 86, od čega zdravstvenih djelatnika 63, 2 prof. psihologije i 19 nezdravstvenih djelatnika, te 2 doktora na specijalizaciji (od čega je jedna specijalizacija na teret EU fondova).

Uzeta su u obzir planirana nova zapošljavanja za 2 nova tima, kao i povećanje plaća za 0,5% za svaku godinu staža, te plan jubilarnih nagrada i otpremnina.

Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju, uredski materijal, stručna literatura, materijal za čišćenje, potrošni medicinski materijal lijekovi, el. Energija, plin, benzin, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i službena radna odjeća planirani su na temelju potrošnje 2017., prvih 8 mjeseci 2018. i planirane potrošnje novih timova.

Podskupina 323

Rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, pretplata na stručne časopise, opskrba vodom, odvoz smeća, komunalne usluge, laboratorijske usluge, usluge drugih zdravstvenih ustanova, ugovori o djelu, odvjetnici, bilježnici, informatičke usluge i grafičke i ostale usluge

planirane su na temelju potrošnje 2017., prvih 8 mjeseci 2018.. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su na temelju objektivne potrebe adaptacije zgrade u kojoj se obavlja djelatnost.

Podskupina 324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, planirano je za 3 polaznika stručnog usavršavanja i 4 osobe po mjeri Pripravništvo. Financiranje je iz izvora 52, osim troškova prijevoza polaznika stručnog usavršavanja koji se financiraju iz vlastitih izvora.

Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirane su na temelju potrošnje 2017. i prvih 8 mjeseci 2018. godine.

Podskupina 343

Ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate) planirane su na temelju 2017. godine i prvih 8 mjeseci 2018. godine.

Podskupina 383

Kazne, penali i naknade štete planirani su na temelju rashoda 2017. i prvih 8 mjeseci 2018.

Podskupina 422

Nabava uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, te medicinska i laboratorijska oprema planirana je na temelju iskazane potrebe medicinskih i nemedicinskih djelatnika i procjene na temelju prošlogodišnjih potreba.

Najveći dio otpada na medicinsku opremu od čega izdvajamo novi mamograf i ginekološki ultrazvuk. Osim toga planira se i nabava novih EKG aparata, obnavljanje i dodatna oprema za fizikalnu terapiju, pahimetar, holter tlaka, fiberendoskop, opremanje ordinacija obiteljske medicine, uređaj za analizu tjelesne mase i laboratorijska stolna centrifuga.

Najznačajnijim ciljevima za 2019. godinu smatramo otvaranje novog tima za fizikalnu terapiju i novog tima za radiologiju, te nabavu novog mamografa i uključivanje u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke MAMMA. Time bi povećali iskorištenost kapaciteta Doma zdravlja, te dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga kao i ostvarivanje dovoljno sredstava osim za tekuće poslovanje i za investicijsko ulaganje u prostor i novu medicinsku opremu, te kontinuirano usavršavanje zaposlenika.

T898002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (NN 116/12); Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11); Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T898002	00	32.793	215.031	206.663	219.294	655,7

U svibnju 2019. godine, s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine za djelatnost obiteljske medicine. Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta sve timove obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite, čime će

se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju			0	Dom zdravlja MUP-a			

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
44573	4.780.404	7.370.020	24.153.045	16.726.429	15.833.368	327,7

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	4.780.404	7.370.020	24.153.045	16.726.429	15.833.368	327,7

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A886001	4.780.404	5.299.871	11.292.089	11.993.335	12.319.285	213,1

Planirana financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi, nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), vezano za planiranje i praćenje mjera hitne medicine u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također HZHM provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti HZHM uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu. Planirana financijska sredstva imaju za cilj polučiti pokazatelje rezultata u prethodnoj tablici. Povećanje stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za rad u djelatnosti hitne medicine održavanjem edukacija za doktore medicine, medicinske sestre/tehničare, vozače i radnika na Medicinskoj prijavno – dojavnoj jedinici te povećanje stručne osposobljenosti laika za pružanje prve pomoći. Planirana sredstva za rashode školovanja nacionalnih instruktora za provođenje edukacijskih programa oko 100.000–140.000 kn. Tisak edukacijskih materijala potrebnih za provođenje edukacijskih programa oko 80.000 kn. Planirana sredstva na kontu rashoda 422 u iznosu 267.000 kn odnose se na nabavku edukacijskih modela za vježbanje kliničkih vještina i tetra uređaja za komunikaciju u hitnoj medicinskoj službi. Planirana sredstva na kontu rashoda 423 u iznosu 200.000 kn odnosi se na nabavku prijevoznog sredstva za potrebe obavljanja nadzora održanih edukacija i rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenje Programa javno dostupne rane defibrilacije i edukacija djelatnika žurnih službi. Planirana sredstva na kontu rashoda 426 u iznosu 20.000 kn odnose se na ulaganje u program e-hitna, za postizanje boljih modula praćenja i analiziranja parametara potrebnih za izvješćivanje. Financijska sredstva sa skupine rashod 3 odnose se prvenstveno na financiranje redovnog rada Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te osiguravaju rad cijelog sustava.

Obrazloženje planiranja rashoda:

2019. godina

Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za plaće za 15 radnika, mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 215.052,00 kn*12 mjeseci = 2.580.624,00 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 599.826,00 kn odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 255.000,00kn prema procjeni ranijih godina za rashode službenih putovanja (cca 180 službenih putovanja), naknade za prijevoz na posao i s posla (9.166,00 kn*12 mjeseci) te stručnog usavršavanja radnika iz pravnih, financijsko računovodstvenih zakonskih propisa, informatičkih tehnologija te za potrebe usavršavanja oko EU projekata. Iznos od 250.000,00 kn odnosi se na uredski materijal i energiju također prema procjeni ranijih godina i temeljem cijena na tržištu energenata. Iznos od 1.017.000,00 kn odnosi se na rashode za usluge (komunalne usluge mjesečno cca 4.000,00kn, usluge održavanja prosječno 30.000,00kn, zakup poslovnog prostora mjesečno 37.500,00kn, rashodi za telefon, Internet, metro mrežu i poštarinu mjesečno cca 10.000,00kn, najam dvorana, garažnog prostora, prava za korištenje e-maila godišnje 40.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore za provođenje četiri tečaja za instruktorske kandidate prosječno 30.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore koji provode edukaciju medicinskog osoblja MORH-a prosječno 25.000,00kn, ugovori o djelu za izradu studije izvodljivosti za HEMS cca 50.000,00kn, prijevodi stručne literature prosječno 11.000,00kn, održavanje računalnih programa mjesečno 4.000,00kn, čišćenje poslovnih prostora mjesečno 3.800,00kn, usluga registracije vozila prosječno godišnje 4.000,00kn, a ostalo se odnosi na tiskarske i grafičke usluge za literaturu koju izdaje HZHM za potrebe svog poslovanja i hitne medicinske službe u RH). Naknade vanjskih suradnicima odnose se na smještaj i kotizacije timovima hitne medicinske službe na natjecanjima iz hitne medicine prosječno 25.000,00 te na troškove kotizacije i smještaja za vanjske suradnike i članove Upravnog vijeća. Iznos od 203.500,00kn na ostalim rashodima poslovanja odnosi se na naknade članovima Upravnog vijeća mjesečno 7.500,0kn, trošak prijevoza članu Upravnog vijeća mjesečno 5.300,00kn, premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine prosječno godišnje 30.000,00kn, članarine prema ranijim tendencijama rashoda godišnje 9.000,00kn). Financijski rashodi u iznosu 3.000,00kn prema godišnjoj procjeni (plaćanje usluga platnog prometa, certifikati FINA-e). Rashodi naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 10.000,00 kn odnosi se na plaćanje stručnog usavršavanja radnika zbog donošenja dodane vrijednosti u području hitne medicine. Tekuće donacije u iznosu 190.000,00 kn odnose se na financiranje tečaja zbrinjavanje velikih nesreća za 60 sudionika, s ostale rashodi u iznosu 1.000,00 kn odnose se na kazne u

sudskim postupcima. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu 10.000,00kn odnose se na Microsoft licence. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 487.000kn odnose se na nabavku edukacijskih modela za vježbanje kliničkih vještina zbog zanavljanja opreme, tetra uređaja za komunikaciju u hitnoj medicinskoj službi, prijevoznog sredstva niže klase te ulaganja u računalne programe (registri hitne medicine i umrežavanje svih Županijskih zavoda za hitnu medicinu u program e-hitna i mogućnost kvalitetnog praćenja i analiziranja dobivenih rezultata).

2020. godina

Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za plaće za 15 radnika, mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 218.552,00 kn*12 mjeseci = 2.622.624,00 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 620.426,00 kn odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 260.000,00kn prema procjeni ranijih godina za rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla (9.583,00 kn*12 mjeseci) te stručnog usavršavanja radnika iz pravnih, financijsko računovodstvenih zakonskih propisa, informatičkih tehnologija te za potrebe usavršavanja oko EU projekata. Iznos od 290.000,00 kn odnosi se na uredski materijal i energiju također prema procjeni ranijih godina i temeljem cijena na tržištu energenata. Iznos od 978.000,00 kn odnosi se na rashode za usluge (komunalne usluge mjesečno cca 4.000,00kn, usluge održavanja prosječno 30.000,00kn, zakup poslovnog prostora mjesečno 37.500,00kn, rashodi za telefon, Internet, metro mrežu i poštarinu mjesečno cca 10.000,00kn, najam dvorana, garažnog prostora, prava za korištenje e-maila godišnje 40.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore za provođenje četiri tečaja za instruktorske kandidate prosječno 30.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore koji provode edukaciju medicinskog osoblja MORH-a prosječno 25.000,00kn, prijevodi stručne literature prosječno 11.000,00kn, održavanje računalnih programa mjesečno 4.000,00kn, čišćenje poslovnih prostora mjesečno 3.800,00kn, usluga registracije vozila prosječno godišnje 4.000,00kn, a ostalo se odnosi na tiskarske i grafičke usluge za literaturu koju izdaje HZHM za potrebe svog poslovanja i hitne medicinske službe u RH). Naknade vanjskih suradnicima odnose se na smještaj i kotizacije timovima hitne medicinske službe na natjecanjima iz hitne medicine prosječno 25.000,00 te na troškove kotizacije i smještaja za vanjske suradnike i članove Upravnog vijeća. Iznos od 206.500,00kn na ostalim rashodima poslovanja odnosi se na naknade članovima Upravnog vijeća mjesečno 7.500,0kn, trošak prijevoza članu Upravnog vijeća mjesečno 5.300,00kn, premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine prosječno godišnje 30.000,00kn, članarine prema ranijim tendencijama rashoda godišnje 9.000,00kn). Financijski rashodi u iznosu 3.000,00kn prema godišnjoj procjeni (plaćanje usluga platnog prometa, certifikati FINA-e). Rashodi naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 10.000,00 kn odnosi se na plaćanje stručnog usavršavanja radnika zbog donošenja dodane vrijednosti u području hitne medicine. Tekuće donacije u iznosu 200.000,00 kn odnose se na financiranje tečaja zbrinjavanje velikih nesreća za 60 sudionika, s ostale rashodi u iznosu 1.000,00 kn odnose se na kazne u sudskim postupcima. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu 10.000,00kn odnose se na Microsoft licence. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 445.000kn odnose se na nabavku edukacijskih modela za vježbanje kliničkih vještina zbog zanavljanja opreme, tetra uređaja za komunikaciju u hitnoj medicinskoj službi, te ulaganja u računalne programe (registri hitne medicine i umrežavanje svih Županijskih zavoda za hitnu medicinu u program e-hitna i mogućnost kvalitetnog praćenja i analiziranja dobivenih rezultata).

2021. godina

Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za plaće za 15 radnika, mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 224.385,00 kn*12 mjeseci = 2.692.624,00 kn s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 642.876,00 kn odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 260.000,00kn prema procjeni ranijih godina za rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla (9.583,00 kn*12 mjeseci) te stručnog usavršavanja radnika iz pravnih, financijsko računovodstvenih zakonskih propisa, informatičkih tehnologija te za potrebe usavršavanja oko EU projekata. Iznos od 290.000,00 kn odnosi se na uredski materijal i energiju također prema procjeni ranijih godina i temeljem cijena na tržištu energenata. Iznos od 978.000,00 kn odnosi se na rashode za usluge (komunalne usluge mjesečno cca 4.000,00kn, usluge održavanja prosječno 30.000,00kn, zakup poslovnog prostora mjesečno 37.500,00kn, rashodi za telefon, Internet, metro mrežu i poštarinu mjesečno cca 10.000,00kn, najam dvorana, garažnog prostora, prava za korištenje

e-maila godišnje 40.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore za provođenje četiri tečaja za instruktorske kandidate prosječno 30.000,00kn, ugovori o djelu za instruktore koji provode edukaciju medicinskog osoblja MORH-a prosječno 25.000,00kn, prijevodi stručne literature prosječno 11.000,00kn, održavanje računalnih programa mjesečno 4.000,00kn, čišćenje poslovnih prostora mjesečno 3.800,00kn, usluga registracije vozila prosječno godišnje 4.000,00kn, a ostalo se odnosi na tiskarske i grafičke usluge za literaturu koju izdaje HZHM za potrebe svog poslovanja i hitne medicinske službe u RH). Naknade vanjskih suradnicima odnose se na smještaj i kotizacije timovima hitne medicinske službe na natjecanjima iz hitne medicine prosječno 25.000,00 te na troškove kotizacije i smještaja za vanjske suradnike i članove Upravnog vijeća. Iznos od 206.500,00kn na ostalim rashodima poslovanja odnosi se na naknade članovima Upravnog vijeća mjesečno 7.500,0kn, trošak prijevoza članu Upravnog vijeća mjesečno 5.300,00kn, premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine prosječno godišnje 30.000,00kn, članarine prema ranijim tendencijama rashoda godišnje 9.000,00kn). Financijski rashodi u iznosu 3.000,00kn prema godišnjoj procjeni (plaćanje usluga platnog prometa, certifikati FINA-e). Rashodi naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 10.000,00 kn odnosi se na plaćanje stručnog usavršavanja radnika zbog donošenja dodane vrijednosti u području hitne medicine. Tekuće donacije u iznosu 200.000,00 kn odnose se na financiranje tečaja zbrinjavanje velikih nesreća za 60 sudionika, s ostale rashodi u iznosu 1.000,00 kn odnose se na kazne u sudskim postupcima. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu 10.000,00kn odnose se na Microsoft licence. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 445.000kn odnose se na nabavku edukacijskih modela za vježbanje kliničkih vještina zbog zanavljanja opreme, tetra uređaja za komunikaciju u hitnoj medicinskoj službi, te ulaganja u računalne programe (registri hitne medicine i umrežavanje svih Županijskih zavoda za hitnu medicinu u program e-hitna i mogućnost kvalitetnog praćenja i analiziranja dobivenih rezultata).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite podizanjem stručne osposobljenosti radnika za rad u djelatnosti hitne medicine provođenjem različitih stručnih tečajeva za osoblje HMS	Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite podizanjem stručne osposobljenosti radnika za rad u djelatnosti hitne medicine provođenjem različitih stručnih tečajeva za osoblje HMS	Broj	dr.med. 850; ms-mt 1230; MPDJ 652; vozača 689;	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	dr.med. 904; ms-mt 1250; MPDJ 685; vozača 725;	dr.med. 950; ms-mt 1280; MPDJ 710; vozača 750;	dr.med. 990; ms-mt 1310; MPDJ 750; Vozača 780;
Ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	Ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	Broj	21	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	21	22	22
Provođenje Programa javno dostupne rane defibrilacije	Provođenje Programa javno dostupne rane defibrilacije – educiranje laika	Broj	490	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	550	600	650

T881002 MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt NEURONET - Program InterReg HR -BIH-CG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

T881002	00	00	488.742	00	00	0,0

Projekt pod nazivom INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet - Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti. Projekt je započet 15. listopada 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti. U okviru projekta planirano je uspostavljanje mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama koje će omogućiti optimizaciju kapaciteta referentnih centara i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i prijenos znanja i dobre prakse. Cilj je poboljšanje zdravstvenih usluga, prijenos i implementacija ekspertize i najboljih praksi za bolnice uključene u projekt, izgradnja kapaciteta bolnica, smanjenje broja transporta pacijenata i poboljšanje njihove kvalitete života.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nova zdravstvena usluga za pacijente s farmakorezistentnim epilepsijama i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti	Nova zdravstvena usluga za pacijente s farmakorezistentnim epilepsijama i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti	Broj novih zdravstvenih usluga	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1	0	0
Opremanje 5 bolnica s Video EEG monitoringom i Radiološkim radnim stanicama	Opremanje 5 bolnica s Video EEG monitoringom i Radiološkim radnim stanicama	Ukupan broj radnih stanica s EEG-om i videomonitorom u bolnicama	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	5	0	0

T881003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T881003	00	00	9.584.969	2.127.140	1.310.140	0,0

Program eUsavršavanja ima za cilj opremiti 56 učionica i dvije Operacijske sale u zdravstvenim ustanovama u kojima će se održavati organizirana predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljane licence za rad na random mjestu. Provedba projekta „E-Usvršavanje“ ima za cilj uspostaviti oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika. U sklopu provdbe projektnih aktivnosti planirani su rashodi za:nabava 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,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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem Osnovne mreže telemedicinskih centara kroz projekt eUsavršavanje	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem Osnovne mreže telemedicinskih centara kroz projekt eUsavršavanje	Broj	4000	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4000	4000	4000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T886002	00	2.070.149	2.787.245	2.605.954	2.203.943	134,6

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju		Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu			

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.137.118.066	2.397.703.030	2.752.235.392	2.771.260.692	2.743.487.721	114,8
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.969.433.908	3.107.645.606	3.187.214.309	3.167.605.736	3.163.310.561	102,6
Ukupno 102	5.106.551.973	5.505.348.636	5.939.449.701	5.938.866.428	5.906.798.282	107,9

10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

10205	2.137.118.066	2.397.703.030	2.752.235.392	2.771.260.692	2.743.487.721	114,8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A583020	3.884.985	5.997.000	1.276.500	1.276.500	1.500.000	21,3

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 2019., 2020. i 2021. godini je 47.

(47 zahtjeva x 2.231,00 kn = 104.857,00 kn x 12 mjeseci = 1.258.284,00 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	47	Administrativna komisija	47	47	47

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A792016	27.930.291	27.860.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	96,9

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih naknada što ukupno na godišnjoj razini iznosi 27.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Isplaćene naknade za isplatu uputnica	Plaćanje naknade za isplatu uputnica	Iznos godišnje naknade	27.000.000	MDOMSP	27.000.000	27.000.000	27.000.000

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 94 a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 140/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A799009	00	00	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0,0

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 2019. godinu temelji se na procjeni od 45.834 korisnika koji imaju pravo na navedenu naknadu, stoga visina planiranih sredstava pada u odnosu na planirani iznos u 2018. godini.

45.834 korisnika x 200 kuna x 12 mjeseci = 110.001.600 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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	59.888	MDOMSP	59.888	59.888	59.888

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, (NN 74/14 i 70/17 čl. 2. i 3.)

Zakon o udrugama, (NN 129/17 i 70/17 čl. 32.)

Zakon o humanitarnoj pomoći, (NN 102/15 čl. 54. - 58.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734189	50.100.330	50.541.677	57.161.208	58.992.714	60.528.507	113,1

Organizacije civilnog društva doprinose većoj integraciji korisnika i općenito povećanju kvalitete života pojedinaca, zajednice i društva u cjelini. Aktivnost i usluge koje provode prepoznate su od strane civilnog društva kao prioritetne i predstavljaju nadopunu javnog sektora u provedbi nacionalnih politika. Kao takve predstavljaju veliku pomoć i vrijednosti za djelatnost socijalne skrbi jer održavaju kapacitete građanstva i doprinose socijalnom uključivanju i koheziji zajednice.

Financiranjem projekata i programa organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba potiče se prevencija institucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s poremećajem u ponašanju, djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom uključujući i psihički bolesne odrasle osobe. Istovremeno, kao i druge ranjive skupine korisnika, kao što su starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnici. Tu su i skupine korisnika za koje je trebalo osigurati nove, dostupne usluge s naglaskom na usluge koje pojačavaju sposobnost korisnika za ostanak u svom domu uz potrebnu podršku (starije osobe) ili za sprečavanje daljnjih socijalnih razlika i aktivno uključivanje u zajednicu (žrtve nasilja, beskućnici).

Financiranjem rada povjerenstava za procjenu kvalitete programa i projekata udruga prijavljenih na objavljene natječaje uključujući i procjenu kvalitete programa i projekta koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću osigurava se odabir kvalitetnih programa i projekata.

Sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, državna nagrada za humanitarni rad je priznanje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj koju u ime Republike Hrvatske dodjeljuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

A) (izvor 11) Financiranje 21 projekta * 50.000,00 kn = 1.050.000,00 kn godišnje

(izvor 41) Financiranje 160 programa * 209.625,00 kn = 33.540.000,00 kn godišnje

Financiranje 128 projekta * 79.866,78 kn = 22.351.208,00 kn godišnje

B) Financiranje procjene kvalitete 1.368 programa i projekata *146,20 kn = 200.000,00 kn godišnje

C) Dodjela jedne državne nagrade = 20.000,00 kn godišnje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	21	MDOMSP	23	24	24

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734191	304.856.166	323.847.900	332.375.976	332.375.976	332.375.976	102,6

Financiranjem socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenih s ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama (pružatelji usluge) omogućava se pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici.

Obrazloženje plana za 2019., 2020. i 2021. godinu

A) Prosječno mjesečno izvršenje u 2018. godini (x) * 12 mjeseci (y) = (xy) kn godišnje

Za izvršenje svih ugovornih obveza prosječno mjesečno izvršenje u 2018. godini izračunato na bazi odobrenih sredstava u prvih 8 mjeseci u 2018. godini 26.409.189 * 12 mjeseci = 316.910.268 kn godišnje.

B) S obzirom na to da će se dio ugovornih obveza (u cijelosti ili djelomično) tek početi izvršavati tijekom zadnjeg kvartala ove godine procjenjuje se da je do kraja 2018. godine potrebno osigurati dodatnih 4.857.632 kn.

A) 316.910.268 + B) 4.857.632 = C) 321.767.900

Uzimajući u obzir iznos od 316.910.268 kn godišnje te iznos od 4.857.632 kn godišnje za izvršavanje obveza koje bi dospIjevale na naplatu u 2018. godini potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 321.767.900 kn godišnje.

D) Sukladno zaključku Vlade RH te Sporazumu o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek, koji će raditi s osobama s poremećajem autističnog spektra, sklopljenog između Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Županije Osječko-baranjske i Grada Osijeka potrebno je osigurati dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 1.938.000 kn godišnje. Također je zbog porasta troškova pružanja pojedinih socijalnih usluga planirana korekcija cijena u 2019. godini za što je potrebno osigurati iznos od 6.590.076 kn.

C) 321.767.900 + D) 8.528.076 (1.938.000 + 6.590.076)= E) 330.295.976

Uzimajući u obzir iznos od 321.767.900 kn godišnje te iznos od 8.528.076 kn godišnje na aktivnosti A734191 potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 330.295.976 kn godišnje.

F) U svrhu dovršetka 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) 330.295.976 + F) 2.080.000 = I) 332.375.976

Uzimajući u obzir iznos od 330.295.976 kn godišnje te iznos od 2.080.000 kn godišnje na aktivnosti A734191 potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 332.375.976

kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni javni poziv	Objavom javnih poziva i sklapanjem ugovora o pružanju uslugau odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj javnih poziva	1	MDOMSP	3	8	8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754006	2.864.921	2.466.955	2.791.708	2.861.972	2.917.446	113,2

Planirana sredstva namijenjena su za obavljanje poslova vezanih uz donošenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A788017	186.270.642	169.972.038	169.972.038	169.972.038	169.972.038	100,0

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (centri za socijalnu srbi, ogrjev i domovi za starije i nemoćne osobe). 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08;125/11; 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734209	4.583.555	2.165.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	101,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj sudskih presuda, nagodbi i ovrha na temelju kojih je izvršena isplata	Ispalata naknade štete po sudskim presudama, nagodbama i ovrhama	Broj	35	MDOMSP	35	35	35

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A788015	70.736.295	77.250.891	201.221.982	164.951.118	127.465.902	260,5

Budući da tijekom 2017. godine zbog administrativnih kapaciteta u sustavu nisu ostvareni uvjeti za objavu svih planiranih natječaja, isti su objavljeni ili se planiraju još objaviti tijekom 2018. godine. Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OP ULJP za 2018. godinu usklađen je dodatno sa svim tijelima Operativne strukture s ciljem osiguravanja svih potrebnih uvjeta za provedbu istog. S ciljem osiguravanja planirane provedbe povećana su sredstva sukladno navedenom Godišnjem planu objave poziva (http://www.strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja).

Slijedom navedenog tijekom 2017. i 2018. godine unutar operacije „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ ugovorena su 93 projekta ukupne vrijednosti 116.699.304,77 kn, do sad je isplaćeno 106.014.055,60 kn, predviđeno trajanje projekta 24 mjeseci te se očekuju daljnje isplate sukladno odobrenim ZNS/Završnim ZNS-ovima tijekom 2019. godine. Također, tijekom svibnja 2018. unutar operacije „Podrška programima usmjerenim mladima ugovoreno je 17 ugovora ukupne vrijednosti 11.647.854,51 kn te su isplaćeni predujmovi u iznosu od 3.925.250,46 kn. Tijekom rujna 2018. potpisna su 42 ugovora ukupne vrijednosti 41.916.036,49 kn unutar operacije „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ukupne vrijednosti 99.918.750,00 kn u trajanju od 18 do 24 mjeseca. Do kraja 2018. i početkom 2019. godine očekuje se ugovaranje preostalog iznosa. Unutar operacije „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn, do rujna 2018. godine ugovoreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 127.688.480,17 kn te se ostatka ugovaranja očekuje krajem 2018. i početkom 2019. godine. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I“ ukupne vrijednosti 110.150.000,00 kn objavljen je početkom 2018. godine. Zbog velikog broja pristiglih prijava ugovaranje za predmetni poziv očekuje se tijekom 2019.godine. U svibnju 2018. objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II“ ukupne vrijednosti 155.000.000,00 kn te se ugovaranje očekuje početkom 2019. godine. Nastavno na Godišnji planu objave poziva do kraja godine očekuje se objava poziva „Društveno poduzetništvo“ ukupne vrijednosti 27.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP	broj poziva	24	MDOMSP	27	30	33
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP	Broj potpora	311	MDOMSP	437	568	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A792006	889.994	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	110,0

Sredstva su potrebna za provedbu Godišnjeg program stručnog usavršavanja stručnih radnika (čl.218, ZSS). U svrhu osiguranja unaprjeđenja stručnog rada stručnih radnika potrebno je osigurati sredstva kako bi stručni radnici redovito pohađali edukacije koje im je dužan osigurati poslodavac te im se na taj način osigura dovoljan broj bodova za obnovu odobrenja za samostalan rad (licencija) na način kako je to određeno posebnim propisima. Sredstva su povećana 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 43/2017)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A792007	40.166.114	55.974.000	64.161.605	63.936.605	64.361.605	114,6

Na dan 31. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima 302 zaposlena, što je u donosu na dan 31. prosinca 2017. godine kada je bilo 253 zaposlena, 49 zaposlenih više. Do povećanja broja zaposlenih došlo je radi realizacije premještaja 13 službenika iz državne i javne službe u Ministarstvo, provedenih javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme te provedenih oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018 (»Narodne novine«, broj 43/2018 i 52/2018) planiran je prijam ukupno 19 novih službenika, od čega su za 4 službenika raspisani javni natječaji, koji postupci još nisu okončani. Ministarstvo također planira započeti postupke javnih natječaja temeljem klauzule »2 za 1« za 4 službenika, temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva uprave.

U 2019. godini od sredstava namijenjenih za administraciju i upravljanje financirat će se dio troškova namijenjenih nesmetanom funkcioniranju informacijskih i računalno komunikacijskih sustava Ministarstva.

S obzirom da Ministarstvo uspostavlja i održava zajednički informacijski sustav Ministarstva i ustanova kojima je osnivač Ministarstvo, dio troškova funkcioniranja tog sustava koji se odnosi na Ministarstvo financira se s aktivnosti A792007 – Administracija i upravljanje, a dio troškova funkcioniranja tog sustava koji se odnosi na ustanove kojima je osnivač Ministarstvo financira se s aktivnosti K788006 – Informatizacija i održavanje sustava socijalne skrbi.

Iz ovih sredstava financiraju se licence za korištenje Microsoftovih proizvoda, korištenje Adobe programa, sigurnosni certifikati za sve web aplikacije koje se koriste u Ministarstvu te licence za upotrebu alata za razvoj aplikacija Clarion for Windows. Sredstvima za računalne usluge dovršit će se u navedeni zajednički informacijski sustav implementacija programa za vođenjem i upravljanjem humanitarnim pomoćima te modula za evidenciju zaposlenika i pristupnih podataka u informacijskim sustavima, kao i implementacija sustava upravljanja

dokumentima (document management sustava) zajedno s programom za vođenje pisarnice i urudžbenim zapisnikom u Ministarstvu.

Za unapređenje financijskog poslovanja Ministarstva u 2019. godini razvit će se aplikacija za upravljanje poslovnim procesom ovjere slobodnih sredstava kao i dogradnja financijsko-računovodstvenog sustava za prihvat i plaćanje e-računa. Očekuje se da će nakon donošenja novog Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o udomiteljstvu biti potrebno napraviti dogradnje aplikacije SocSkrb te razviti registar obiteljskih medijatora. S ove aktivnosti trebalo bi plaćati i održavanje aplikacija i sustava koji se koriste u Ministarstvu te informatičko-komunikacijskog sustava kao i održavanje web stranica i korištenje pristupa internetu, u dijelu zajedničkog informacijskog sustava Ministarstva i ustanova kojima je osnivač Ministarstvo, a koji se odnosi na funkcioniranje Ministarstva.

U 2019. godini potrebno je nastaviti s obnovom računalne opreme (poslužitelji, računala, tableti i prijenosna računala te pisači) te mobilni uređaji i modemi za mobilni Internet, a kako bi se smanjili rizici da Ministarstvo ima tehnološki zastarjelu opremu koja neće biti upotrebljiva za zadatke koji se pred korisnike sustava postavljaju.

Također, iz ovih sredstava financira se i nabava uredskog materijala, tiskovina i usluga prevođenja za potrebe Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A792015	94.430	6.822.585	31.953.652	90.754.000	90.753.999	468,4

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. Svi pozivi su zatvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive.

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 73.125.000,00 kn.

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. Iz ova 3 poziva trenutno je ugovoreno ukupno 19 projekata.

U najavi je natječaj u vrijednosti 665.000.000,00 kn, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se: projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina. Aktivnost za projekte prijavitelja kojima osnivač nije Republika Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	3	MDOMSP	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	19	MDOMSP	60	60	60

K792010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih

linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja („Narodne novine“,broj 37/16)

Pravilnik o korištenju službenih automobila Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 28. kolovoza 2017. godine

Smjernice za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K792010	186.370	400.000	485.000	330.000	330.000	121,2

Povećan broj automobila koji se nabavljaju putem operativnog i financijskog leasinga u 2019. godini, uvjetovan je povećanim brojem državnih dužnosnika te povećanim brojem inspekcijskih, upravnih i stručnih nadzora koji su u nadležnosti ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava vozila putem operativnog i financijskog leasinga - 7 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,15	0,20	0,20

K792017 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K792017	00	3.900.000	3.900.000	00	00	100,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji centra i sportske dvorane	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0.5	MDOMSP	0,5	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T792013	53.841.862	54.008.084	51.747.350	47.148.326	58.058.325	95,8

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć tijekom 2018. godini ugovoreno je 35 projekata ukupne vrijednosti 25.874.245,17 kn unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 17/18)“. Provedba projekta unutar spomenutog poziva privodi se kraju.

Sredinom 2018. godine, unutar operacije „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“ ugovoreno je 18 projekata ukupne vrijednosti 74.972.350,00 kn te je do sad isplaćen predujam u iznosu od 22.491.705 kn. Također, tijekom srpnja 2018. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 18/19)“ ukupne vrijednosti 27.000.000,00 kn. Ugovaranje za predmetni poziv očekuje se krajem 2018. i početkom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj poziva	5	MDOMSP	6	7	8
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj potpora	145	MDOMSP	180	198	216

A558047 POLITIKA ZA MLADE

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

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558047	8.174.537	7.973.948	8.388.529	7.997.192	8.096.160	105,2

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 (odnosno njegovog nasljednika EU dijaloga s mladima) u Republici Hrvatskoj. 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.

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, odnosno za druge prioritete sukladno potrebama.

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 Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine te će Ministarstvo provoditi mjere iz svoje nadležnosti. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađen Nacionalni program za mlade 2018.-2024.	Nacionalni program kao temeljni strateški dokument sadržavat će analizu stanja mladih u Hrvatskoj kao i mjere za unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove društvene integracije	broj	0	MDOMSP	1	1	1
Sudjelovanje u radu radne skupine za mlade Vijeća EU i Europskog upravnog odbora za mlade Vijeća Europe	svrhu ispunjenja obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, predstavnici Ministarstva redovito prate i aktivno sudjeluju u radu Radne skupine za mlade Vijeća EU, koja se bavi pitanjima mladih kroz međusektorsku suradnju. Predstavnici Ministarstva kontinuirano sudjeluju i na sastancima Europskog upravnog odbora za mlade.	Broj	10	MDOMSP	12	14	14

Sudjelovanje savjeta mladih na edukacijama	Prema Zakonu o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14), ministarstvo nadležno za mlade provodi nadzor nad provedbom ovoga Zakona	Broj	0	MDOMSP	16	18	18

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna obiteljska politika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558049	6.012.062	5.097.948	6.577.862	6.686.525	6.795.494	129,0

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju obitelji obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji, inicirati i organizirati različite aktivnosti u cilju jačanja svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama kao i zaštiti i osnaživanju uloge obitelji te promicanju obiteljskih vrijednosti.

Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci obitelji (unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života, potpora jednoroditeljskim obiteljima, podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici, poticanje očeva na jednaku raspodjelu obiteljskih obveza/poslova između njih i majki.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju obitelji	broj	1	MDOMSP	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558053	2.239.820	2.790.118	3.859.036	3.940.302	4.025.006	138,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A653006	362.754	400.000	592.500	592.000	592.000	148,1

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 pripadajućih radnih skupina s ciljem ostvarivanja zadaća Vijeća za djecu te jačanja suradnje sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A653028	1.300.507.607	1.466.700.000	1.560.000.000	1.560.000.000	1.560.000.000	106,4

Cilj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti ulaganjem u djecu i mlade, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, stvarati pronatalitetno ozračje donošenjem zakona i mjera. Kao odgovor na nepovoljnu demografsku situaciju proizašlu iz slabog prirodnog prirasta i iseljavanja stanovništva, mjerama populacijske politike ugrađenim u pozitivna zakonska rješenja i provedbene akte usmjeravat će se razvoj stanovništva, njegovo brojčano kretanje i prostorni razmještaj.

Povezanost tržišta rada i obiteljske politike izuzetno je važan aspekt usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada, suzbijanje diskriminacije na tržištu rada spram roditelja, posebice (budućih) majki te će se u tom vidu poticati međuresorna suradnje na području radnog zakonodavstva kao temelja za stvaranje održivih uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza. Dodatno, kontinuirano će se nastaviti aktivnost s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavnog okvira (socijalno i radno pravo) s relevantnim dokumentima Europske unije.

130.000.000 kuna prosječna mjesečna isplata naknade x 12 mjeseci = 1.560.000.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	broj	1	MDOMSP	1	1	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A653029	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	100,0

Slijedom navedenoga potrebno je u Državnom proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu osigurati iznos od 2.150.000,00 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	1	MDOMSP	1	1	1
Tiskanje ažuriranog adresara pružatelja usluga za žrtve nasilja u obitelji te Nacionalne strategije	Tiskanjem adresara pružatelja usluga te Nacionalne strategije osigurava se informiranje i dostupnost usluga	Broj	2	MDOMSP	2	2	2

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754015	9.993.997	5.012.730	5.198.108	5.353.561	5.509.450	103,7

Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje potpore fizičkim osoba te objavljuje javne pozive za provedbu projekata za pravne osobe i dodjelu stipendija učenicima i studentima te će financirati prehranu u osnovnim školama u onim županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti.

U 2019. je planirano povećanje sredstava u odnosu na 2018. godinu zbog povećanja aktivnosti Zaklade i dodjele sredstava za prehranu školske djece na području s višim indeksom razvijenosti koji nisu pokriveni FEAD-om, što je usklađeno s planiranim izvršenjem u 2018. godini koje će prelaziti 10 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	3	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	2	MDOMSP	3	3	3

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vuheća Europske unije (KLASA:910-04/12-02/16, URBROJ:50330109-12-1 od 31. svibnja 2012. godine; u tijeku je donošenje novog), Uredba (EU), br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspstavi programa »Erasmus+« (čl. 27). Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (2014. i Izmjene iz 2018.) i Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN, brij 121/17). Kao tijelo nadležno za program Erasmus+, Ministarstvo će koristiti dio sredstava za sudjelovanje u radu tijela EU nadležnih za Erasmus+. Sredstva će se koristiti i za sudjelovanje uradu tijela VE te drugih relevantnih mađunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilarerarni i multilaterarni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.) 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 se aktivnosti međunarodne suradnje uglavnom temelje napozivima relevantnih tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A788007	409.084	1.405.000	1.580.000	4.320.000	1.350.000	112,5

Republika Hrvatska predsjedat će Vijećem Europske unije u razdoblju od 01. siječnja do 31. lipnja 2020. godine (HR PRES). Prioritetne aktivnosti i mjere provode se već u razdovlju od 01. siječnja 2019. godine kada započinje Trio predsjedništvo kojeg Hrvatska čini zajedno s Rumunjskom i Finskom (RO-FI-HR).

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)). U sklopu predsjedanja Trija započinju intenzivniji odlasci predstavnika Ministarstva na sastanke u Bruxelles zbog čega se povećavaju i troškovi službenih putovanja. Dio djelatnika bit će upućen na dodatne potrebne edukacije radi što kvalitetnijeg izvršavanja novih obveza za vrijeme predsjedanja, za što je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Za vrijeme HR PRES organizirat će se stručni skupovi ministarske i stručne

razine, konferencije i okrugli stolovi (ukupno 10 događanja). Sudionici događanja su predstavnici država članica, predstavnici zemalja kandidatkinja, predstavnici tijela EU i drugi strani i domaći stručnjaci ovisno o sadržaju skupa. Vezano uz organizaciju potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za najam prostora, opreme, prevođenja, za reprezentaciju, troškove putovanja i ostale troškove. Također sukladno uputi Ministarstva vanjskih i europskih poslova za vrijeme i prije predsjedanja potrebno je dodatno zapošljavanje na određeno vrijeme.

Za potrebe navedenoga, na novoj Aktivnosti HRPRES, potrebno je planirati dodatna sredstva za plaće ovih zaposlenika. Za navedeno je potrebno osigurati oko 600.000 HRK za plaće 5 zaposlenika: 3 savjetnika (prosječna godišnja plaća na temelju postojećih koeficijenata i drugih davanja na plaću iznosi 120.000,00 kn po zaposleniku) i 2 stručna suradnika (prosječna godišnja plaća na temelju postojećih koeficijenata i drugih davanja na plaću iznosi 110.000,00 kn po zaposleniku).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Interreg – IPA CBC (Cross Border Cooperation), Hrvatska – Srbija, Hrvatska – Slovenija, Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Programa PROGRESS (Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost)

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30., odnosi se na Prijelazni instrument

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A788008	37.035	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 pripremu i provedbu programa iz fondova EU te Službe za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU. Unutar iste planira se financiranje službenih putovanja imenovanih članova u odboru za praćenje programa unutar Interreg – IPA CBC (Cross Border Cooperation), Hrvatska – Srbija, Hrvatska – Slovenija, Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i aktivnosti vezane uz provođenje pretpristupnih programa i programa Unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršene ugovorne obveze	Broj održanih događanja i službenih putovanja	Broj aktivnosti	6	MDOMSP	7	8	9

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A788018	00	70.000.000	50.000.000	49.870.000	49.750.000	71,4

U Republici Hrvatskoj nedostaje Registar stanovništva stoga je nužan preduvjet za njegovu uspostavu napraviti stručnu podlogu, uzimajući u obzir različite modele prikupljanja i administriranja podataka o građanima i primjere dobre prakse u području demografskih politika u drugim državama. Ministarstvo će u okviru Strategije demografske revitalizacije RH izraditi migracijski plan koji će pored imigracije stranih državljana obuhvatiti i povratak hrvatskih iseljenika. Provođenjem mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku obnovu, obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje svih nadležnih tijela u kreiranju i provedbi navedenih politika u cilju dugoročnog poboljšanja demografskog kretanja. Ostvarivat će se međuresorna i međusektorska suradnja te suradnja sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području demografskim mjera, kao i suradnja sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima. Kako bi se pratilo učinak i informiralo građane o demografskim mjerama koje se provode na području Republike Hrvatske ili mjerama koje imaju demografski učinak Ministarstvo će na istima sudjelovati i/ili osiguravati financijsku potporu, te sudjelovati u podizanju vidljivosti demografskih mjera u svrhu privlačenja novog stanovništva i poticanju poželjnih unutarnjih migracija, tj. redistirbuciju stanovništva na području RH.

Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz demografsku revitalizaciju zahtjeva između ostalog pozitivna zakonska rješenja i provedbene akte koji su usmjereni razvoju vlastitog stanovništva, njegovom brojčanom kretanju i prostornom razmještaju, posebice u slabije razvijenim područjima s negativnim demografskim trendovima.

Ministarstvo je u travnju 2018. godine osnovalo Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Radnu skupinu čini 16 predstavnika akademske zajednice te predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva zdravstva, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj. Strategija će sadržavati mjere usmjerene osiguravanju potpora za obitelji s djecom te usklađivanje obiteljskog i poslovnog života zaposlenih roditelja. Posebne mjere bit će usmjerene povećanju demografskog prirasta u područja s negativnim demografskim prirastom te usmjerenim migracijskim kretanjima.

S ciljem poboljšanja demografske slike Republike Hrvatske provode se dvije mjere kojima se poboljšavaju usluge za djecu i obitelj, a koje za cilj imaju osiguranje institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi na područjima jedinica lokalne i područne samouprave.

Prva mjera provodi se kroz projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta/ulaganja u dječje vrtiće (izgradnja/nadogradnja, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekata) na području cijele RH. Druga mjera je usklađivanje obiteljskog i poslovnog života provest će se na način da se uvede nova organizacija rada vrtića koja podrazumijeva produljeni boravak, poslijepodnevni i/ili smjenski rad dječjeg vrtića u onim sredinama u kojima roditelji iskažu potrebu. Kroz obje mjere pridonijet će se poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtićima, kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedena istraživanja	Provedeno istraživanje o stavovima i namjerama hrvatskih građana prema preseljenju u neko manje mjesto unutar Hrvatske i prema preseljenju izvan RH (na studentskoj populaciji) i njegovi rezultati preduvjet su planiranja mjera usmjerenih demografskoj revitalizaciji	broj	2	MDOMSP	1	1	1
Održana konferencija	U svrhu unaprjeđenja izvora podataka o migracijama potrebno je napraviti stručnu podlogu za uspostavu Registra stanovništva uzimajući u obzir različite modele prikupljanja i administriranja podataka o građanima i primjere dobre prakse u području demografskih politika u drugim državama	broj	1	MDOMSP	1	0	0
Izrađena strategija povratka iseljenika u sklopu Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske	Migracijski plan koji će biti izrađen u okviru Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske će pored imigracije stranih državljana obuhvatiti i povratak hrvatskih iseljenika	broj	1	MDOMSP	1	1	1

Sudjelovanje u ogranizaciji i financiranju skupa ili nekog drugog javnog događanja	U svrhu praćenja i informiranja o demografskim mjerama koje se provode na području Republike Hrvatske ili mjerama koije imaju demografski učinak Ministarstvo na isitima sudjeluje i/ili osigurava financijsku potporu	broj	1	MDOMSP	1	1	1
Broj preporuka	Na razini RH je potrebna provedba aktivne i ciljane migracijske politike te u tu svrhu MDOMSP treba davati preporuke za aktivne i ciljane migracijske politike	broj	2	MDOMSP	2	2	2
Broj preporuka	Potrebno je razvijanje znanstvenih institucija u RH koje će provoditi istraživanja demografije i migracija	broj	1	MDOMSP	1	1	1
Broj provedenih istraživanja	Za planiranje kvalitetnih i usmjerneih demografskih mjera potrebno je izraditi podloge, analize i provesti istraživanja na području unutarnjih i vanjskih migracija	broj	2	MDOMSP	2	2	2
Broj provedenih kampanja	U svrhu redistribucije stanovništva pored osmišljenih mjera i aktivnosti, iste je potrebno promovirati	broj	1	MDOMSP	1	1	1
Broj predloženih mjera i broj održanih radnih sastanaka te broj izvješća	Informiranje o mjerama koje se provode imaju pozitivan učinak u privlaćenju stanovništva i njegovoj redistirbuciji.	broj	3	MDOMSP	3	3	3
Broj objavljenih izvještaja i članaka, broj održanih javnih događanja o potrebi poboljšanja migracijskog salda i posljedicama iseljavanja stanovništva	Medijski prikaz o životu u Hrvatskoj mora stvoriti pozitivno okruženje koje utječe na sustav vrijednosti stanovništva, posebice mladih a us svrhu njihovog iseljavanja.	broj	2	MDOMSP	2	2	2

Izmjene i dopune Zakona o područjima od posebne državne skrbi	Poticanje mjera za demografsku obnovu područja posebne državne skrbi Poticati nositelje gospodarskog razvoja i ukazivati na važnost zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i slabo naseljenim prostorima	broj	3	MDOMSP	3	3	3
Izmjene i dopune Zakona o područjima od posebne državne skrbi	Unaprjeđenje mjera za demografsku revitalizaciju područja posebne državne skrbi Poticati stanovanje, poljoprivrednu i druge gospodarske djelatnosti u područjima posebne državne skrbi	broj	3	MDOMSP	3	3	3
Broj ostvarenih suradnji s JLS-ovima	Poboljšanje materijalnih i uvjeta u dječjim vrtićima na područjima JLS-ova	broj	200	MDOMSP	250	250	250
Broj predškolskih ustanova uključenih u projekte	Usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza	broj	50	MDOMSP	100	120	150

T792018 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća EU 2016/1316 od 26. srpnja 2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T792018	00	00	1.348.500	1.348.500	00	0,0

Odlukom Vlade RH o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku određeno je da poslovi vezani uz pripremu te provedbu odluka povezanih s pripremom Predsjedanja imaju prioritet u radu svih tijela državne uprave. Navedenom Odlukom Vlade RH propisano je da su sva tijela državne uprave dužna surađivati i, u okviru svoje nadležnosti, pružiti potrebnu podršku Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u obavljanju poslova pripreme i provedbe Predsjedanja

Planirana sredstva za troškove koji će nastati zbog predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije kako slijedi:

troškovi plaća osoblja koje će se angažirati u radnim skupinama u Bruxellesu te materijalni troškovi koji se odnose na troškove preseljenja osoblja i članova njihovih obitelji u Bruxelles, trošak najamnina stanova, trošak prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A522019	9.544	63.200	63.200	63.200	63.200	100,0

Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine definirana je obveza provođenja mjera s ciljem unapređivanja položaja osoba s invaliditetom u dijelu kojih je nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku. Nadalje, završnim odredbama nacionalne strategije Ministarstvo je određeno za koordinatora provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji bit će utrošena u navedenu svrhu s ciljem kvalitetne provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspješno provedene mjere Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	MDOMSP	3	3	3

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (članak 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A558051	110.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

U svrhu afirmacije prava i unapređivanja politike za osobe s invaliditetom osigurat će se financijska potpora odlukama čelnika tijela. Također će se nastojati podizati razinu svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom nizom različitih aktivnosti koje pridonose općoj toleranciji za raznolikosti u društvu i suzbijanju stereotipa i diskriminacije osoba s invaliditetom, ujedno i promovirati Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, relevantne preporuke Vijeća Europe i informirati o potrebnim promjenama u društvu s obzirom na preuzete obaveze i međunarodne ugovore kojih je Republika Hrvatska stranka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Donošenje jednokratnih Odluka čelnika tijela	Donošenjem jednokratnih Odluka čelnika tijela omogućiti će se bolja afirmacija prava i unapređenje politike za osobe s invaliditetom	Broj donesenih Odluka	0	MDOMSP	1	1	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A754019	43.183.479	45.343.266	50.091.082	50.725.867	51.663.269	110,5

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 2019. godinu (izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici) financirati će se 35 projekata (35* 377.142,86 kn = 13.200.000,00 kn godišnje).

Sukladno Planu za 2019. godinu (izvor financiranja 41 - Opći prihodi i primici) financirati će se 99 projekata (99 * 372.637,19 kn = 36.891.082,00 kn godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Objavljen poziv za prijavu programa 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 programa 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	134	MDOMSP	134	134	134

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
10208	2.969.433.908	3.107.645.606	3.187.214.309	3.167.605.736	3.163.310.561	102,6

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734169	391.675.803	402.000.000	451.000.000	451.000.000	451.000.000	112,2

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice (500x120%=600,00 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 84% osnovice (500x84%=420,00 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 2019., 2020. i 2021. godinu - 451.000.000,00 kn

47.177 osoba x 600,00 kn x 12 mjeseci = 339.674.400,00 kn

20.104 osoba x 420,00 kn x 12 mjeseci = 101.324.160,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	Iznos na godišnjoj razini	450.000.000	MDOMSP	451.000.000	451.000.000	451.000.000

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 46. – 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734177	77.939.357	78.000.000	72.580.000	72.580.000	72.580.000	93,1

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 2019., 2020. i 2021. godinu – 72.580.000,00 kn

• Odjeća i obuća korisnika (14 korisnika x 1.250,00 x 12 mjeseci = 210.000,00 kn)

• Pogrebni troškovi (80 osobe x 3.250,00 kn x 12 mjeseci = 3.120.000,00 kn)

• Jednokratne naknade (4.616 korisnika x 1.250,00 kn x 12 mjeseci = 69.240.000,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Isplaćene naknade za ostvareno pravo na jednokratnu naknadu	Pravo na jednokratnu naknadu	Iznos na godišnjoj razini	76.262.000	MDOMSP	72.580.000	72.580.000	72.580.000

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 57. - 62.

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734185	407.095.393	414.850.000	473.000.000	473.000.000	473.000.000	114,0

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 300% 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 300% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Također Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, 130/17) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine proširen je krug korisnika prava na osobe koje ostvaruju plaću i autorski honorar sa ciljem poticanja zapošljavanja korisnika kao i uključivanja u svakodnevni život zajednice. Također povećan iznos osobne invalidnine poboljšat će zadovoljavanje životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice osobama s teškim invaliditetom ili drugim teškim promjenama u zdravstvenom stanju, dok će povećanje visine doplatka za pomoć i njegu pridonijeti poboljšanju osnovnih životnih potreba osobama koje ne mogu same udovoljiti istima. Dodatno, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona povećan je iznos osobne invalidnine sa 250% na 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, a koja sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnovici za izračun drugih prava iz sustava socijalne skrbi (Narodne novine, br. 114/14) iznosi 500,00 kuna počevši od 1. travnja 2018. godine.

Plan za 2019., 2020. i 2021. godinu - 473.000.000,00 kn

26.277 osoba x 1.500,00 kn = 33.582.500,00 kn x 12 mjeseci = 473.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika kojima je isplaćena osobna invalidnina	Isplatom naknade za osobnu invalidninu korisnicima se osigurava uključivanje u svakodnevni život zajednice	Broj korisnika	27141	MDOMSP	26.277	26.277	26.277

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734186	181.958.396	180.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	101,7

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 6.337 osoba, djece i odraslih. Od ukupnog broja korisnika 5.292 osoba je punoljetna i ima pravo na džeparac, koji iznosi 100,00 kuna (20 % osnovice, a osnovica je 500,00 kn).

Plan za 2019., 2020. i 2021. godinu – 183.000.000,00 kuna

6.337 osoba x 2.323,00 kn x 12 mjeseci =176.650.212,00 kn

5.292 osoba x 100,00 kn x 12 mjeseci = 6.350.400,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	6190	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734187	42.145.826	45.300.000	45.300.000	45.300.000	45.300.000	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba kojima je isplaćen jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	Isplata jednokratnog dodatka u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja priznaje se osobama koje nemaju zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj osoba	75	MDOMSP	75	75	75
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	5.070.000,00 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A789009	12.258.903	12.920.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	88,2

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.

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 2.714 osoba x 350 kn x 12 mjeseci = 11.400.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika kojima je isplaćena naknada do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se osobama s invaliditetom nakon završenog školovanja do dana zaposlenja	Broj korisnika	2950	MDOMSP	2714	2714	2714

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A791001	26.794.428	43.272.500	45.550.000	45.550.000	45.550.000	105,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A792001	170.970.666	191.450.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	104,5

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 Zakon o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti ovo pravo na bračnog i izvanbračnog druga, te formalnog i neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom počevši od 1. siječnja 2018. godine. Zbog navedenog očekuje se povećanje broja korisnika.

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je: "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

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu ("Narodne novine" broj 2/17)- 3.047,60

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom roditelju njegovatelju

500,00	x 5	2.500,00	kn
3.047,60	x 20%	609,52	kn
3.047,60	x 15,5%	472,38	kn
3.047,60	x1,7%	51,80	kn
		3.633,7	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	12/17	4.241

PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA KOJE JE POTREBNO OSIGURATI ZA ISPLATU U 2019. GODINI

2019. GODINA	BROJ KORISNIKA UKLJUČEN U ISPLATU	IZNOS PO KORISNIKU	MJESEČNI IZNOS POTREBAN ZA ISPLATU
siječanj	4.533	3.633,71	16.471.607,43
veljača	4.542	3.633,71	16.504.310,82
ožujak	4.551	3.633,71	16.537.014,21
travanj	4.560	3.633,71	16.569.717,60
svibanj	4.569	3.633,71	16.602.420,99
lipanj	4.578	3.633,71	16.635.124,38
srpanj	4.588	3.633,71	16.671.461,48
kolovoz	4.598	3.633,71	16.707.798,58
rujan	4.608	3.633,71	16.744.135,68
listopad	4.618	3.633,71	16.780.472,78
studeni	4.628	3.633,71	16.816.809,88

prosinac 4.638 3.633,71 16.853.146,98

U K U P N O 199.894.020,81

Napomena:

u mjesečnu procjenu uključeno povećanje priznatog prava za 10 roditelja - njegovatelja ili njegovatelja sudska praksa širi mogućnost priznavanja pravo na status roditelja - njegovatelja ili njegovatelja i za članove njihove obitelji

Prijedlog plana za 2019. godinu izračunati na bazi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Obiteljski zakona (NN, broj 103/15), članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN, broj 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A792002	16.425.621	17.100.000	15.240.000	15.240.000	15.240.000	89,1

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.

Člankom 314. Obiteljskog zakona propisani su minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, propisani su postotci od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske kao i da ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donosi jednom godišnje odluku o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Po Odluci od 23. ožujka 2018,. minimalni nočani iznosi za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. iznose:

- za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.017 kn,
- za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.197 kn,
- za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.317 kn.

Sukladno Zakonu o privremenom uzdržavanju, iznosi prava na privremeno uzdržavanje određuju se u visini 50% minimalnog iznosa uzdržavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	17.100.000 kuna	MDOMSP	15.240.000,00 kuna	15.240.000,00 kuna	15.240.000,00 kuna

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), čl. 51. – 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A797009	3.533.416	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	100,0

Naknada u vezi s obrazovanjem sastoji se od naknade za redovito studiranje, naknade za troškove smještaja u učeničkom domu i naknade za troškove prijevoza.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Temelj za izračun naknade:

144 studenta x 2.000,00 kn (novčana naknada) = 288.000,00 kn x 12 mjeseci = 3.456.000,00 kn

Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

- dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od

  dvije osnovice (1.000,00 kuna)

- pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna)

- smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

Temelj za izračun naknade:

44 učenika x 630,00 kn (novčana naknada) = 27.720,00 kn x 11 mjeseci* = 304.920,00 kn

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

-osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

-djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja

-djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

158 učenika x 656,00 kn = 103.648,00 kn x 11 mjeseci* = 1.140.128,00kn

(11 mjeseci jer se računa za akademsku godinu)

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	144	MDOMSP	144	144	144
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	44	MDOMSP	44	44	44
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	158	MDOMSP	158	158	158

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članci 26. – 40.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A799007	559.042.451	554.865.500	480.329.294	454.454.712	457.624.535	86,6

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 2018. godinu iznosi 3.439,80 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	490.865.500 kuna	MDOMSP	480.329.294	454.454.712	457.624.535

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734161	270.028.048	300.059.911	332.766.000	334.366.000	335.466.000	110,9

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centar za socijalnu skrb s 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	2467	MDOMSP	2467	2467	2467

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta („Narodne novine“, 12/93)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 130/17), čl. 21., čl. 74., čl., 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15), čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 24/17), čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, 37/18)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18), čl. 8.

Plan prijama pripravnika u sustavu socijalne skrbi 2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734190	71.774.399	75.552.956	83.263.740	82.683.740	83.033.740	110,2

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, od kojih dvije ustanove provode i programe odgoja i obrazovanja.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja te savjetovanja i pomaganja.

Za obavljanje djelatnosti navedenih ustanova potrebno je osigurati financijska sredstva u planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transformirani domovi za djecu i mlade s problemima u ponašanju	Domovi socijalne skrbi koji pretežito pružaju izvaninstitucijske socijalne usluge, a iznimno uslugu smještaja pod uvjetom da smještajni kapacitet nije veći od kapaciteta boravka i organiziranog stanovanja	broj	3	MDOMSP	5	10	10

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta („Narodne novine“, 12/93)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 130/17), čl. 21., čl. 74., čl., 119.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 24/17), čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, 37/18)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18), čl. 8.

Plan prijama pripravnika u sustavu socijalne skrbi 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734192	81.851.661	85.534.258	92.728.190	91.785.000	92.035.000	108,4

Skrb za 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. Osim usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 4 ustanove socijalne skrbi ujedno pružaju i socijalne usluge trudnicama i roditelju do jedne godine starosti djeteta.

Za obavljanje djelatnosti navedenih ustanova potrebno je osigurati financijska sredstva u planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transformirani domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domovi za djecu i mlade s problemima u ponašanju	Domovi socijalne skrbi koji pretežito pružaju izvaninstitucijske socijalne usluge, a iznimno uslugu smještaja pod uvjetom da smještajni kapacitet nije veći od kapaciteta boravka i organiziranog stanovanja	broj	7	MDOMSP	13	13	13

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (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. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 24/17), čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, 37/18)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18), čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734193	168.883.742	180.120.988	190.059.965	190.564.966	190.864.967	105,5

Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem pruža ukupno 18 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Kroz navedenu aktivnost financiraju se i 2 ustanove za starije osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska (sveukupno 20 ustanova). Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Za obavljanje djelatnosti navedenih ustanova potrebno je osigurati financijska sredstva u planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transformirani domovi za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom	Domovi socijalne skrbi koji pružaju izvaninstitucijske socijalne usluge	broj	1	MDOMSP	4	8	8

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., čl. 163.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019. - 2021., Opći cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina; Posebni cilj 1.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 24/17), čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, 37/18)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18), čl. 8.

Plan prijama pripravnika u ustanovama socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A734194	296.976.283	320.985.432	340.988.620	340.908.493	341.068.493	106,2

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža sveukupno 25 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Od navedenog broja, 12 ustanova ujedno provode osnovnoškolske i srednjoškolske programe odgoja i obrazovanja.

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.

Za obavljanje djelatnosti navedenih ustanova potrebno je osigurati financijska

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transformirani domovi za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom	Domovi socijalne skrbi koji pretežito pružaju izvaninstitucijske socijalne usluge, a iznimno uslugu smještaja pod uvjetom da smještajni kapacitet nije veći od kapaciteta boravka i organiziranog stanovanja	broj	1	MDOMSP	4	8	8

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A790010	786.931	1.386.400	6.012.600	6.012.600	6.012.600	433,7

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	MDOMSP	27	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A791010	1.133.741	925.000	3.079.300	3.079.300	3.079.300	332,9

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	MDOMSP	18	18	18

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A795010	151.339	71.000	1.694.962	1.694.962	1.694.962	2387,3

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	MDOMSP	13	13	13

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A797010	506.907	278.000	675.000	675.000	675.000	242,8

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	MDOMSP	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A798001	8.453.628	9.444.816	10.703.000	10.724.000	10.749.000	113,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A798010	10.946	43.600	894.638	894.638	894.638	2051,9

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 81 centara za socijalnu skrb s 54 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 146 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2467	MDOMSP	2467	2467	2467

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A798011	00	00	30.625	30.625	30.625	0,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

Obiteljski zakon (NN 103/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A807007	3.757.539	5.179.000	7.199.700	7.199.700	7.199.700	139,0

Centar za posebno skrbništvo je ustanova koja na temelju javnih ovlasti zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima te zastupa odrasle osobe sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Sredstva za financiranje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo osiguravaju se u državnom proračunu. U tijeku je donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posebno skrbništvo te se, s obzirom na opseg i specifičnost poslova, planira povećanje broja radnika.

Sredstva planirana na navedenoj poziciji bit će utrošena u svrhu osiguranja funkcioniranja ustanove, a sa ciljem jačanja postupovnih prava te položaja djece i odraslih osoba s invaliditetom sukladno nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj zaposlenih radnika	zapošljavanjem većeg broja radnika omogućava se kvalitetnija zaštita prava djece i osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima djece i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom	Broj	22	MDOMSP	31	31	31

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A791011	00	1.577.415	12.071.667	23.805.000	40.362.667	765,3

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. Svi pozivi su zatvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive.

U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 73.125.000,00 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom 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. Iz ova 3 poziva trenutno je ugovoreno ukupno 19 projekata.

U najavi je natječaj u vrijednosti 665.000.000,00 kn, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te

omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se: projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina. Aktivnost za projekte ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj poziva	3	MDOMSP	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	19	MDOMSP	60	60	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A799010	313.721	20.000.000	38.000.008	50.000.000	49.995.334	190,0

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020, PRIORITETI 2 I 5“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna MDOMSP

Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva otvorena poziva koja se odnose na pružanje Podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti od 198.000.000,00 kn u trajanju od 12 do 36 mjeseci. Do sad je unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom - faza 1“ ukupno ugovoreno 33.436.129,84 kn (CPUZ ″JA kao i TI″ iz Osijeka – 11.474.958,53 HRK, CPUZ OZALJ – 10.605.968,43 HRK,

DOO „TURNIĆ“ – 11.355.202,88 HRK (od toga bespovratna sredstva iznose 11.047.964,48 HRK) te je u pripremi je 1 projektni prijedlog (CZR Stančić).

Unutar poziva za dostavom projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih- faza 1“ do sad je ugovoren 1 projekt CPUZ „IZVOR“ SELCE ukupne vrijednosti 5.492.897,69 HRK. U tijeku je evaluacija za pristigle prijave, CPUZ „KUĆA SRETNIH CIGLICA“ SLAVONSKI BROD: 5.998.225,00 HRK , D.D. ZAGREB: 5.999.952,39 HRK, OD BEDEKOVČINA: 5.981.986,70 HRK ukupne vrijednosti 23.979.475,99 HRK, D.D. „I.B.M.“ LOVRAN 4.269.459,83 kn.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom se objedinjuju u jedan novi poziv te se alokacija iz druge faze pridodaje objedinjeno pozivu. Planirana ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosit će 250.000.000,00 kn te se proširuje krug potencijalnih prijavitelja na JLRPS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj poziva	2	MDOMSP	2	2	2
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj potpora	4	MDOMSP	12	22	32

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618350	9.677.998	7.008.000	20.000.000	9.200.000	7.200.000	285,4

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618388	4.261.221	3.300.000	3.500.000	4.300.000	4.300.000	106,1

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618391	3.549.474	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 osnivač 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618398	188.687	2.025.000	600.000	00	00	29,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,9	MDOMSP	0,1	0	0
Nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K618434	25.851	400.000	00	00	00	0,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 205.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 49. (Narodne novine 102/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K788006	25.723.247	9.018.830	23.200.000	23.950.000	23.800.000	257,2

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 149 pravnih subjekata na 250 lokacija. Dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da je potrebno nastaviti konsolidirati najkritičnije dijelove. Za potpunu konsolidaciju cjelokupnog sustava trebat će minimalno 3 godine.

U 2019. godini nastavit će se s održavanjem funkcionalnosti svih aplikacija i sustava koje se koriste u Ministarstvu (ProFi, SocSkrb, Registri, Volonteri, Helpdesk, HR Net, eUred, Upisnik ustanova, SoNaL, Strateško planiranje, Epsimax, UniFlow, Veeam Backup, Putni nalozi, Oprema, Potpora plus, web stranice Ministarstva, informatičko-komunikacijski sustav, Hitronet).

U sklopu održavanja informatičko-komunikacijskog sustava povećat će se sigurnost informacijskih podsustava u ustanovama socijalne skrbi kroz nastavak migracije na novu verziju operativnog sustava (Windows 10 Enterprise) na 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), Dadilje (evidencija dadilja), aplikacija za isplatu novčanih pomoći (koja će povezati SocSkrb i ProFi) te nadograditi postojeće (ProFi - potrebno je razviti nove module koji prate zahtjeve stavljanja pod potpunu kontrolu financiranja djelatnosti socijalne skrbi kao i aktivnosti drugih resora Ministarstva; SocSkrb - razviti nove module radi daljnjeg razvoja sustava SocSkrb, ali i radi prilagodbe izmjenama zakona koji se odnose na poslovne procese koji se provode u tom sustavu).

Najveći pojedinačni trošak bit će plaćanje licenci za korištenje Microsoft proizvoda te licence za program za zaštitu od virusa i drugog malicioznog softvera 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Poslovne aplikacije (ProFi, SocSkrb, Registri, Volonteri, Helpdesk, HR Net, eUred, Upisnik ustanova, SoNaL, Strateško planiranje, Epsimax), informatičko komunikacijski sustav Ministarstva, ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu (kolokacija datacentra, hosting web stranica, udomljavanje IS SocSkrb)	broj	11	MDOMSP	15	17	19
Ministarstvo, ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb i organizatori humanitarnih akcija koriste nove aplikacije i module za podršku svojim poslovnim procesima	Potpisan zapisnik o primopredaji aplikacije Humanitarna pomoć, obrada izvješća iz ustanova socijalne skrbi i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba se obrađuju kroz sustav	broj	3	MDOMSP	3	3	3

Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	licenca	3800	MDOMSP	3800	3800	3800

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K789004	00	200.000	200.000	500.000	500.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K789008	00	00	1.000.000	3.250.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji	Sklapanjem ugovora o izgradnji zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,23	0,77	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K790007	178.206	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	200,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
osiguranje novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,75	0,25	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K790008	1.035.441	750.000	00	00	00	0,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K790009	56.250	1.000.000	3.500.000	4.000.000	00	350,0

Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obavljala podružnica u Nazorovoj ulici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za izgradnju građevine za zamjenu prostora u Nazorovoj	Postotak izvršenja ugovora	0,6	MDOMSP	0,4	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	0,4	0,6	0

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K790011	00	400.000	250.000	500.000	00	62,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K791008	00	392.000	390.000	1.000.000	1.897.000	99,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K791009	8.050	1.920.000	900.000	00	00	46,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,8	MDOMSP	0,2	0	0
Nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K792000	2.180.369	3.695.000	3.887.000	1.437.000	1.037.000	105,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 – 56 vozila 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		

K795002 DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K795002	00	00	5.100.000	3.000.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na dovršetku i rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Nabavljena oprema za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K795007	00	00	1.500.000	4.300.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,14	0,86	0

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K795009	149.194	700.000	1.650.000	1.500.000	00	235,7

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

K795011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K795011	00	00	2.300.000	00	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K797011	00	00	1.000.000	250.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izgradnji zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,23	0,77	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K807000	6.210	200.000	7.070.000	1.000.000	00	3535,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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
nabavljena oprema za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K807010	00	1.000.000	780.000	00	00	78,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,9	MDOMSP	0,1	0	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K809007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K809007	00	00	2.050.000	5.450.000	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,12	0,88	0

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K809010	00	1.000.000	3.050.000	300.000	00	305,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,34	0,66	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,14	0,86	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.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadlenžnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjim, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	70.902.125	72.521.916	79.614.759	74.260.536	71.719.233	109,8
Ukupno 106	70.902.125	72.521.916	79.614.759	74.260.536	71.719.233	109,8

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
10605	70.902.125	72.521.916	79.614.759	74.260.536	71.719.233	109,8

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3909	70.902.125	72.521.916	79.614.759	74.260.536	71.719.233	109,8

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586000	55.559.244	57.689.750	58.688.593	59.003.950	59.290.233	101,7

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom razdoblja od 2019. - 2021. 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 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 12 lokacija.

U Akademijinim ustrojbenim jedinicama namjerava se zadržati postojeći broj zaposlenih.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada kretati će se u okviru zakonom propisanog broja od 160.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A586003	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586018	130.000	70.000	80.000	80.000	100.000	114,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586039	90.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100,0

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su IAP (Inter Academy Panel- globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel -globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU 8International Council for Science -međunarodna nevaldina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Unio International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (all-Europen Academies - promocija, razmjena inforamcija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte, te sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586047	748.213	775.000	775.000	775.000	775.000	100,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586048	00	645.000	711.000	560.500	585.000	110,2

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija (bez HRZZ) svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu za potporu organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i digitalizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586049	1.303.823	1.531.366	698.266	380.586	00	45,6

Znanstvenoistražičake jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte kod Hrvatske zaklade za znanost koja nakon ocjene prijavljenog projekta odobrava financijsku potporu za provođenje projekta. Znanstveno istraživački projekti koji se provode sredstvima HRZZ u pravilu traju od dvije do četiri godine.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586050	57.906	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakete, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.

Digitalizacijom obuhvaćeno je 14 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586051	1.269.123	1.280.000	1.410.000	1.170.000	1.220.000	110,2

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, od donacija te iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586052	8.821.769	6.511.000	8.011.600	7.056.000	7.594.900	123,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave svojim sredstvima u potpunosti financiraju rad tih Zavoda i Centra.

Unutar te aktivnosti planirana su sredstva za pokriće svih rashoda poslovanja, uključujući i sredstva za plaće zaposlenih u tih jedinicama.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i Centru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	12

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586053	642.403	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586054	2.075.136	300.000	325.000	00	00	108,3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A586055	123.508	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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K586005	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	200,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K586025	60.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200,0

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su nabaci informatičke opreme za potrebe zaposlenika HAZU.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586007	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	300,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586037	10.000	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 kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

T586056 ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586056	00	834.800	555.200	00	00	66,5

Temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" Hrvatska akademija prijavila je projekt pod nazivom "Arboretum i ljetnikovac Trsteno - obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline"

Prijavljeni projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom krajem 2017. godine. Rok provedbe projekta je 26 mjeseci.

Sredstva za realizaciju projekta su iz Europskih strukturnih fondova, Operativni program konkurentnost i kohezija i prenose se preko Ministarstva regionalnog razvoja.

Namjena projekta je izrada projektne dokumentacije koja će biti podloga za daljnju obnovu i revitalizaciju građevina koje se nalaze u sastavu Arboretuma Trsteno.

Cilj projekta jest poboljšanje turističke ponude, kao i kreiranje jedinstvenog turističkog odredišta koje posjetiteljima nudi cjelovit i bogat doživljaj ispunjen spajanjem segmenata kulturne graditeljske i perivojske baštine, pejzažnih prostora te iznimnih prirodnih ljepota Trstena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja posjetitelja	Obnovom i revitalizacijom povijesnih građevina i perivojno pejzažnih dijelova Arboretuma očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	33.000	35.000

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586057	00	1.840.000	1.591.000	811.000	00	86,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podizanje stupnja očuvanosti populacije crvenokljune čigre	Poboljšanjem uvjeta gnjiežđeja očekuje se podizanje stupnja očuvanosti te rijetke ptičje vrste	Stupanj	2	Natura	3	3	3

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586058	00	00	235.000	224.500	00	0,0

Cilj trogodišnjeg projekta je osuvremeniti prikupljanje, pohranu i razmjenu podataka o prstenovanim i nađenim pticama, proširiti mrežu lokaliteta sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa standardiziranog prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Projekt koristi postojeći sustav nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a.

Projekt će doprinjeti poznavanju biologije i kretanja ptica te praćenju stanja populacija radi zaštite i očuvanja ptica i biološke raznolikosti, a time i ispunjavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske kroz monitoring stanja populacija ptica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	65	

T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T586059	00	00	5.779.100	3.444.000	1.379.100	0,0

Iz Operativnog programa "Konkurertnost i kohezija 2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" odobreno nam je financiranje projekta poda nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja projekta sudjeluju i partneri, a to su JU Rezervat Lokrum, TZ grada Dubrovnika i Dubrovačka ARTudruga bez granica.

Projekt će se realizirati na dobrovačkom području.

Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društevno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 15.665.291,44 kuna od čega je odobreno financiranje u maksimalnom iznosu od 10.932.234,70 kuna i projekt bi se trebao realizirati kroz naredne tri godine.

HAZU će dobivenim sredstvima obnoviti svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremiti ju sa multimedijalnim sadržajima, JU Rezervat Lokrum će dobivenim sredstvima nabavi katamaran i uvesti izravnu brodsku liniju koja će povezivati otok Lokrum sa Arboretumom Trsteno. Turistička zajednica izraditi će odgovarajući promotivni materijal u svhu buduće prezetacije, a Udruga Art sudejlovati će u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i žaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000	33.000	35.000
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnom baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnom baštinom	Broj	3	HAZU	5	10	16

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

U okviru Razdjela 110 - Ministarstvo pravosuđa trenutno je obuhvaćeno 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 kojima se od 01.01.2019. spajaju Prekršajni sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 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. Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018) od 01. siječnja 2019. godine u sklopu ministarstva funkcionirat će 17 glava, te 137 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa kao zasebni korisnik. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Neovisno, učinkovito, pravedno i profesionalno pravosuđe nužno je za suočavanje sa svakodnevnim potrebama suvremenog društva, te izazovima globalizacije i modernizacije. Daljnji razvoj hrvatskog pravosuđa potrebno je usmjeriti ka usvajanju najviših europskih standarda, uz istodobno očuvanje tradicije i postojećih temeljnih vrijednosti hrvatskog pravnog sustava.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11005 Ministarstvo pravosuđa	368.599.128	326.465.457	437.693.847	434.361.289	433.578.993	134,1
11006 Pravosudna akademija	5.157.485	9.510.600	10.124.005	10.279.460	9.089.000	106,4
11010 Zatvori i kaznionice	488.470.315	473.698.159	494.203.773	490.563.084	504.261.374	104,3
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	26.526.049	30.894.000	34.050.200	29.187.200	29.544.200	110,2
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.974.836	22.996.000	22.564.100	23.004.600	23.379.700	98,1

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.759.833	17.272.250	17.204.000	17.034.000	17.099.000	99,6
11027 Upravni sudovi	21.847.510	24.026.000	24.438.950	24.617.550	25.024.480	101,7
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.686.555	61.898.000	63.645.100	60.946.600	62.177.400	102,8
11035 Državnoodvjetničko vijeće	913.177	1.105.400	1.416.700	1.433.200	1.447.500	128,2
11036 Državno sudbeno vijeće	1.529.774	1.984.500	2.076.949	1.897.000	1.914.000	104,7
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	18.853.471	18.972.800	17.472.700	18.679.200	18.770.200	92,1
11045 Županijski sudovi	246.479.295	251.073.100	258.474.950	258.356.900	259.553.500	102,9
11050 Trgovački sudovi	80.692.047	84.616.300	87.192.300	88.575.300	88.933.800	103,0
11055 Županijska državna odvjetništva	91.712.213	98.417.000	101.294.730	98.574.150	98.927.944	102,9
11065 Općinski sudovi	614.236.375	624.648.000	868.731.260	860.627.530	865.715.130	139,1
11070 Općinska državna odvjetništva	170.421.604	178.717.000	193.529.250	200.849.050	202.645.050	108,3
11075 Prekršajni sudovi	172.003.574	178.009.350	00	00	00	0,0
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	25.834.365	25.375.800	25.259.000	27.244.700	27.424.700	99,5
Ukupno 110	2.432.697.609	2.429.679.716	2.659.371.814	2.646.230.813	2.669.485.971	109,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11005	368.599.128	326.465.457	437.693.847	434.361.289	433.578.993	134,1

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2801	167.910.382	154.775.000	178.287.808	179.309.000	173.414.500	115,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A629000	133.141.775	132.300.000	154.415.000	154.580.000	156.424.500	116,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A629150	26.031.035	20.300.000	16.000.000	15.105.000	15.185.000	78,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A629172	7.844.464	875.000	875.000	875.000	585.000	100,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630017	893.107	1.200.000	980.000	980.000	980.000	81,7

Kroz navedenu aktivnost provodi se postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava, te provedba zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630069	00	100.000	181.808	240.000	240.000	181,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održavanje stabilnosti i mira	Sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u održavanju sigurnosnog okruženja	broj mirovnih misija	0	MP	1	1	1

T544098 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544098	00	00	5.836.000	7.529.000	00	0,0

Ovom aktivnosti osigurat će se sredstva za poslove predsjedanja radnim skupinama Vijeća EU u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, organizacija sastanaka predstavnika država članica EU u RH sukladno nadležnosti ministarstva (rashodi za zaposlene - trošak plaća za osobe koje odlaze u Stalno predstavništvo i materijalni rashodi). Budući da RH preuzima predsjedanje Vijećem EU (siječanj-lipanj) 2020. godine, potrebno je osigurati preduvjete za kvalitetno obavljanje europskih poslova iz područja pravosuđa.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	5.493.313	6.451.457	23.853.818	8.275.304	8.331.948	369,7

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (Narodne novine 67/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A544099	00	00	19.000.000	3.375.000	3.375.000	0,0

Navedenom aktivnosti osigurat će se sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za pokrivanje troškova izrade IT aplikacije i troškova rada FINA-e vezani uz provedbu stečaja potrošača (poziv potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Cilj provedbe je rješenje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba čime će se smanjiti broj ovršenih postupaka i broj građana s blokiranim računima.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A576241	1.610.767	2.051.457	2.153.818	2.200.304	2.256.948	105,0

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova nastalih uz pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela u sudskim postupcima u RH i u inozemstvu. Trenutno u RH djeluje 7 odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji su osnovani na županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Sisku, Splitu i Rijeci. Radi osiguranja podrške i osiguranja teritorijalne ujednačenosti i dostupnosti podrške svim građanima potrebno je dodatno razviti sustav podrške osnivanjem odjela na preostalim županijskim, odnosno općinskim sudovima, te osigurati zapošljavanje novih službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630020	1.219.910	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	80,0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630065	750.662	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	111,1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630104	1.016.100	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4

Ako sud određeni predmet ne riješi u roku koji je odredio predsjednik suda kroz prethodno usvajanje zahtjeva stranke za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, stranka može neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava o čemu odlučuje sudac pojedinac, i to na način da odredi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti predmet te da odredi primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegovog prava na suđenje u razumnom roku.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2804	914.232	10.170.000	31.021.500	11.089.000	11.116.000	305,0

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544087	00	8.250.000	29.776.500	11.089.000	11.116.000	360,9

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske Unije. Korištenjem sredstava iz ovog programa provest će se projekt "Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH". Kroz projekt su planirane aktivnosti/ugovori vezani uz: Provedbu studije složenosti predmeta na sudovima, izrada modela kompetencija, nabava i instalacija 800 kompleta za korištenje programa za pretvaranja govora u tekst, daljnja nadogradnja sustava upravljanja predmetima na državnim odvjetništvima (CTS), nadogradnja sustava upravljanja predmetima na sudovima (e-spis) i nabava osnovne IT opreme. 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 aktivnosti vezane za projekt "Unapređenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima" (poboljšanje radnih uvjeta te unaprjeđenje vještina i kompetencija službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima - edukacija, nabava informatičke opreme). Kroz projekt "Skeniranje zemljišnih knjiga i spremanje u sustav Digitalne arhive" provodit će se aktivnosti vezane uz dovršetak skeniranja zemljišnih knjiga i pohranu materijala u digitalni prostor uz odgovarajuću edukaciju službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Skenirane zemljišne knjige	Skeniranjem svih ručno vođenih zemljišnih knjiga stvorit će se Digitalna arhiva	postotak	30	MP	30	30	10
Ugovor o nabavi opreme	Nabava programa za pretvaranje govora u tekst	broj	0	MP	1	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544089	464.233	300.000	230.000	00	00	76,7

Sredstva su planirana za troškove pripreme twinning out projekata, provođenja edukacija zaposlenika, jačanje provedbenih kapaciteta za sudjelovanje u twinning out projektima.

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), Memorandum o suglasnosti od srpnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544092	177.345	120.000	120.000	00	00	100,0

Sredstva su planirana za provođenje projekata financiranih iz sredstava za bilateralni fond – u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021 (Memorandum o suglasnosti od srpnja 2018.), koji će se predlagati za financiranje od 2019. godine.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544093	272.654	280.000	280.000	00	00	100,0

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. Sredstva za 2019. g. su planirana za pokrivanja finalnog plaćanja nakon odobrenja finalnog izvješća od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranja programa i projekata EU.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2805	27.952.567	8.094.000	200.000	00	00	2,5

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544055	27.952.567	8.094.000	200.000	00	00	2,5

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). Sredstva za 2019. planirana su za pokrivanje troškova stručnog nadzora radova u garantnom roku (ŽS Osijek i ŽS Sisak) koje je sukladno preduvjetu ugovaranja Min. pravosuđa preuzelo prema uvjetima SAFU.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2806	46.230.729	49.735.000	69.222.971	107.032.385	141.990.495	139,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544052	00	1.500.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	153,3

Sredstva su osigurana za izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti. Planira se izgradnja lifta na ŽS u Zadru i Rijeci, OS Slavonski Brod i na Vrhovnom sudu RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađeni liftovi	Poboljšani radni uvjeti	broj	2	MP	2	2	3

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544083	18.608.710	30.000	33.000	33.000	33.000	110,0

Projektom je obuhvaćena obnova i rekonstrukcija zgrade suda u u Karlovcu u svrhu povećanja uredskog prostora, poboljšanja uvjeta rada i boravka kako za zaposlenike suda, tako i za korisnike, te prilagodbe prostora osobama s ograničenom pokretljivošću i povećanju energetske učinkovitosti zgrade, te podrška statistici sudskih predmeta. Sredstva koja su planirana za razdoblje 2019. do 2021. godine odnose se na plaćanje premije osiguranja prema sklopljenom ugovoru o nabavi osiguranja imovine za zgradu Županijskog suda u Karlovcu. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira najniže cijene, odabrana je ponuda ponuditelja Triglav osiguranje d. d.. Polica osiguranja sklopljena je na pet godina, a premija se plaća jednom godišnje u iznosu od 29.911,26 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544095	00	1.500.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000	166,7

Aktivnost poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz primjerenije radne uvjete i poboljšane smještajne kapacitete. Sredstva su osigurana za troškove pripreme projektne dokumentacije, te realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Energetska obnova se provodi na zgradama OS Virovitica - stalna služba u Slatini, OS Makarska i Pazin - stalna služba Poreč, TS Split, ŽS Dubrovnik, te Zatvor i kaznionica u Požegi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Energetski učinkovita zgrada	Poboljšanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama	broj	0	MP	2	2	2

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014. - 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 03. srpnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544100	00	00	10.585.500	19.240.500	10.457.950	0,0

Norveški financijski mehanizam za razdoblje 2014 - 2021 predviđa financiranje projekta Rekonstrukcija i obnova zgrade "Standa" za potrebe rada Općinskog suda u Splitu; mjere usmjerene na jačanje sustava probacije kroz projekt Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice; projekt Poboljšanja ocjenjivanja rada sudaca, te projekt Unapređenje i daljnja podrška mirenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpisan Sporazum o implementaciji programa	Nakon završenih pregovora definirani su projekti koji se financiraju	sporazum	0	programski dokumenti	1	0	0
Natječaj za javne radove za rekonstrukciju suda u Splitu	Nakon odobrenja programskih dokumenata raspisuje se natječaj za javne radove	natječaj	0	EOJN, programski dokumenti	1	0	0
Definirani projekti vezani uz probaciju, ocjenjivanje rada sudaca i mirenje	U programskim dokumentima definirani projekti tzv. soft mjera	broj projekata	0	programski dokumenti	3	0	0

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu još nije potpisan, provedba projekta kreće u 2019. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544101	00	00	1.780.000	37.296.885	81.027.545	0,0

U okviru ove aktivnosti provodit će se rekonstrukcija i adaptacija zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima i Županijski sud u Varaždinu. Cilj ove aktivnosti je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpisan ugovor o zajmu između RH i Svjetske banke	Odobren zajam SB za rekonstrukciju i adaptaciju zgrada	ugovor o zajmu	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	1	0	0

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629022	8.574.968	21.300.000	23.300.000	19.300.000	19.300.000	109,4

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, troškovi nadogradnje kata za zgradu ŽS Dubrovnik, obnova zgrade OS Zadar - stalna služba u Benkovcu, obnova dijela zgrade ŽS Zadar, troškove sanacije potkrovlja za ŽS Šibenik, uređenje potkrovlja za ŽS Zagreb i Pula, izgradnja nove zgrade za potrebe pravosudnih tijela u Bjelovaru, adaptacija i izgradnja nove zgrade za OS Pazin.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obnovljene zgrade pravosudnog sustava	Unapređenje radnih uvjeta	broj zgrada	2	MP	3	3	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629023	5.527.707	8.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	73,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629158	2.519.011	2.000.000	4.300.000	2.300.000	2.300.000	215,0

Sredstva su osigurana za pokretanje novih projekata na Trgu pravde u Zagrebu (rekonstrukcija zgrade P), te izrada projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obnova zgrada	Adaptirane i rekonstruirane zgrade	broj	0	Mp	0	1	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629181	6.947.185	7.300.000	8.432.771	8.450.000	8.450.000	115,5

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka zatvorskog i probacijskog sustava čime je obuhvaćeno plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena u 2014. godine čiji leasing istječe u lipnju 2019. 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. Planira se i nabava 97 novih vozila putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629234	2.393.694	2.700.000	4.464.700	4.400.000	4.400.000	165,4

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. Tijekom 2019. godine planira se kupovina novih vozila (2 kombinirana vozila za prijevoz putnika, 1 furgon i 3 vozila niže klase), te nabava 95 vozila putem leasinga (osobna, terenska i dostavna vozila).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629239	1.475.802	3.825.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	117,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K630068	26.634	132.000	57.000	42.000	52.000	43,2

Kroz ovu aktivnost se provodi uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova usmjerenih na smanjivanje rizika da počinitelj ponovo ne počini kazneno djelo. Sredstva su osigurana za nabavu potrebnog namještaja za probacijske urede, nabavku klima uređaja za Probacijski ured Sisak i Zagreb I, te uređenje dodatnog prostora koji je dobiven za potrebe Probacijskog ureda Zagreb I.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K630103	157.018	648.000	470.000	470.000	470.000	72,5

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja, radijske postaje). Provedba nabave TETRA uređaja i realizacija korištenja digitalnog radiokomunikacijskog sustava MUPNet - TETRA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabava TETRA uređaja	Realiziran postupak nabave TETRA uređaja	broj	0	MP	1	0	0

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2807	96.632.564	75.009.000	79.174.750	67.095.000	67.095.000	105,6

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544057	6.754.586	2.900.000	2.225.000	00	00	76,7

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.

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

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 sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K629169	67.542.524	70.245.000	73.229.750	66.795.000	66.795.000	104,2

Razvoj i održavanje informacijskih sustava u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, sudova i Državnog odvjetništva RH kao kontinuirani proces uvođenja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima i samom Ministarstvu pravosuđa. U okviru planiranih sredstava za računalne usluge podrazumjeva se nastavak usluga održavanja i razvoja sustava Besplatne pravne pomoći, Računovodstvenog informacijskog sustava, Prekršajne i kaznene evidencije, Urudžbenog zapisnika, Probacijskog informacijskog sustava, Zatvorskog informacijskog sustava, Sustava za upravljanje predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), Upisnika upravnih sudova (Kancel), Zajedničkog informacijskog sustava za zemljišne knjige i katastar (ZIS), Sudskog registra, Sustava za sudsku praksu (SupraNova), održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa na području cijele RH, e-Spis i CTS informacijskih sustava, IBM računalne opreme, korištenje DB2 i COGNOS licenci, smještaj i nadzor e-Spis sustava u FINA-i, EOP zemljišne knjige, te smještaj i nadzor zajedničkog informacijskog sustava (ZIS), audio-video sustava za istražne postupke. Osigurana su sredstva za održavanje novih aktivnosti kao sustav digitalne arhive zemljišnih knjiga i sustav pojedinačnog preoblikovanja i održavanja ILA (međunarodna pravna pomoć), nabavka novih licenca i obnova postojećih licenci, nabava računalne, komunikacijske i ostale opreme, te nadogradnja i prilagodba postojećih aplikacija zakonskim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	0	MP	6	8	7
Nabavljena računalna oprema	Nabavljena računalna oprema	broj		MP	računala - 1.180 pisači - 200 skeneri - 100 serveri - 15	računala - 1.150 pisača - 200 skeneri - 100 serveri - 15	računala - 1.150 pisača - 200 skeneri - 100 serveri - 15
Puštanje u rad novih e - usluga	Razvoj novih e-usluga	broj novih usluga	0	MP	4	6	3

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020 od 02. srpnja 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544088	375.981	382.000	800.000	300.000	300.000	209,4

Kroz ovaj projekt sredstva su osigurana za slijedeće aktivnosti: Projekt e-PIC Elektronička identifikacija za pristup javnim uslugama (on-line dobivanje izvadaka iz zemljišnih knjiga i podnošenje elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH); Projekt EXEC Elektronička razmjena e-dokaza korištenjem tehničkih komponenti e-CODEX-a (uspostava sigurne internetske platforme između pravosudnih tijela država članica koja će omogućiti razmjenu e-dokaza u postupcima po izdavanju Europskog istražnog naloga).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544094	12.361	1.482.000	700.000	00	00	47,2

Nadogradnja e-Spis sustava i uspostava servisa za povezivanje stečajnog registra sa platformom e-justice.europa.eu

T544096 EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EXEC - JUST-AG-2017/JUST-JACC-EJU-AG-2017 u okviru Programa za pravosuđe 2014-2020 Europske komisije (Justice Programme 2014-2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544096	00	00	750.000	00	00	0,0

Aktivnosti u okviru ovog projekta su: analiza tehničkog i organizacijskog okvira za provedbu, izvršavanje radnji prema izvješću o izvedivosti, postavljanje Reference provedbe i nacionalne pristupne točke, testiranje, uvođenje i pokretanje platforme. Cilj aktivnosti je uspostava sigurne internetske platforme između pravosudnih tijela država članica, putem koje će se korištenjem gradivnih blokova e-Codex sustava za potrebe međunarodne pravne pomoći omogućiti razmjena e-dokaza u postupcima po izdavanju Europskog istražnog naloga na siguran način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspješno završen ugovor	Kroz projekt uspostavljena sigurna internetska platforma	ugovor	0	projektna izvješća	0	1	0

T544097 E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - INEA/CEF/ICT/A2017/1433492

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T544097	00	00	1.470.000	00	00	0,0

Nadogradnja postojeće aplikacije sa svrhom pristupa državljana EU/EEA hrvatskim javnim uslugama on-line dobivanja izvadaka iz zemljišnih knjiga, te podnošenja elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH (usluga omogućava osnivanje nove tvrtke bez potrebe za osobnim dolaskom na sud u Hrvatskoj (samo za one tvrtke čije osnivanje ne zahtijeva prisutnost javnog bilježnika - d. o. o. i j. d. o. o.). Cilj ove aktivnosti je promocija širenja i ubrzanja korištenja elektroničke identifikacije između privatnih i javnih tijela, kako bi se omogućio pristup državljanima EU/EEA na hrvatske javne e-usluge, korištenjem vjerodajnica izdanih u jednoj od EU/EEA država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspješno završen ugovor u drugoj polovici 2019.	Kroz projekt napravljena nadogradnja IT sustava svrhom pristupa državljana EU7EEA hrvatskim javnim uslugama	ugovor	0	projektna izvješća	1	0	0

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2809	14.691.492	12.572.000	6.667.000	4.747.000	4.257.000	53,0

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) - Čl. 62. stavak 1. točka 5. i Čl. 69. stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A544086	00	6.000	15.000	15.000	15.000	250,0

Vezano za provedbu aktivnosti za rad s ovisnicima, potrebno je osigurati kontinuirano stručno usavršavanje probacijskih službenika, kao i unaprjeđivanje suradnje probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osobama uključenima u probaciju.

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (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), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12), Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (NN 92/02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A544090	3.795.978	4.830.000	3.730.000	3.730.000	3.230.000	77,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećani stručni kapaciteti službenika	Povećani stručni kapaciteti službenika	broj programa	4	MP	5	6	7

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji (NN 143/12), Pravilnik o načinu izvršavanja probacijskih poslova (NN 29/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630079	720.109	990.000	972.000	1.002.000	1.012.000	98,2

U Ministarstvu pravosuđa osnovana je posebna ustrojstvena jedinica za probaciju, a u njenom sastavu djeluje i 12 probacijskih ureda u većim hrvatskim gradovima. Daljnjim širenjem mreže probacijskih ureda omogućio bi se bolji pristup građana probacijskim uredima i niži troškovi putovanja probacijskih službenika. Provoditi će se temeljna izobrazba novih djelatnika kao i daljnja edukacija sadašnjih službenika kroz projekte i suradnju s vanjskim partnerima, ali i usavršavanje u pojedinim stručnim područjima rada. U narednom razdoblju probacijska služba će promovirati svoj rad zainteresiranim dionicima i općoj javnosti kroz stručne konferencije, skupove i okrugle stolove, te izraditi promotivne materijale (letke i brošure).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja probacijskih službenika	Daljnje zapošljavanje probacijskih službenika	broj	95	MP	105	115	125
Educirani službenik	Nastavak edukacije službenika	broj	0	MP	50	50	50
Izrađeni letci i brošure	Poboljšanje prepoznatljivosti identiteta i misije Probacijske službe	broj letaka	0	MP	5.000	5.000	5.000

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544056	10.175.404	6.746.000	1.950.000	00	00	28,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
implementacija zatvorskog informacijskog sustava	povezivanje u jedinstvenu komunikacijsku mrežu	broj kaznenih tijela	6	MP	24	0	0

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2811	2.964.246	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	105,0

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), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (NN 67/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630048	2.964.246	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	105,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje pružanja primarne pravne pomoći	Povećanjem broja pružanja primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i pravnih klinika potvrđuje se da RH svim građanima osigurava pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	broj zahtjeva	17.696	MP	povećanje za 5%	povećanje za 10%	povećanje za 15%

Povećanje odobrenih zahtjeva za pružanje sekundarne pravne pomoći	Povećanje broja odobrenih zahtjeva za pružanje sekundarne pravne pomoći koju korisnicima pružaju odvjetnici, vještaci i tumači	broj zahtjeva	6.575	MP	povećanje za 3%	povećanje za 6%	povećanje za 10%

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2815	5.809.603	5.659.000	45.066.000	52.613.600	23.174.050	796,4

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); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544028	5.809.603	3.000.000	20.740.000	31.920.000	10.470.000	691,3

Novi Projekt je nastavak Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam 8086-HR), čija provedba traje od 2012. do kraja 2018. godine. S obzirom na potrebe za daljnjim aktivnostima čiji je cilj modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava su zajedno sa Svjetskom bankom pripremili nastavak projekta koji bi se financirao dodatnim IBRD zajmom. Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svjetska banka) odobrila je Republici Hrvatskoj Zajam za nastavak Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u iznosu od 19.700.000 EUR-a. Dodatnim zajmom u nastavku projekta financirat će se aktivnosti predviđene akcijskim planovima jačanja sustava pravosuđa i osigurati kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K544091	00	2.659.000	24.326.000	20.693.600	12.704.050	914,9

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. Projekt Upravljanje zemljišnim podacima ima za cilj učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave (MP i Državna geodetska uprava) kao pružatelja podataka, te ostalih korisnika. Projekt E-sudski registar faza 1 odnosi se na nadogradnju sudskog registra radi povezivanja s poslovnim registrima EU, te registracija poslovnog nastana (j.d.o.o. i d.o.o.) putem interneta; Projekt E-sudski registar faza 2 odnosi se na pružanje novih e-usluga građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje); Projekt Mrežna infrastruktura odnosi se na izgradnju i upravljanje vlastitom komunikacijskom infrastrukturom MP radi uspostave efikasnog sustava upravljanja eUslugama, te daljnje optimizacije troškova; iz Projekta energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela planira se financiranje radova energetske obnove zgrada OS Slavonski Brod, OS Virovitica, ŽDO Osijek i Zatvor u Gospiću, te ovisno o raspoloživosti sredstava prijave za još 7 zgrada pravosudnih i kaznenih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11006	5.157.485	9.510.600	10.124.005	10.279.460	9.089.000	106,4

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2804	5.157.485	9.510.600	10.124.005	10.279.460	9.089.000	106,4

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A629024	1.405.909	1.944.950	1.705.000	1.705.000	1.707.000	87,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630051	00	1.148.750	2.087.500	2.087.500	2.087.500	181,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A844001	3.449.095	3.679.700	3.882.500	3.937.000	3.979.500	105,5

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi).

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A844002	187.568	1.468.500	868.000	1.225.000	1.225.000	59,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A844003	114.914	150.000	90.000	45.000	90.000	60,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A844004	00	1.118.700	1.200.700	1.049.700	00	107,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A844005 UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godina, smjernice broj 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A844005	00	00	290.305	230.260	00	0,0

Planirana sredstva osigurana su za zapošljavanje novog djelatnika koji bi upravljao administracijom i provedbom projekta, za izradu programa obuke o kibernetičkom kriminalu, za obuku voditelja obrazovnih aktivnosti, provedbu pilot programa i on-line edukacije o kibernetičkom kriminalu, nabavu potrebne opreme i troškove vezane uz promidžbu i vidljivost.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11010	488.470.315	473.698.159	494.203.773	490.563.084	504.261.374	104,3

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2809	488.470.315	473.698.159	494.203.773	490.563.084	504.261.374	104,3

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (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, 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630000	452.120.776	459.218.159	458.819.598	456.883.854	471.130.944	99,9

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja elemenata koji osiguravaju i podižu postojeću razinu proceduralne, fizičke i tehničke sigurnosti	Uspostavasigurnosnog aranžmana koji će pružiti zadovoljavajuću razinu sigurnosti za bilo koju osobu i poduzimanjem mjera s ciljem osiguravanja strogih sigurnosnih procedura	postotak	30%	MP	55%	15%	100%

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15); Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka ustanova u sustavu izvršenja sankcija uključenih u Državni proračun RH 2015. godinu (Ministarstvo financija, prosinac 2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A630113	36.349.539	14.480.000	35.384.175	33.679.230	33.130.430	244,4

Navedena aktivnost obuhvaća sve izvore financiranja (osim izvora 11), budući prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na ustanove u sustavu izvršenja sankcija ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja u Zatvorima i kaznionicama.

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11015	26.526.049	30.894.000	34.050.200	29.187.200	29.544.200	110,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	26.526.049	30.894.000	34.050.200	29.187.200	29.544.200	110,2

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A631000	26.272.199	30.639.000	33.876.200	29.015.900	29.372.000	110,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A631001	111.350	105.000	52.000	51.100	51.300	49,5

Razmjena iskustava u organizaciji, djelovanju i učinkovitosti sudbene vlasti i rada sudova u RH provodi se kroz međudržavnu i međunarodnu suradnju predsjednika i sudaca Vrhovnog suda s drugim sudovima u Europskoj uniji i izvan nje.

A631012 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A631012	142.500	150.000	122.000	120.200	120.900	81,3

Održavanje informacijskog sustava, objavljivanja sudskih odluka i sudske prakse, unos tekućih podataka u bazu i anonimizaciju podataka, stručna obuka djelatnika, redizajniranje Web stranice Vrhovnog suda, te uvođenje, razvoj i održavanje informacijskog sustava.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11020	21.974.836	22.996.000	22.564.100	23.004.600	23.379.700	98,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	21.957.628	22.626.000	22.532.100	22.972.600	23.009.700	99,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A632000	21.957.628	22.626.000	22.532.100	22.972.600	23.009.700	99,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	20	MP	21	22	23

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A632001	17.208	370.000	32.000	32.000	370.000	8,6

U okviru ove aktivnosti provodi se organizacija savjetovanja i seminara za suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11025	16.759.833	17.272.250	17.204.000	17.034.000	17.099.000	99,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	16.759.833	17.272.250	17.204.000	17.034.000	17.099.000	99,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A633000	16.759.833	17.272.250	17.204.000	17.034.000	17.099.000	99,6

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11027	21.847.510	24.026.000	24.438.950	24.617.550	25.024.480	101,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	21.847.510	24.026.000	24.438.950	24.617.550	25.024.480	101,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A851001	21.847.510	24.026.000	24.438.950	24.617.550	25.024.480	101,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

11030	60.686.555	61.898.000	63.645.100	60.946.600	62.177.400	102,8

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2812	60.686.555	61.898.000	63.645.100	60.946.600	62.177.400	102,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 09.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A629262	358.300	406.500	405.400	405.700	417.200	99,7

Financiranje rada Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A634000	17.369.905	18.349.000	19.601.200	21.036.100	21.112.000	106,8

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DORH-a.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN 178/04)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A634002	207.500	232.500	202.000	205.300	207.800	86,9

Usmjeravanje međunarodne suradnje, pružanje pravne pomoći i rada u tijelima međunarodnih i regionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska član ili s kojima surađuje na temelju posebnog sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A634012	152.000	165.000	159.500	162.500	167.400	96,7

Ovom aktivnošću financira se nadzorna djelatnost DORH-a, čija je svrha kontrola ažurnosti i kvalitete rada županijskih i općinskih odvjetništava u kaznenim i građanskim predmetima.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A634013	42.598.850	42.745.000	43.277.000	39.137.000	40.273.000	101,2

Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH uz suglasnost Vlade RH ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11035	913.177	1.105.400	1.416.700	1.433.200	1.447.500	128,2

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2802	913.177	1.105.400	1.416.700	1.433.200	1.447.500	128,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A858001	913.177	1.105.400	1.416.700	1.433.200	1.447.500	128,2

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DOV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11036	1.529.774	1.984.500	2.076.949	1.897.000	1.914.000	104,7

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2802	1.529.774	1.984.500	2.076.949	1.897.000	1.914.000	104,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A859001	1.529.774	1.984.500	2.076.949	1.897.000	1.914.000	104,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11040	18.853.471	18.972.800	17.472.700	18.679.200	18.770.200	92,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	18.853.471	18.972.800	17.472.700	18.679.200	18.770.200	92,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A637000	18.853.471	18.972.800	17.472.700	18.679.200	18.770.200	92,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11045	246.479.295	251.073.100	258.474.950	258.356.900	259.553.500	102,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	246.479.295	251.073.100	258.474.950	258.356.900	259.553.500	102,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A638000	246.479.295	251.073.100	258.474.950	258.356.900	259.553.500	102,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11050	80.692.047	84.616.300	87.192.300	88.575.300	88.933.800	103,0

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	80.692.047	84.616.300	87.192.300	88.575.300	88.933.800	103,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A639000	80.692.047	84.616.300	87.192.300	88.575.300	88.933.800	103,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11055	91.712.213	98.417.000	101.294.730	98.574.150	98.927.944	102,9

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2812	91.712.213	98.417.000	101.294.730	98.574.150	98.927.944	102,9

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A640000	91.712.213	98.417.000	101.294.730	98.574.150	98.927.944	102,9

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kojima se omogućuje redovan rad županijskih državnih odvjetništava.

11065 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018.), od 01. siječnja 2019. godine spajaju se općinski i prekršajni sudovi te se uz postojeća 24 općinska suda ustanovljava i 10 novih općinskih sudova (Metković, Đakovo, Pazin, Crikvenica, Kutina, Makarska, Sesvete, Vinkovci, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu). 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 građanski sud u Zagrebu postupat će u građanskim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba. Općinski kazneni sud postupat će u kaznenim predmetima, te je nadležan za postupanje u svim predmetima kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva. Općinski prekršajni sud u Zagrebu postupat će u prekršajnim predmetima za područje gradskih četvrti Grada Zagreba, te je nadležan za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva. Za postupanja u radnim predmetima nadležan je Općinski radni sud.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11065	614.236.375	624.648.000	868.731.260	860.627.530	865.715.130	139,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2803	614.236.375	624.648.000	868.731.260	860.627.530	865.715.130	139,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 i 67/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A641000	614.236.375	624.648.000	847.731.260	856.527.530	861.615.130	135,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih sudova kojima su spojeni i prekršajni sudovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (Narodne novine 67/2018)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A641001	00	00	21.000.000	4.100.000	4.100.000	0,0

Navedenom aktivnosti osigurat će se sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva su osigurana za podmirenje troškova odvjetnika koji je imenovan kao povjerenik i ima pravo na nagradu i naknadu troškova čije kriterije i način plaćanja propisuje Vlada uredbom. Također, osigurat će se i sredstva za podmirenje materijalnih troškova suda kao što su troškovi poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku i troškovi intelektualnih usluga za dodatna vještačenja.

11070 Općinska državna odvjetništva

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 22 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o državnom odvjetništvu te Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 67/2018 od 25. srpnja 2018.), od 01. siječnja 2019. povećava se broj općinskih državnih odvjetništava s 22 na 25, i to: ODO Metković, ODO Pazin i ODO Vinkovci. Općinska državna odvjetništva su

samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11070	170.421.604	178.717.000	193.529.250	200.849.050	202.645.050	108,3

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2812	170.421.604	178.717.000	193.529.250	200.849.050	202.645.050	108,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A642000	170.421.604	178.717.000	193.529.250	200.849.050	202.645.050	108,3

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih državnih odvjetništava.

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i

organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
11091	25.834.365	25.375.800	25.259.000	27.244.700	27.424.700	99,5

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2810	25.834.365	25.375.800	25.259.000	27.244.700	27.424.700	99,5

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A678000	25.696.365	25.181.300	25.059.800	27.034.400	27.206.000	99,5

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad USKOK-a.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A678008	109.000	131.500	132.200	135.500	140.500	100,5

Suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama.

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A678009	29.000	63.000	67.000	74.800	78.200	106,3

Provode se istraživanja o rasprostranjenosti i uzrocima, te analiza podataka vezana uz suzbijanje korupcije.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

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 2019. će uključivati i nastavak obilaska hrvatskih županija.

Tokom 2019. godine zamjenica Tena Šimonović Einwalter nastavit će predsjedavanjem predsjedavati EQUINET-om, Europskom mrežom tijela za jednakost. Također, Ured nastavlja predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), do ožujka 2019. godine , nakon čega nastavlja sudjelovati u radu njegovog Izvršnog odbora. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
12005 Ured pučkog pravobranitelja	11.545.868	12.088.936	12.561.217	12.784.852	12.893.181	103,9
Ukupno 120	11.545.868	12.088.936	12.561.217	12.784.852	12.893.181	103,9

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2115	11.545.868	12.088.936	12.561.217	12.784.852	12.893.181	103,9

Cilj 1. Zaštita i promocija ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br.76/12, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine broj 85/08, 112/12, članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A649000	11.250.898	11.855.155	12.319.436	12.543.071	12.651.400	103,9

Ciljevi obilazaka županija, koji će se nastaviti i u 2019. godini, su neposredno i opširnije upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Također, iduće godine obilježavamo 10 godina od stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije, u skladu s kojim je ured pučke pravobraniteljice dobio i mandat središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije. Povodom toga organiziramo konferenciju na kojoj će prisustvovati ključni dionici u području suzbijanja diskriminacije.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2019. nastavit će o ljudskim pravima i diskriminaciji educirati provoditelje zakona relevantnih u ovim područjima, primjerice iz uprave, pravosudnog i policijskog sustava (državni službenici, suci, državni odvjetnici, policijski službenici), te privatnog sektora (poslodavci). Također, nastavit će i učvršćivati suradnju na zaštiti i promociji ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije, pomoću susreta s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (gradovi i općine, policijske uprave, strukovne organizacije).

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A649004	83.183	80.000	88.000	88.000	88.000	110,0

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je profesionalni Stalni sekretarijat i od 2013.g. uveli obveznu članarinu svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana članica EU, Mreže mediteranskih ombudsmana (AOM). Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izvršene uplate članarina	Razmjena iskustava i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava, sudjelovanje na skupovima i seminarima	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

'Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, članak 18

'Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine br 18/11, 33/15, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A649014	129.835	153.781	153.781	153.781	153.781	100,0

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), redovitim obilascima tijela i ustanova, jača zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajaućih postupaka ili kažnjavanja. NPM obilascima obuhvaćena su sva tijela i ustanove u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji, kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druge.

U obavljanju poslova NPM-a surađujemo s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također sudjeluju u obilascima.

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i davanje preporuka radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i sprečavanja mučenja, davanja prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise, edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	178	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	180	175	170
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	44	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	35	30
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM-u	broj	37	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	35	40	40
Broj upućenih preporuka	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	broj	310	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	220	250	250
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	4	4	4

T649015 LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

'

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T649015	20.841	00	00	00	00	0,0

T649017 POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Broj ugovora ti je JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8682

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T649017	61.111	00	00	00	00	0,0

Institut za ljudska prava Ludwig Boltzmann nositelj je projekta kojeg financira Europska Komisija „Judging the Charter“ –„Povelja u sudskim postupcima“. Ured pučke pravobraniteljice partner je u provedbi projekta. Unutar projekta provedene su istraživačke aktivnosti vezano uz primjenu Povelje u nacionalnom zakonodavstvu, uključujući i područje azila i migracije; provedene su edukacije sudaca (građanskih, kaznenih i upravnih sudova). Izrađeni su materijala za edukacije i e-učenja o Povelji; kao i organizirane dvije konferencije koje će okupiti stručnjake iz zemalja koje sudjeluju u provedbi projekta (HR, AT, IT, PL i GR), uključujući i predstavnike hrvatskog pravosuđa. Početak projekta je 1.9.2016., a predviđeno je trajanje od 24 mjeseca, odnosno zaključno s 31. rujnom 2018. U 2019. godini bit će finaliziran proces izvještavanje EK o provedenim aktivnostima.

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 djeluje prema Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) te novim provedbenim aktima Poslovniku o radu pravobranitelja za djecu (NN 49/18), Pravilniku o unutarnjem redu (lipanj 2018.) te Planu prijema državnih službenika na neodređeno vrijeme (srpanj 2018.). Za obavljanje programa rada Ureda potrebno je 23 državnih službenika, a raspoređeno samo 17. Ured ima ured u Zagrebu te područne urede u Osijeku, Rijeci i Splitu. Prijedlog financijskog plana za 2019.-2021. godinu u okvirima je utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima Državnog proračuna, a za 2019. iznosi 5.637.410,00 kuna i osigurava nesmetano financiranje redovnog programa (A739000), kao i tekućeg projekta (T 739011). Financijski plan u 2019. u odnosu na 2018. povećan je za 2,45%, i to za sredstava za plaću: dvoje novih savjetnika pravobranitelja za djecu prema odobrenom Planu prijema te za plaće dviju savjetnica koje se vraćaju na rad, a u prethodnoj godini su bile na rodiljnom dopustu i duljem bolovanju, a za njih nije uzuimana zamjena. U 2019. se planira popuniti još jedno savjetničko radno mjesto u Službi za stručne poslove, na poslovima zaštite pojedinačnih povreda prava djece te praćenja Trećeg fakultativnog protokola Konvencije o pravima djeteta. Povećani rashodi za zaposlene ujedno povećavaju sve zavisne troškove (ostale rashode za zaposlene, službena putovanja, prijevoz, uredski materijal, uredski namještaj, informatičku opremu), a odnose se na povećane troškove i aktivitet pravobraniteljice za djecu i njezinih zamjenica i savjetnica u 2019. godini u odnosu na plan prethodnih godina zbog pojačane međunarodne suradnje i planiranih aktivnosti unutar mreža pravobranitelja za djecu, neovisnih tijela za zaštitu ljudskih prava, Agencije za temeljna prava EU (FRA) te Vijeća EU.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
12105 Pravobranitelj za djecu	4.668.826	5.502.349	5.637.410	5.502.193	5.444.455	102,5
Ukupno 121	4.668.826	5.502.349	5.637.410	5.502.193	5.444.455	102,5

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
12105	4.668.826	5.502.349	5.637.410	5.502.193	5.444.455	102,5

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2116	4.668.826	5.502.349	5.637.410	5.502.193	5.444.455	102,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	35	35
Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30	30

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, br. 73/17), Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (Narodne novine, br. 49/18), 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 2019.- 2021.Pravobranitelj za djecu u 2019. godini osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (terenski rad/obilazak različitih odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, rehabilitacijskih i kaznenih institucija), organizaciju susreta i razgovora s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika i Vijeća korisnika. Uključivanje pravobranitelja u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao

pravobranitelja za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizašle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. Pravobranitelj za djecu će nadalje općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece (primjerice promocijom dječjih prava u Maloj kući dječjih prava i djelovanjem Mreže mladih savjetnika-MMS-a), 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A739000	4.566.719	5.369.349	5.526.610	5.390.193	5.439.280	102,9

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 područna ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (NN 49/18).Sredstva namijenjena za licence, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe.Novo zapošljavanje i prilagodba novim tehnologijama, budući da smo prethodnih godina zanavljali opremu najnužnijim dijelovima, traže u 2019. osiguranje sredstava za nabavu tri računala, tri monitora, jedno prijenosno računalo i pet novih pisača ukupne vrijednosti cca 30.000,00 kuna. Naime, postojeća dva zastarjela pisača imaju problem s novim OS-om te je za redovno obavljanje programa potrebna njihova zamjena. Također je za prezentacije izlaganja i stručnih radova pri održavanju radionica i stručnih skupova u za to namijenjenom prostoru Maloj kući dječjih prava potrebno nabaviti jedno prijenosno računalo. Nužna je i obnova Office programa s obzirom na zastarjele verzije (još uvijek koristimo MS Office 2007) koje nisu više kompatibilne s dokumentima koje zaprimamo.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K739001	9.088	26.400	31.400	4.000	5.175	118,9

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.

U 2020. organizirat će se Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE). Uspoređivanjem međunarodnih i nacionalnih standarda zaštite i promicanja prava i interesa posebno ranjivih skupina djece, unutar mreže pravobraniteljskih institucija, nastavit će se rad na sveobuhvatnoj zaštiti djece.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T739009	00	00	00	108.000	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 2020. organizirat će se Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE) i obilježiti suradnja pravobraniteljskih institucija u okviru mreže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održana međunarodna konferencija na godišnjoj razini	Uspoređivanje međunarodnih i nacionalnih standarda zaštite i promicanja prava i interesa posebno ranjivih skupina djece provodi se razmjenom iskustava pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	0	1	0

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.

Nastavlja se tekući projekt Stanje prava djece započet 2017. koji se sastojao od istraživanja u području dječje participacije, odnosno sudjelovanja djece u procesima donošenja odluka koje ih se tiču u području njihovog obrazovanja i drugih okolnosti odrastanja kao i predstavljanja analize o stanju prava djece u Republici Hrvatskoj, postignuća i izazova Pravobranitelja za djecu. U 2019. će se rezultati istraživanja diseminirati relevantnim društvenim sudionicima s preporukom o njihovu korištenju kako bi se unaprijedila zaštita dječjih prava kao i pravni i društveni položaj djece. Također će se unutar projekta nastaviti promocija participacije djece u odgojno-obrazovnom sustavu i njihove aktivne uloge u društvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T739011	93.020	106.600	79.400	00	00	74,5

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održani stručni edukativni sastanci i skupovi	Diseminacija rezultata istraživanja iz 2017. i 2018., zaključaka i preporuka te promocija participacije djece u odgojno-obrazovnom sustavu	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	7	0	0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije pruža zaštitu građanima/kama od diskriminacije na temelju spola te promiče ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2019. godinu se pored redovne aktivnosti odnosi i na provedbu 2 EU projekta:

(1) A735000 je redovna aktivnost - "Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova" financirana sredstvima planiranim na izvoru 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.175.338,00 kn;

(2) A735004 je aktivnost na kojoj se evidentira provedba EU projekta "Promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama "VAWA" - JUST / 2016 / RGEN / AG / VAWA / 9940, provodi se od 1. travnja 2017. do 30. rujna 2019., a financira sredstvima planiranim na izvorima 559 - Refundacije iz pomoći EU u iznosu od 608.500,00 kn i izvoru 51 - Pomoći EU (na kojem se ne planiraju sredstva, već će se izvršiti donos njegovih neutrošenih prihoda iz 2018.);

(3) Otvorit će se nova aktivnost rebalansom Državnog proračuna za 2018. na kojoj će se planirati novi EU projekt „Equal rights - Equal pay - Equal pensions/ Jednaka prava – Jednake plaće – Jednake mirovine", REC-RGEN-PENS-AG-2017- 820696 (GPPG)“, njegova ukupna vrijednost iznosi 468.510,20 EUR-a, provodi se od 1.listopada 2018. do 30.rujna 2020., a financira sredstvima sa izvora 51 - Pomoći EU (na kojem se ne planiraju sredstva, već će se izvršiti donos njegovih neutrošenih prihoda iz 2018.).

Razlika između financijskog plana za 2019. u odnosu na plan za 2018. nije bitno naglašena u odnosu na sredstva evidentirana na izvoru 11 - Opći prihodi i primici, već na izvorima prihoda 51 i 559 na kojima se evidentiraju prihodi za EU projekte. Naime, 2019. će provoditi dva EU projekta, jednom od njih su inicijalna sredstva uplaćena 2017., drugom 2018.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.723.255	3.129.367	3.783.838	3.201.960	3.229.382	120,9
Ukupno 122	4.723.255	3.129.367	3.783.838	3.201.960	3.229.382	120,9

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
12205	4.723.255	3.129.367	3.783.838	3.201.960	3.229.382	120,9

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2117	4.723.255	3.129.367	3.783.838	3.201.960	3.229.382	120,9

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije do pokretanja sudskog postupka	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	broj pritužbi građana/ki	426	Izvješće o radu za 2017.	400	400	400
Analiza zakonskih prijedloga i drugih propisa	Temeljem zaključaka, preopuruka i upozorenja koja izdaje državnim tijelima, aktivno sudjuluje i u davanju primjedbi i prijedloga prilikom donošenja zakona i drugih propisa u Hrvatskom saboru	broj analiza zakona i drugih propisa	14	Izvješće o radu za 2017.	5	5	5
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem zaključaka, preopuruka i upozorenja koja izdaje, održava susrete i edukacije s Povjerenstvima za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini	broj posjeta po županijama	15	Izvješće o radu za 2017.	10	10	10

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008), 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A735000	4.291.935	3.061.367	3.107.338	3.133.960	3.161.382	101,5

Aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova odnosi se na redovne aktivnosti pravobraniteljice u vezi jačanja zaštite muškaraca i žena od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, na pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile pravobraniteljici za pomoć zbog diskriminacije po osnovama spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Godišnjim Izvješćem o radu pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na kojim područjima života i rada se pojavljuje diskriminacija po spolu i po drugim diskriminacijskim osnovama za koje je nadležna.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije pomoći će zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	426	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	1	2017	1	1	1

Praćenje rezultata provedenih mjera Vladinih javnih politika/strategija koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija po mjerama doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	2017	4	4	4

A735004 PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2018.-2020., cilj 1.2. - Promicanje ravnopravnosti spolova, ostvaruje se, između ostalog, sudjelovanjem Pravobraniteljice u projektima koji su financirani sredstvima Europske komisije (www.prs.hr).

Aktivnost A735004 se odnosi na provedbu EU projekta JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940 - "Prema učinkovitoj zaštiti: transformaciji sustava za borbu protiv nasilja prema ženama", kojeg Pravobraniteljica kao njegova nositeljica provodi od 1.travnja 2017. do 30. rujna 2019. temeljem ugovora koji je potpisala sa Europskom komisijom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A735004	375.190	00	608.500	00	00	0,0

Pravobraniteljica provodi ativnost/projekt u partnerstvu sa udrugom Ženska soba - Centar za seksualna prava, a uz podršku Pravosudne akademije, Policijske akademije i Hrvatskog novinarskog društva.

Prva faza sadrži (1) istraživanje o ulozi pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama s posebnim naglaskom na slučajeve femicida u kojoj se analizira sustav prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida i (2) istraživanje o medijskom izvještavanju o tim istim slučajevima nasilja (provedba u 2017. i 2018. godine).

Druga faza sadrži edukaciju i provedbu mjera s ciljem osvještavanja građana/ki i stručnih osoba o svim aspektima nasilja prema ženama i femicidu (provedba 2018. i 2019.), izradu Medijskog kodeksa te pružanje neposredne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja tijekom trajanja cijelog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Rezultati dva istraživanja koja se provode u I fazi provedbe projekta i edukacije koje se planiraju u II fazi projekta osnova su za donošenje upozorenja i preporuka Pravobraniteljice.	Neovisnim djelovanjem pravobraniteljica, uz financijsku podršku EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području socijalne i sudske zaštite te javnog priopćavanja	Broj EU projekata	1	2018	2	1	1

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. - 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i

interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
12305	3.496.984	4.183.682	4.344.510	4.663.754	4.911.622	103,8

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2118	3.496.984	4.183.682	4.344.510	4.663.754	4.911.622	103,8

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaprimljene pritužbe građana	Broj zaprimljenih pritužbi građana	Broj	0	Izvješće o radu	700	750	750
Posjete mrežnoj stranici POSI i društvenim medijima	Broj posjeta mrežnoj stranici POSI i društvenim medijima	Broj/dan	0	Izvješće o radu	240	250	300
Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Broj	0	Izvješće o radu	20	30	35

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A826001	3.404.822	4.037.182	4.171.510	4.432.754	4.690.622	103,3

Sredstva u 2019. godini povećana su radi tekućeg funkcioniranja Ureda u Zagrebu, te područnog Ureda u Osijeku, kao i otvaranja i početka rada regionalnog Ureda u Splitu, za područja Splitsko - dalmatinske, Šibensko - kninske, Zadarske i Dubrovačko - neretvanske županije.

Područni ured Split

Prostor u Splitu je prostor u državnom vlasništvu, koji je dodijeljen Uredu na korištenje pod povoljnim uvjetima na temelju odluke Ministarstva državne imovine, a u isti je potrebno uložiti određena 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.

Sredstva će se utrošiti na provedbu dva natječaja za zapošljavanje, prijevoz zaposlenika, putovanja i dnevnice, izradu projektne dokumentacije i troškovnika, uređivanje i obnovu prostora, režijske troškove, pričuvu, održavanje prostora, nabavu uredskog materijala, nabavu sitnog materijala, potrepština i održavanja računalne i druge opreme.

Područni ured Osijek

Sredstva će se utrošiti na dio rashoda koji se odnose na prijevoz zaposlenika, putovanja i dnevnice, režijske troškove, pričuvu, održavanje prostora, nabavu uredskog materijala, nabavu sitnog materijala, potrepština i održavanja računalne i druge opreme.

Ostala sredstva će se koristiti za tekuće funkcioniranje Ureda i njegovog rada - službena putovanja, promidžbe, administrativnog poslovanja, režijskih troškova, intelektualnih usluga, najma prostora, nabavu sitnog materijala i potrepština, usluga reprezentacije, kao i održavanja postojeće opreme.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K826002	92.163	146.500	173.000	231.000	221.000	118,1

Područni ured Split

Sredstva u 2019. godini u iznosu od 150.000 kn planiramo uložiti u uređivanje i obnovu prostora, čekaonice te ulaganja u novi pristupačan sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, što znači povećanje iznosa od 120.000 kn u odnosu na proračun iz 2018. godine.

Ostala sredstva će se koristiti za obnavljanje postojeće računalne i druge opreme, te uredskog namještaja.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Zavod ulaže velike napore radi unaprjeđenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, osim nacionalnih razvojnih ciljeva, Republika Hrvatska ulaže napore i u ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva Europske unije, što je dodatni izazov u smislu kvalitete i strukturnih obilježja statističkih podataka. Zavod će nadalje kontinuirano provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

Provedba statističkih istraživanja iz Godišnjeg provedbenog plana predstavlja izvršenje obveza, prvenstveno preuzetih iz pravne stečevine EU, ali i onih koje proistječu iz nacionalnih potreba. To je najznačajniji posao i zadatak Zavoda. Pritom je nužno neprekidno raditi na povećavanju učinkovitosti sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka, uz najveće moguće korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i uz uvođenje unapređenja proisteklih iz razvojnih aktivnosti Europskog statističkog sustava, temeljenih na korištenju dobrih iskustava iz zemalja članica EU i drugih zemalja koje surađuju s EU u području službene statistike. Udovoljavanje potrebama za statističkim podacima prati se i prilagođavanjem potrebama korisnika, što se odražava kroz aktivnosti na unaprjeđivanju diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz poboljšavanje postojećih sustava za diseminaciju i rad na uvođenju novih, kroz redovito praćenje novih pojava, poput društvenih mreža.

Specifičnost službene statistike je i u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu. Primjeri toga su Anketa o potrošnji kućanstava, koja se mora provesti u 2019. te Popis stanovništva, stanova i kućanstava 2021., koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a koje zahtijeva višegodišnje pripreme.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
16005 Državni zavod za statistiku	86.370.494	108.696.102	129.418.164	177.955.275	208.730.367	119,1

Ukupno 160	86.370.494	108.696.102	129.418.164	177.955.275	208.730.367	119,1

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2405	86.370.494	108.696.102	129.418.164	177.955.275	208.730.367	119,1

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	80	Strateški plan DZS	85	90	95
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	35	Strateški plan DZS	36	37	38

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	1	0
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	1	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658038	63.826.309	69.961.699	71.682.459	69.153.659	70.658.480	102,5

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 2019. godini osigurano je 71,6 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 82,46 odnosno 59,1 milijuna kuna u 2019. godini. Planirani rashodi za zaposlene u 2019. godini veći su za 0,89% u odnosu na tekući financijski plan u 2018. godini.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658041	36.655	150.000	100.000	130.000	130.000	66,7

Cilj ovog statističkog istraživanja je prikupiti podatke o broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Istraživanje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provodi se telefonskom anketom. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U uzorak ulazi oko 10.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o broju stoke (PO-51) je veličina uzorka odnosno broj obiteljskih poljoprivrednih kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem, kao i vrijeme potrebno da se napravi anketiranje. Naknada vanjskom suradniku – anketaru plaća se po satu rada u CATI centru. U 2019. planirana sredstva su manja u odnosu na 2018. jer se planira dalje preuzimanje dijela podataka od administrativnih izvora što će značajno smanjiti broj pitanja, a sama veličina uzorka će se povećati u odnosu na 2018.

Prijedlog proračuna za Anketu o broju stoke za 2019., 2020. i 2021. je 100.000 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 10.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658057	81.000	65.000	85.000	85.000	85.000	130,8

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.

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 85.000 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 85.000 kuna.

U 2021. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2019. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2018." predviđeno je 85.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658063	562.165	800.000	800.000	560.000	800.000	100,0

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici-anketari).

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 2019. planirana sredstva su ista u odnosu na 2018. 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 2019. i 2021. je 239.400 kuna. Ukupno se anketira oko 5.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega za 84% adresa su angažirani vanjski anketari, a 16% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10%, cijena CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 239.400 kuna godišnje (uz jediničnu cijenu od 60 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Prijedlog proračuna za CAPI istaživanje »Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga« za 2019., 2020. i 2021. 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 2019. iznosi oko 541.500kn, za 2020. je 302.100 kuna, a za 2021. iznosi oko 541.500 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658068	196.710	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 Zavoda istraživanje provode anketari. Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja je prosječan broj sati rada i trošak po satu rada anketara.

2019. - Bruto iznos po satu rada anketara je 40,60 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.350 * 4 tromjesečja= 5.400 sati *40,60 kn= 219.240 kn

2020. - Bruto iznos po satu rada anketara je 40,60 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.350 * 4 tromjesečja= 5.400 sati *40,60 kn= 219.240 kn

2021. - Bruto iznos po satu rada anketara je 40,60 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.350 * 4 tromjesečja= 5.400 sati *40,60 kn= 219.240 kn

Prijedlog proračuna za istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske za 2019., 2020. i 2021. je 220.000 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658069	391.368	525.000	550.000	00	00	104,8

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.

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: 4.004 zgrada * 45,00 kuna * 7,5% = 193.693,50 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.021 zgrada * 55,00 kuna * 7,5% = 237.741,63 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675,00 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675,00 kuna * 7,5% = 120.453,75 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

Zbog velikog broja zgrada koje su ostale nezavršene (Prema Adresaru zgrada u kojem se nalazi popis svih nezavršenih zgrada trenutno se nalazi preko 17.000 zgrada) potrebno je u financijskom planu za 2019. osigurati 550. 000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A658075	253.412	5.267.740	12.827.312	36.020.130	106.915.378	243,5

Tijekom 2019. godine provest će se Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 5 županija i Gradu Zagrebu na uzorku od 100 popisnih krugova, što čini oko 10.000 kućanstava. Uzorkom će biti obuhvaćeni popisni krugovi iz naselja gradskog i seoskog tipa različitih terenskih uvjeta i karakteristika stanovništva, kućanstava i stanova. Cilj Probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških i tehnoloških rješenja za uspješnu provedbu Popisa 2021. Provedba Probnog popisa u 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). Tijekom 2019. planirana je izrada i testiranje programskih rješenja, prikupljanje i obrada podataka na uzorku kućanstava. U 2020. godini provodit će se daljnje organizacijske pripreme za samu provedbu aktivnosti u 2021. prema iskustvima iz provedenog probnog istraživanja iz 2019.

Zavod planira provesti u 2021. bitno moderniji popis stanovništva, temeljen na suvremenim tehnologijama (popisivanje korištenjem web upitnika i prijenosnih uređaja CAWI-CAPI metoda), te korištenjem administrativnih izvora podataka. Modernizacija u procesu prikupljana podataka u Popisu 2021. je prvenstveno usmjerena na ostvarivanje glavnih strateških ciljeva statističkog sustava, odnosno na postizanje učinkovite organizacije sustava službene statistike, te unaprjeđenje sustava prikupljanja, obrade i objavea podataka koji se temelji na suvremenim metodama, kao i na unaprjeđenje pravovremenosti i kvalitete podataka. Odluka o primjeni novih metoda prikupljanja podataka temeljena je na dobrim primjerima i najboljim praksama koje koriste najrazvijeniji statistički sustavi u zemljama Europske unije.

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su rashodi za plaću za redovan rad tri novozaposlene osobe koje će obavljati poslove vezane uz Popis 2021. U 2019. godini planirana su sredstva za dvije novozaposlene osobe na bazi 3 mjeseca i za jednu osobu na bazi cijele godine, dok su u 2020. iskazani rashodi za tri osobe na bazi cijele godine.

U 2021. godini također su planirana sredstva za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te sredstva za privremeno zapošljavanje 50 osoba koje će biti angažirane na poslovima obrade podataka u razdoblju od 6 mjeseci. U okviru iste skupine rashoda planirani su pripadajući doprinosi na plaće za redovan i prekovremeni rad.

Na skupini 32 Materijalni rashodi u razdoblju 2019. do 2021. planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, licence do godinu dana, računalne usluge i ostale usluge. Ukupna sredstva planirana za navedene aktivnosti iznose 18.799.000 kuna, a raspoređena su u 2019. godini u iznosu od 2.414.000, u 2020. godini u iznosu od 3.130.000, te u 2021.godini u iznosu od 13.255.000 kuna.

Izdaci za intelektualne i osobne usluge planirani su u 2019. godini za isplatu naknada sudionicima Probnog popisa te za savjetodavne usluge stručnjaka u procesu izrade tehničke dokumentacije za programska rješenja za CAWI i CAPI prikupljanje podataka.

Također, u 2020. planirana je usluga prijevoda zakona o popisu i popisnih obrazaca te povremeni angažman dodatnih djelatnika u aktivnostima promidžbe, a u 2021. godini sredstva za dodatni angažman na promidžbenim aktivnostima.

Planirana sredstva za službena putovanja proizlaze iz potreba putovanja djelatnika Zavoda prilikom provedbe Probnog popisa i Popisa 2021.

Usluge telefona, pošte i prijevoza obuhvaćaju troškove data kartica koje će se koristiti za prijenos podataka sa uređaja popisivača i kontrolora u informacijski sustav Zavoda, kao i telefonske usluge tijekom samog prikupljanja podataka.

Računalne usluge u 2019. odnose se na izradu web stranica Zavoda za potrebe Popisa 2021., a u 2021. podrazumijevaju tehničku podršku i održavanje računalnog sustava za prikupljanje i obradu podataka.

Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja planirana sredstva usmjerena su na dobro organiziranu i uspješno osmišljenu provedbu promidžbe i informiranje građana što je preduvjet za učinkovitu provedbu samopopisivanja i popisivanja na terenu. Osim navedenoga, promidžba i informiranje imaju ključnu ulogu u informiranju stanovništva u području zaštite privatnosti i povjerljivosti podataka koji su predmet Popisa 2021., aktivnog sudjelovanja svih stanovnika u vidu ispunjavanja građanske dužnosti te naglašavanju rezultata Popisa kao javnog dobra, odnosno kao važnog izvora informacija za planiranje budućih aktivnosti te donošenje odluka. U 2019. godini planirana je nabava usluge osmišljavanja vizualnog identiteta i izradu identiteta i slogana Popisa 2021., te nabava promotivnog materijala. U 2020. godini planirana su sredstva za izradu medija plana, nabavu promotivnog

materijala, produkciju spotova i oglašavanje. U 2021. godini planirana su sredstva za zakup medijskog prostora, pokretanje informacijskog centra, ostale usluge oglašavanja, organizaciju konferencija za predstavnike medija i sl.

Na poziciji Najamnine i zakupnine planirana su sredstva za financiranje licenci do godinu dana za softver koji će se koristiti u Probnom popisu 2019. i Popisu stanovništva 2021. (softver za prikupljanje i za obradu podatka) te za najam prostora za održavanje obuke za kontrolore i anketare u Probnom popisu 2019.

Na poziciji Ostale usluge u 2020. godini planirana su sredstva za tisak popisnog materijala i edukativnih brošura te za organizaciju radionica za predstavnike medija, a u 2021. godini za tisak materijala za diseminaciju popisnih podataka.

Na skupini 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u 2021. godini planirana su sredstva za prijenos županijama i Gradu Zagrebu za aktivnosti organizacije i provedbe prikupljanja podataka za Popis 2021. Planira se angažirati oko 8.000 popisivača, 1.250 kontrolora i 150 instruktora koji će provoditi i nadzirati prikupljanje podataka na terenu. Prikupljanje podataka na terenu planirano je u trajanju od 5 tjedna, počevši od 1. travnja 2021. Svi popisivači, kontrolori i instruktori moraju proći trodnevnu edukaciju neposredno prije samog početka razdoblja prikupljanja podataka. Nakon provedenog prikupljanja podataka na manjem uzorku kućanstava provest će se kontrolni popis radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka.

Navedeni iznos obuhvaća naknade sudionicima Popisa 2021. u neto iznosu, odnosno iznos poreza i doprinosa nije ukalkuliran u ovom financijskom planu. Popisu 2011. naknade za sudionike popisa bile su oslobođene od plaćanja poreza i doprinosa, pa je neto naknada bila jednaka bruto iznosu. Pri utvrđivanju limita za izradu smjernica za Financijski plan 2019. – 2021. Zavod je naglasio da utvrđeni limit može biti prihvaćen u slučaju donošenja odluke Ministarstva financija kojom se ove naknade ne smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, odnosno da se naknade oslobode od plaćanja obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u nastavku se navodi pregled po godinama:

U 2019. godini planirana su sredstva za ulaganje u računalne programe i to za izradu elektronskog upitnika za samopopisivanje putem interneta (CAWI), za izradu elektronskog upitnika za prikupljanje podataka putem tableta (CAPI) te za izradu aplikacije za upravljanje sustavom prikupljanja podataka (Case Management System aplikacija - CMS).

Izrada CAWI i CAPI upitnika obuhvaća osmišljavanje, programiranje, izradu i postavljanje u produkciju svih pitanja koja će se pitati u popisnim obrascima, automatskih preskoka, računsko-logičkih kontrola, integraciju i generiranje klasifikacija i šifrarnika koji se koriste u popisnim obrascima, te programsko rješenje za transformaciju prikupljenih podataka u jedinstvenu bazu na kojoj se treba odvijati daljnja statistička obrada popisnih podataka.

Izrada CMS aplikacije obuhvaća osmišljavanje kompletnog programskog rješenja, programiranje i samu izvedbu složenih računalnih funkcionalnosti koje bi trebale podržati prikupljanje podatka, podržavanje elektronskih upitnika, slanje i preuzimanje podatka, odnosno tijek (process-flow) podataka između sudionika na terenu i servera u Zavodu, objedinjavanje podatka iz CAPI i CAWI sustava u jedinstvenu bazu podatka, kao i uspostavu automatskog generiranja izvještaja o izvršenom popisivanju po različitim kategorijama (popisivač, kontrolor, prostorna razina, razdoblje i sl.). Navedene aplikacije moraju sadržajno i funkcionalno odgovarati vrlo visokoj razini kvalitete, odnosno moraju biti izvedene i izrađene na način da osiguravaju pouzdan alat kojim će se prikupljati vrlo detaljni i povjerljivi podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima. Navedene aplikacije će se koristiti u Probnom popisu 2019., te kasnije za potrebe Popisa 2021.

Tijekom 2020. planirani su rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme za prikupljanje podataka Popisa 2021. budući da je planirano elektronsko prikupljanje podataka putem tablet računala (CAPI metoda). Planirana je nabava 8000 tablet računala, jer će Zavod već raspolagati sa 2100 tablet računala koja će se tijekom 2019. nabaviti u svrhu provođenja Popisa poljoprivrede 2020. Sredstva za nabavu 2100 tablet računala planirana su u 2019. godini na poziciji 4221 u okviru A658153 Popis poljoprivrede 2020.

Procjenjuje se da će za prikupljanje podataka biti potrebno znatno manje popisivača u odnosu na Popis 2011. radi korištenja novih metoda CAPI i CAWI, budući da će se dio stanovništva popisati sam putem web aplikacije, te činjenice da je prikupljanje podataka putem CAPI metode znatno brže od popunjavanja papirnih obrazaca. Procijenjena je nabavna vrijednost po jednom tablet računalu sa PDV-om u iznosu od 3.500,00 kuna na temelju provedene nabave tablet računala u 2017. za potrebe redovnih istraživanja Zavoda.

Nabavljeni uređaji za prikupljanje podataka, nakon provedbe Popisa, namjeravaju se ustupiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi njihovog kasnijeg korištenja u školama. Također na ovoj skupini tijekom 2021. planirana je

nabava uredskih računala koja su potrebna za obradu podataka, te uredski namještaj za opremanje prostorija koje se planiraju preurediti za potrebe obrade podataka.

Tijekom 2021. planirani su rashodi na stavci Uredska oprema i namještaj koji su prvenstveno namijenjeni za opremanje uredskih prostorija koje će se prenamijeniti u tavanskom prostoru na lokaciji Branimirova 19-21. Navedena uredska oprema i prostor će se koristi za statističku obradu popisnih podatka. Na obradi podatka planiran je angažman oko 50 osoba u trajanju od 6 do 9 mjeseci. Nadalje, na stavci Komunikacijska oprema (4222) planirana je nabava mobilnih telefonskih uređaja koje bi trebali koristiti sudionici popisa tijekom terenskog rada (koordinatori – 42 osobe, instruktori - 150 osoba). Kontinuirana komunikacija između sudionika tijekom popisivanja je nužna radi učinkovite koordinacije tako velikog broja ljudi.

Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva za prenamjenu postojećeg tavanskog prostora u uredski prostor na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb, a koji je nužan za rad tima metodologa, informatičara, kontrolora i drugih specijalnosti nužnih za provedbu i obradu Popisa, kao i call centra za pomoć građanima i popisivačima. Ukupna sredstva potrebna za prenamjenu tavanskog prostora planirana su sukladno Troškovnicima za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu dijela poslovne građevine na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb.

Također, tijekom 2020. planirani su rashodi na stavci 4541 Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu za doradu i unaprjeđenje CAPI, CAWI upitnika i CMS aplikacije. Nakon provedenog probnog popisa u 2019., koji prvenstveno ima za cilj provjeriti i testirati usvojena metodološka i tehnološka rješenja (aplikacije), očekuje se da će provedeno testiranje u jednom dijelu zahtijevati nadogradnju ili unaprjeđenje navedenih aplikacija kako bi bile potpuno spremne za Popis 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Nabavljena oprema kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Broj	1	Strateški plan DZS	1	1	1
Proveden Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Provedba Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	Strateški plan DZS	0	1	0
Razvijen i testiran sustav za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj i testiranje sustava za upravljanje provedbom Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	broj	0	Strateški plan DZS	0	1	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658106	557.693	730.000	1.081.000	905.000	975.000	148,1

Jedan od osnovnih zadataka Zavoda je diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i utvrđivanje njihovih stajališta. Budući da su potrebe korisnika najvažnije za razvoj statističkog sustava, aktivnosti moraju biti usmjerene zadovoljavanju tih potreba. To se postiže izgradnjom kvalitetnog odnosa s korisnicima koja se temelji na zajedničkom dogovoru korisnika i nositelja službene statistike.

Djelokrug rada Sektora za odnose s korisnicima jest priprema i diseminiranje statističkih podataka kroz različite komunikacijske kanale kao i izgradnja odnosa s korisnicima te promocija službene statistike. Kako bi se izgradio što kvalitetniji odnos s korisnicima, Sektor radi na njihovoj edukaciji, obavlja aktivnosti u svrhu popularizacije službene statistike te povećanja prisutnosti Zavoda u javnosti. Na taj način pokušavamo, u što većoj mjeri, skrenuti zanimanje sadašnjih i budućih korisnika na aktivnosti koje se provode u djelokrugu rada Zavoda.

Povećanje financijskih sredstava u 2019. u odnosu na usvojen financijski plan za 2018. potrebno je primarno zbog aktivnosti vezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. te u manjem obimu zbog povećanja aktivnosti vezanih uz popularizaciju službene statistike te modernizaciju načina diseminacije. Zavod u sklopu aktivnosti vezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije predviđa izdavanje dvije prigodne publikacije te informativnih letaka. Nadalje planirana su sredstva za organizaciju dvije konferencije na kojima će, među ostalim, biti prisutni čelnici nacionalnih statističkih ureda država članica Europske unije te ostale informativne i promotivne aktivnosti vezane za predsjedanje. Nužno je implementirati i 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 2019.-2021. 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

4.3 233 Usluge promidžbe i informiranja - predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, 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

6. 3237 Intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu (vanjski suradnik) redaktorski poslovi i savjetodavna pomoć u pisanju statističkih tekstova (obveza iz Peer Review-a)

7. 3239 Ostale usluge - tisak publikacija vezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

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 korisnika na objavljene materijale. Takva vrsta aktivnosti, koja stavlja potrebe prosječnog statističkog korisnika u prvi plan, pozitivno bi se trebala odraziti na povećanje indeksa zadovoljstva korisnika.	Broj	20	DZS	21	22	23
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	11	DZS	12	13	14

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658107	822.769	877.249	1.014.050	899.050	899.050	115,6

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 2019. planirana sredstva su veća u odnosu na 2018. zbog povećanja uzorka i uključivanja u anketiranje i jednog dijela onih jedinica koje nisu odgovorile pri prethodnom anketiranju što pridonosi stopi odgovora te osigurava pouzdanost i kvalitetu podataka.

Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka i pretpostavljenoj stopi odgovora. Prijedlog proračuna za Anketu o radnoj snazi za 2019. je 1.014.050 kuna. Cijena CAPI anketiranja iznosi oko 905.040 kn, a cijena CATI anketiranja je 109.010 kn. Ukupan uzorak je 29.120 adresa godišnje, od toga je oko 2.912 »nevaljanih jedinica« (ankete koje ne idu na teren u ponavljajućem anketiranju). Ukupno je u CAPI anketiranju oko 18.346 adresa od čega su za 65% adresa angažirani vanjski anketari, a za 35% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 58% i neodgovora od oko 42%, trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 905.040 kn za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 100 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu) i uključen iznos za plaćene doprinose na bruto I iznos.

U 2020. i 2021. godini uzorak ostaje na istoj razini kao u 2019. godini, odnosno postavljen je na 29.120 adresa godišnje. Ukupno je u CAPI anketiranju oko 18.346 adresa od čega su za 55% adresa angažirani vanjski anketari, a za 45% anketari Zavoda. U 2020. i 2021. nastojat će se preusmjeriti veći dio anketa na unutarnje anketare i u CATI centar radi smanjenja troškova istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658109	434.236	00	1.194.147	00	1.194.147	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 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 4.212 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 uz 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 anketiranju sudjeluje oko 5.616 kućanstava od čega za oko 80% kućanstava su angažirani vanjski anketari, a 20% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 60% i neodgovora od oko 40%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 656.647 kn (uz jediničnu cijenu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658117	00	00	1.122.004	1.107.189	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. Reprezentativni podaci na razini NUTS2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike. Nadalje, regionalni pokazatelji dio su nacionalnih strategija kojima se prati ostvarenje strategija Europa 2020. (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2014. – 2020.).

U okviru modernizacije društvenih statistika i revizije pravne osnove EU-SILC istraživanja na razini Europske unije, u pripremi je nova okvirna regulativa „Integrated European Social Statistics“, prema kojoj bi regionalni pokazatelji mogli postati obveza svake zemlje članice od 2019. godine. Do tada zemlje članice nastoje osigurati regionalne pokazatelje na temelju neformalnog dogovora.

U 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%, trošak 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. i 2021. anketom je obuhvaćeno oko 13.000 kućanstava od čega su za 79% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 21% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 80% i neodgovora od oko 20%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 1.107.189 kn (uz jediničnu naknadu od 120 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658126	55.519	180.000	100.000	100.000	120.000	55,6

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 2019. i 2020. raditi će se na unaprjeđenju metodologije izračuna sive ekonomije i raditi na reviziji procjene ilegalne

ekonomije, u suradnji s HNB-om. Na temelju zaključaka misije Eurostat-a u okviru provjere izračuna podataka bruto nacionalnog dohotka, tijekom 2019. imati ćemo veliku reviziju podataka za seriju podataka od 1995. Tijekom perioda 2019.-2021. na području nacionalnih računa raditi će se na reviziji postojećeg GNI Inventory-a i na pisanju novog, za novu referentnu godinu. Na području statistike cijena u razdoblju 2019.-2021. nastaviti će se kontinuirani rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za Indeks potrošačkih cijena i Harmonizirani indeks potrošačkih cijena korištenjem skeniranih podataka trgovačkih lanaca i putem web scrapinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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. 1099/2008. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A658127	51.620	90.000	90.000	80.000	80.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u svrhu obavljanja poslova iz područja djelokruga rada poslovnih statistika, posebice iz područja robne razmjene s inozemstvom i energetskih statistika, kako bi se izvršile međunarodno preuzete obveze iz navedenih područja kao i osiguravanje inputa za statistiku nacionalnih računa.

U 2019. za statistiku robne razmjene s inozemstvom planirano je 50.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju u vezi 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 1.000 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (10.00 sati * 50 kuna = 50.000 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 40.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju u vezi 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 800 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (800 sati * 50 kuna = 40.000 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 2021. za statistiku robne razmjene s inozemstvom planirano je 40.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju u vezi 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 800 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (800 sati * 50 kuna = 40.000 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K658035	6.443.883	8.245.849	9.140.013	8.661.587	10.402.046	110,8

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.

Do povećanja u odnosu na projekcije za 2019. godinu došlo je zbog:

- Povećanja dodatnih ulaganja u nefinancijsku imovinu zbog planiranih unapređenja odnosno razvoja dodatnih funkcionalnosti aplikacija kao što su GEOSTAT, KLASUS (sustav klasifikacija), metadata registra za prostorne podatke te prostornog statističkog registra

- Povećanja ulaganja u računalne programe zbog izrade novih web upitnika za prikupljanje podataka

- Povećanja ulaganja u informatičku i komunikacijsku opremu zbog priprema za obradu Popisa poljoprivrede u 2020. i Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine

- Povećanja troškova usluge ispisa zbog prelaska na uslugu ispisa putem središnje javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja statističkih istraživanja izrađenih na novoj platformi te brzine provedbe ciklusa procesa obrade	Unaprjeđenje poslovnog procesa obrade podataka statističkih istraživanja i razvoj softvera	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K658094	00	50.000	50.000	50.000	00	100,0

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658142	11.902.059	13.302.573	16.484.646	21.263.944	13.502.041	123,9

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Proračun je rađen na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora i pojedinačnih proračuna apliciranih darovnica. Ukupno je obuhvaćeno 44 projekata, bilo da je ugovor potpisan, apliciran ili je projekt u najavi. Plan za 2019. je za 24% veći od plana za 2018. zbog većeg broja apliciranih darovnica u 2018. godini.

Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od profiliranja i poslovnih registara, preko cijena, geospacijalnih i subnacionalnih statistika, transporta, do raznih istraživanja kao što su IKT istraživanja, istraživanja o radnoj snazi, dohotku stanovništva itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Broj	0	Arhiv DZS	15	15	10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658147	288.853	1.240.436	3.295.597	12.343.783	1.214.037	265,7

Projekt obuhvaća trenutno sljedeće pojedinačne projekte:

1. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«

Tijekom proteklih par godina Zavod je napravio znatne iskorake u unapređenju kvalitete statističkih istraživanja. Uspostavljen je „Sustav upravljanja kvalitetom“ i osnovna baza podataka za informacije o kvaliteti. Unatoč učinjenom napretku, sustav za upravljanje kvalitetom još nije dosegnuo razinu koja je zadana u strateškom Eurostatovom dokumentu „The ESS Vision 2020“, niti je još na razini postavljenoj u provedbenom dokumentu „ESS Quality Assurance Framework“. Kako bi Zavod podigao kvalitetu podataka na željenu razinu, te zadovoljio zahtjeve koje postavlja Eurostat, potrebna je nadogradnja baze podataka za informacije o kvaliteti, te izrada općeg softvera kojim će se omogućiti automatizirani izračun ključnih vrijednosti numeričkih pokazatelja kvalitete. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja« ima za cilj razvoj učinkovitog statističkog sustava za upravljanje kvalitetom kroz uvođenje alata za praćenje kvalitete statističkih proizvoda, bolja kvaliteta podataka Zavoda, te jačanje kapaciteta kroz obuke i unaprjeđenje znanja o kvaliteti

2. Projekt »Izrada standardne platforme za web upitnike«

U svrhu daljnjeg razvoja statistike i modernizacije statističkih istraživanja, Zavod prelazi s klasičnog načina prikupljanja podataka na primjenu web-upitnika za provedbu različitih statističkih istraživanja. Ovakav način provedbe je daleko jeftiniji, kako za Zavod, tako i za korisnike (ispitanike) jer iziskuje znatno manje vremena i smanjuje troškove. Kako bi uveo standardizirani pristup te smanjio troškove razvoja novih i izmjene postojećih web upitnika, Zavod ovim projektom namjerava razviti standardnu platformu za web upitnike. Cilj projekta »Izrada standardne platforme za web upitnike« je uspostava standardizirane platforme za web upitnike i unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika u upravljanju web upitnicima putem standardne platforme.

3. Projekt „Uspostava sustava za praćenje EU projekata“

Glavni cilj projekta je da se osigura jedinstveni unos podataka, kroz tijekove poslovne dokumentacije, evidentiranje svih potrebnih elemenata projekta, te uspostavu automatskog sustava izvještavanja po projektu (prema donatoru i prema voditelju projekta) na mjesečnoj bazi, godišnjoj te ukupnom trajanju projekta.

4. Projekt „Unaprjeđenje IT sustava“

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje IT sustava Zavoda u cilju osiguranja preduvjeta za uspješnu proizvodnju i diseminaciju statističkih podataka.

5. Projekt „Indikatori održivog razvoja“

Glavni cilj projekta je uspostava održivog sustava proizvodnje i diseminacije indikatora održivog razvoja.

6. Projekt „Unaprjeđenje statistike tržišta rada“

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje statistike tržišta rada

7. Projekt „Unaprjeđenja provođenja popisa stanovništva“

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje određenih segmenata potrebnih za provedbu popisa stanovništva.

8. Unaprjeđenje statistike

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje Zavoda, sukladno OP ULJP 2014. – 2020.. Projekt se priprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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	60	80	85
Unaprjeđenje IT sustava	Finalno izvješće predano i odobreno	Broj	0	Arhiv DZS	0	0	1

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658150	210.168	314.836	524.726	00	00	166,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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 (EU) 2018/1091 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658153	00	157.000	8.398.599	25.170.000	427.999	5349,4

Popis poljoprivrede odnosno Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje provodi se od 1966./67.u EU. Istraživanje se provodi svakih 10 godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava i svake 3 godine u obliku istraživanja na uzorku. Radi se o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Podaci istraživanja se koriste za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

RH je ovo istraživanje do sada provela nekoliko puta:

- 2003. - popis poljoprivrednih gospodarstava

- 2007., 2010., 2013. i 2016. - istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava na bazi uzorka

Probni popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj planiramo provesti u 2019. godine. Probni popis poljoprivrede će biti proveden u 4 županije na uzorku od 2000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Cilj probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških rješenja koja se odnose na:

• jedinice popisa

• sadržaj podataka koji se prikupljaju popisom

• instrumente popisa

• opće i metodološke upute

• rad popisivača i drugih sudionika popisa

• troškove popisa i elemente troškova koji se javljaju u takvoj akciji

• broj jedinica popisa koji pojedini popisivač može u zadatim rokovima popisati

Za aktivnost Popis poljoprivrede u razdoblju 2019.-2021. planirani rashodi iznose 33.996.598 kuna. Sredstva su raspoređena u 2019. godini u iznosu 8.398.599 kuna, u 2020. godini u iznosu 25.170.000 kuna te u 2021. u iznosu od 427.999 kuna.

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su rashodi za plaću za redovan rad, prekovremeni rad i doprinose na plaću.

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

2021. Bruto II plaća za 2 osobe 9.500 kn*2 * 12 mj = 228.000 kn

2021. Bruto II plaće za prekovremeni rad= 199.999 kn

Na skupini 32 Materijalni rashodi u razdoblju 2019. do 2020. planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te uredski materijal i ostale materijalne rashode.

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 23.992.000 kuna u 2020. godini. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja. Promidžbene aktivnosti su ključne za informiranje građana i uspješnu provedbu Popisa poljoprivrede 2020.

Planirani rashodi za intelektualne i osobne usluge u 2019. odnose se na naknade 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 2020. godini na poziciji intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva za isplatu naknada sudionicima Popisa poljoprivrede 2020. i za usluge obrade podataka Popisa poljoprivrede 2020. Za ostale rashode u okviru aktivnosti na skupini 32 Materijalni rashodi planirane su naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashode, usluge telefona, prijevoza i pošte, zakupnine i najamnine za Blaise licence potrebne za provedbu Popisa. Rashodi planirani na skupini 42 za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu 2100 tablet uređaja po procijenjenoj pojedinačnoj vrijednosti od 3.500 kuna za potrebe popisivanja CAPI metodom na terenu. Isti tableti koristiti će se i u svrhu popisivanja na Popisu stanovništva, stanova i kućanstava 2021. te ih također namjeravamo ustupiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi njihovog korištenja u školama.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na nadogradnju aplikacije za prikupljanje i obradu podataka za Popis poljoprivrede u 2020. i uređenje prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Proveden Probni Popis poljoprivrede	Provedba Probnog Popisa poljoprivrede	Broj	0	DZS	1	0	0
Proveden Popis poljoprivrede 2020	Provedba Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	0	DZS	0	1	0
Razvijen softver za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Razvoj softvera za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	0	DZS	1	0	0

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658154	00	00	00	725.327	00	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%, trošak anketiranja za vanjske anketare je oko 463.239 kuna (uz jediničnu naknadu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu). Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 85 kuna što za 2.800 dnevnika sa poštanskim troškovima iznosi 262.088 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedba ankete o raspolaganju vremenom	Broj	0	DZS	0	1	0

T658155 TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16;

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine, NN 107/2017;

Ugovor sa Statistikom Danske „Cooperation Agreement for the Implementation of the Twinning Project - 15 IPA ST 01 17“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658155	00	00	78.005	00	00	0,0

Zavod sudjeluje u provedbi twinning projekta pod nazivom „Podrška reformi statističkog sustava Bosne i Hercegovine- IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17“ kao partner u twinning projektu, a u okviru projekta međunarodne institucionalne suradnje država članica Europske unije. Cilj projekta je prijenos znanja i iskustava potrebnih BiH za pristupanje Europskoj uniji. Nositelj twinning projekta je Statistika Danske, s kojom je DZS sklopio ugovor o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Sudjelovanje stručnjaka na twinning misijama	Broj misija na kojima su sudjelovali stručnjaci Zavoda	Broj	0	DZS	4	0	0

T658156 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T658156	00	00	580.606	480.606	00	0,0

Sukladno Zakonu o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst), Zavod je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o nadležnosti tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (KLASA: 910-04/12-02/16, URBROJ: 5030109-12-1, od 31. svibnja 2012. godine i KLASA: 022-03/13-07/272, URBROJ: 50301-21/21-13-3, od 24. listopada 2013. godine) Zavod je zadužen za sudjelovanje u radu Radne skupine Vijeća Europske unije za statistiku (dalje u tekstu: Radna skupina za statistiku). Radna skupina za statistiku djeluje u sklopu Vijeća Europske unije za opće poslove. Na Radnoj skupini za statistiku raspravljaju se zakonodavni prijedlozi kojima se uređuje europska statistika odnosno prijedlozi akata koji se donose temeljem članka 338. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u razdoblju od siječnja do lipnja 2020., Zavod će predsjedati Radnom skupinom za statistiku.

Aktivnosti vezane uz predsjedanje mogu se podijeliti na pripremne i provedbene aktivnosti. Pripremne aktivnosti koje se odnose na osiguranje organizacijskih i tehničkih preduvjeta, formiranje radnih timova, edukaciju i intenzivnije uključivanje u sve aktivnosti vezane uz rad Radne skupine za statistiku, započele su se provoditi u 2018. Njihova provedba će se intenzivirati u 2019. dok će se u 2020. vršiti provedbene aktivnosti. U 2019. je moguća provedba manjeg broja aktivnosti vezano uz prijenos znanja nacionalnim statističkim uredima koji će predsjedati Radnom skupinom za statistiku nakon Zavoda.

U sklopu planiranja kvalitetne provedbe aktivnosti vezanih za predsjedanje, a vodeći računa o opsegu i važnosti tih aktivnosti, izrazito je važno osigurati kvalitetno obavljanje redovnih poslova koji ni na koji način nisu povezani s predsjedanjem Republike Hrvatske Europskom unijom. Intenzitet tih redovnih poslova se u predstojećem razdoblju neće smanjivati već upravo suprotno, njihov opseg će se nastaviti povećavati uslijed kontinuiranog rasta zahtjeva za kvalitetnim podacima službene statistike kao podloge za donošenje odluka odnosno kreiranje i praćenje izvršenja politika, a sve u sklopu članstva Zavoda u Europskom statističkom sustavu i skladu s relevantnim europskim zakonodavstvom.

Za potrebe predsjedanja na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za zapošljavanje dodatnih djelatnika i to prvenstveno u Samostalnoj službi za međunarodnu suradnju u čijoj nadležnosti je provedba europskih poslova. Slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske da se većina poslova predsjedanja obavlja u Bruxellesu, stoga su također planirana sredstva za jednog djelatnika, zamjenika predsjedatelja Radnom skupinom za statistiku u Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu u tom razdoblju.

U okviru skupine 32 materijalni rashodi planirani su rashodi koji se odnose na trošak najamnine stana u Bruxellesu i trošak prijevoza u Bruxellesu.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju određuje se Zakonom.

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 2019.-2021. 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 2019.-2021., 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 2019. obaviti 260 financijskih revizija, 70 revizija učinkovitosti, 1 reviziju usklađenosti i 120 praćenja preporuka i uvidi u financijske izvještaje.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
18505 Državni ured za reviziju	55.713.168	61.393.500	62.929.790	63.621.000	64.121.000	102,5
Ukupno 185	55.713.168	61.393.500	62.929.790	63.621.000	64.121.000	102,5

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
18505	55.713.168	61.393.500	62.929.790	63.621.000	64.121.000	102,5

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2208	55.713.168	61.393.500	62.929.790	63.621.000	64.121.000	102,5

Cilj 1. Unapređenje metodologije rada Ureda

Cilj 2. Obavljanje revizija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Praćenje izmjena Međunarodnih revizijskih standarda te prijevod standarda		Broj standarda	16	Izvještaj o radu	20	24	28
Ažuriranje priručnika za reviziju u skladu s ISSAI standardima		Broj priručnika	2	Izvještaj o radu	2	2	0
Daljnji razvoj i korištenje programa za praćenje tijeka revizije		Broj programa	1	Izvještaj o radu	1	1	1
Ažuriranje procedure rada		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	1	0	0
Ažuriranje registra subjekata revizije i registra nepravilnosti		Broj ažuriranih registara i registar nepravilnosti	2	Izvještaj o radu	2	2	2

Provoditi izobrazbu državnih revizora		Broj revizora	240	Izvještaj o radu	250	260	270

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, 96/16, 70/17)

- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A665000	53.730.361	58.186.000	60.808.790	61.406.000	62.921.000	104,5

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	11
- načelnici	14
- pročelnici područnih ureda	20
- viši državni revizori	132
- državni revizori	54
- pomoćni revizori	22
- vježbenici	8
- ostali službenici i namještenici	48
UKUPNO	311

Ukupni rashodi za zaposlene iznose 52.832.790 kn kn, materijalni rashodi iznose ukupno 7.571.000 kn, financijski rashodi 5.000 kn, naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznos od 40.000 kn, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 360.000 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 2019. veća su u odnosu na 2018. za 1.722.360 kn ili 4% što se najvećim djelom odnosi na rashode za zaposlene, u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika. Do kraja 2018. iz Ureda planira otići 12 zaposlenih i još 4 zaposlenih u 2019. U 2019. Ured planira zaposliti 10 državnih revizora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obavljanje financijskih revizija		Broj revizija	268		270	275	280
Obavljanje revizija učinkovitosti		Broj revizija	23		53	53	55

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K665001	1.018.832	1.000.000	671.000	550.000	550.000	67,1

Planirani iznos za 2019. manji je u odnosu na 2018. za 329.000 kn ili 32%. Planirana sredstva odnose se na nabavu 120 prijenosnih računala, 25 stolnih računala + pržilica, 50 monitora, 5 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K665002	212.436	500.000	500.000	700.000	580.000	100,0

Planirani iznos za 2019. iznosi 500.000 kn i isti je u odnosu na 2018. Državni ured za reviziju u 2018. je nabavio putem financijskog leasinga 8 automobila i isto toliko planira u 2019. Planirano je u 2019. plaćanje naknade za operativni leasing automobila nabavljenih 2016.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T665003	751.540	199.000	100.000	00	00	50,3

Planirani iznos u 2019. manji je u odnosu na 2018. za 99.000 kn ili 49%. U 2019. 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T665004	00	1.125.500	850.000	965.000	70.000	75,5

Planirani iznos u 2019. manji je za 275.500 kn u odnosu na 2018. ili 24%.

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.086.259	10.278.853	10.675.409	10.288.494	10.327.273	103,9
Ukupno 196	9.086.259	10.278.853	10.675.409	10.288.494	10.327.273	103,9

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2209	9.086.259	10.278.853	10.675.409	10.288.494	10.327.273	103,9

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. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Cilj 4. Izvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti prikupljanjem, analizom i objavom podataka

Cilj 5. Komunikacija sa strankama u žalbenom postupku elektroničkim sredstvima komunikacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka te upućivanje podnesaka strankama elektroničkim putem	Komunikacija sa strankama u žalbenom postupku elektroničkim sredstvima komunikacije	% postotak žalbi i drugih podnesaka upućenih elektroničkim putem	50%	DKOM	100%	100%	100%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A744000	8.931.594	9.858.853	10.325.409	10.153.494	10.167.273	104,7

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K744001	28.320	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

Odredbama članka 405. novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisana je mogućnost dostavljanja žalbe i elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, podzakonskim aktom donesenim u llistopadu 2017., detaljno je propisan postupak izjavljivanja elektroničkih žalbi.

Primjena ovog alata je u praksi započela 1. siječnja 2018. godine. Izuzetno dobar prijam kod korisnika, te daljnji zahtjevi za kompletnom digitalizacijom žalbenog postupka (dostava očitovanja i dr.), nužnim čine razvoj aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za cjeloviti e-spis/e-žalbu, nadogradnji/stvaranje software-a za e-spis e-žalbe u potrebnim smjerovima, kao i edukaciju samih sudionika procesa (stručno usavršavanje).

Budući da se kompletan postupak javne nabave sada odvija u elektroničkom obliku (dostava ponuda i ostale dokumentacije postupka: zapisnici, odluke, pojašnjenja i dr.), na koju se nadograđuje sustav e-Žalbe, 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaprimanje žalbi i ddrugih podneska te upućivanje podnesaka strankama elektroničkim putem	Komunikcija sa strankama u žalbenom postupku elektroničkim sredstvim a komunikacije	% postotak žalbi i drugih podnesaka upuženih elektroničkim putem	50%	DKOM	100%	100%	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)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br.101/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K744002	126.345	400.000	330.000	115.000	140.000	82,5

Odredbama članka 405. novog Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) propisana je mogućnost dostavljanja žalbe i elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, podzakonskim aktom donesenim u llistopadu 2017., detaljno je propisan postupak izjavljivanja elektroničkih žalbi.

Primjena ovog alata je u praksi započela 1. siječnja 2018. godine. Izuzetno dobar prijam kod korisnika, traži daljnju realizaciju zahtjeva za cjelovitom digitalizacijom žalbenog postupka (dostava očitovanja i dr.).

Nužan je razvoj aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za cjeloviti e-spis/e-žalbu, nadogradnji/stvaranje software-a za e-spis e-žalbe u potrebnim smjerovima, kao i edukaciju samih sudionika procesa (stručno usavršavanje).

U 2018. godini, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je, cijeneći žurnost realizacije ove aplikacije, izvršilo preraspodjelu sredstava državnog proračuna u visini iznosa od 200.000,00 kn, s ciljem digitalizacije žalbenog procesa, te izradom Documentum sustava u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Budući da se kompletan postupak javne nabave sada odvija u elektroničkom obliku (dostava ponuda i ostale dokumentacije postupka: zapisnici, odluke, pojašnjenja i dr.), na koju se nadograđuje sustav e-Žalbe, nameće se potreba prilagodbe procesa i načina rada u žalbenim predmetima novim uvjetima rada.

Stoga je nužna prilagodba i sredstava potrebnih za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka te upućivanje podnesaka strankama elektroničkim putem	Komunikacija sa strankama u žalbenom postupkuk elektroničkim sredstvima komunikacije	% žalbi i drugih podnesaka upućenim elektroničkim putem	50%	DKOM	100%	100%	100%

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
22505 Državni inspektorat	00	00	305.275.773	301.665.516	301.656.078	0,0
Ukupno 225	00	00	305.275.773	301.665.516	301.656.078	0,0

22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama; veterinarstva, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
22505	00	00	305.275.773	301.665.516	301.656.078	0,0

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2001/95/EU o općoj sigurnosti proizvoda, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« br. 30/09., 139/10. i 14/14.), Ugovor Grant Agreement – 739851 – JA2016-GPSD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A673013	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

Tržišna inspekcija uključila se u provedbu projekta PROSAFE JA2016 uz 26 zemalja članica i EEA u okviru kojeg sudjeluje u zajedničkoj akciji nadzora na tržištu neprehrambenih proizvoda, koordiniranoj od strane PROSAFE organizacije, a koja je sufinancirana od Europske komisije.

U zajedničkoj akciji tržišna inspekcija sudjeluje kroz vertikalne aktivnosti usmjerene na nadzor na tržištu i uzorkovanje u sljedećim sektorima proizvoda: oprema za djecu, električni alati, električni aparati, osobna zaštitna oprema. Uz navedene aktivnosti, tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima koje podrazumijevaju razvoj metoda i infrastrukture koje služe kao potpora u radu tijelima za nadzor tržišta sudionika projekta, i to u sljedećim aktivnostima: CIMS (Continuous Improvement in Market Surveillance), razvoj modula e-učenje, daljnji razvoj metode procjene rizika. Projekt je započeo s provedbom u listopadu 2017. godine, a završetak je predviđen tijekom 2019. godine.

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(„Narodne novine“ broj 153/13,), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17.), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br. 112/17, 34/18), Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, („Narodne novine“ broj 42/14.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori („Narodne novine“ 23/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A673014	00	00	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0,0

U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana za obavljanje poslova i zadataka građevinskih inspektora za redovne troškove obavljanja planiranih nadzora (službena putovanja do mjesta nadzora na razini županija i Grada Zagreba), smještaj inspektora za udaljenija mjesta nadzora (npr. na otocima) te za slučajeve kada inspektori iz jedne područne jedinice obavljaju nadzor na području druge područne jedinice u tzv. akcijama građevinske inspekcije. Naime, na određeno područje, osim mjesno nadležnih inspektora, po potrebi se upućuju inspektori iz drugih područnih jedinica (najmanje tjedan dana) te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad. U određenim slučajevima za utvrđivanje svih činjenica u postupku, moraju se naručiti stručna vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja, što je također planirano unutar ove aktivnosti.

Znatan dio sredstava planira se za troškove prisilnih izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe (tzv. prisilna uklanjanja građevina) koji se sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (članak 39.) plaćaju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. Za svaku godinu se planira više sredstava, jer se većina izvršenika odlučuje na uklanjanje tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ te započela prisilno izvršenje. U tim slučajevima je inspekcija dužna omogućiti im uklanjanje s njihovim izvođačima, ali mora pratiti tijek uklanjanja s ugovornim izvođačem.

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16); Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A673018	00	00	284.672.773	285.907.516	285.898.078	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata i upravnih organizacija u sastavu inspektorata.

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11),Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/03), Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18), Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14 i 15/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/13), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u uniji (NN 20/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), Zakon o energiji (NN 22/13, 95/15, 102/15), Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 85/15), Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06, 67/17), Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) i tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A673020	00	00	5.983.000	3.228.000	3.228.000	0,0

U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana za obavljanje poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, za redovne nadzore primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća. Za uspostavu djelotvornog sustava zaštite prirode nad zaštićenim dijelovima prirodnim neophodno je jačanje sustava nadzora zaštite prirode. Povećanje učinkovitosti nadzora osigurava se regulativom, stručnom osposobljenošću inspekcije zaštite prirode i službe čuvara prirode, povećanim brojem nadzora te osiguravanjem nužne opreme za provedbu nadzora. Planiranje i provedba tematskih i koordiniranih nadzora pridonosi sprečavanju devastacija i šteta na zaštićenim dijelovima prirode te se na taj način štite sve sastavnice prirode.

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K673015	00	00	1.740.000	1.100.000	1.100.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za troškove važećih ugovora o operativnom leasingu, tekućeg i investicijskog održavanja, kao i za obnovu voznog parka radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K673016	00	00	5.720.000	4.170.000	4.170.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje licenci za programsku opremu koja se koristi u svakodnevnom radu IKT sustava, nabave računalne i telekomunikacijske opreme te ulaganja u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K673017	00	00	360.000	460.000	460.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko uredskih prostora u kojima je smješten Inspektorat, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11; 106/12 - pročišćeni tekst) i Zakona o provedbi opće uredbe (("Narodne novine",42/18). Agencija je uspostavljena i djeluje samostalno i neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ne primajući upute i naloge od bilo kojeg državnog tijela, kako je propisano Direktivom 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. Navedena Direktiva je temeljni europski propis o zaštiti osobnih podataka i implementirana je u svim državama članicama. Direktiva 95/46 izričito propisuje neovisnost svih tijela za zaštitu osobnih podataka na području Europske unije, tako da je čl. 28. propisano da svaka država članica osigurava da je jedno ili više javnih tijela na njenom području odgovorno za nadzor primjene odredbi koje su donijele države članice u skladu s navedenom Direktivom i da ta tijela u provedbi funkcija koje su im povjerene djeluju potpuno neovisno. Neovisnosti tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje osim toga i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka 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 procesing of personal data and on the free movement of such data - General Protection Regulation (EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, a s potpunom primjenom započela 25.05.2018.godine.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.939.418	6.790.802	8.280.502	7.870.952	7.949.592	121,9
Ukupno 250	5.939.418	6.790.802	8.280.502	7.870.952	7.949.592	121,9

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
25005	5.939.418	6.790.802	8.280.502	7.870.952	7.949.592	121,9

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2814	5.939.418	6.790.802	8.280.502	7.870.952	7.949.592	121,9

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)
Smanjen broj uočenih zlouporaba	Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	120	Strateški plan 2019-2021	110	100	90

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH, članak 37 ("Narodne novine" 85/10 - pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 106/12 - pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 103/03)

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 118/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 41/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 130/11)

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka ("Narodne novine" 105/04)

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka ("Narodne novine" 139/04)

Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka

Zakona o provedbi opće uredbe (("Narodne novine",42/18)

Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sistematizacija radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A765000	5.649.789	6.460.802	7.755.502	7.790.952	7.839.592	120,0

Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 41 zaposlenog djelatnika, kojima je osnovna zadaća uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Vizija Agencije je funkcionalan sustav gdje će svi uključeni akteri (voditelji obrade osobnih podataka, izvršitelji obrade, primatelji i drugi) zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka osigurati zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca u području privatnosti, a posebno njihovog prava na zaštitu osobnih podataka. Novim zakonodavnim instrumentom Europske unije koji se primjenjuju od 25.05.2018. godine, proširen su mehanizmi i mogućnosti ostvarenja navedene Vizije. Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvješćivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja obrade osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka. Imajući u vidu pripreme za ulazak u Schengenski prostor unutar aktivnosti osvješćivanja i informiranja ispitanika o njihovim pravima u području zaštite osobnih podataka biti će uključene i informacije odnosne na Schengen i SIS II sustav (druga generacija Schengenskog informacijskog sustava). S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije regulirala obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka. S tim u vezi, Agenciji treba osigurati redovitu razmjenu iskustava s drugim tijelima javne vlasti u Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu s drugim nacionalnim/nadležnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, u prvom redu iz država članica Europske unije.

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 osobnih podacima unutar nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava kojim će obuhvatiti pravnu i tehničku komponentu zaštite osobnih podataka.

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka koja je započela sa primjenom 25.05.2018. godine. U Uredbi je, između ostaloga uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosno na procese obrade za koje su odgovorni umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencije o zbirkama 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 nadzora izdanih certifikata za određene procese obrade kao sigurne

4. Mogućnost sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj

5. Obvezu neposrednog izricanja upravni 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 mjera 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 Zakon i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a što podrazumijeva 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 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 standardima najmanje jednom u četiri godine.

Stupanjem Opće uredbe o zaštiti podataka u obveznu primjenu, te stupanjem u primjenu Zakona o provedbi Opće Uredbe, Agencija je, pored postojećih, dobila nove nadležnosti, ovlasti ali i obveze u nadzornim aktivnostima.

Kako bi Agencija mogla ispuniti sve novonastale obveze, te učinkovitije nadzirati provođenje Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe, u 2018. godini je zaposleno 10 novih visokobrazovanih djelatnika za koje se pored rashoda za osobne dohotke povećavaju se i materijalni rashodi potrebni za pokriće troškova radnih mjesta (režijski troškovi, troškovi uredskog namještaja, te uredskog i potrošnog materijala), ali isto tako se povećavaju troškovi uslijed izvršavanja nadzornih aktivnosti na terenu (putni troškovi, dnevnice, troškovi korištenja službenih automobila).

Agencija je kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u EU i drugim zemljama. Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica EU je prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU postala obvezujuća, što zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije.

Trenutno Agencija sudjeluje radnoj skupini iz članka 29. direktive 95/46/EZ, koja je postala obvezna pristupanjem Republike Hrvatskoj Europskoj uniji. Agencija sudjeluje i u podskupinama koje su uspostavljene u okviru Radne skupine iz članka 29.

To su:

1. Podskupina za međunarodno iznošenje podataka (International transfer subgroup – ITS)

2. Podskupina za suradnju (Cooperation subgroup)

3. Podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona (Border, Travel and Law Enforcement subgroup)

4. Tehnička podskupina (Technical subgroup)

5. Podskupina za budućnost privatnosti (Future of Privacy subgroup)

6. Podskupina za e-Vladu (e-Government subgroup)

Isto tako sudjeluje i na sjednicama Europskog policijskog ureda (EUROPOL), Zajedničkog nadzornog tijela (JSB), Radne skupine Vijeća Europske unije za razmjenu informacija i zaštitu osobnih podataka, radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo vijeća europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku, Stručne Radne skupine Europske komisije za provedbu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, sudjelovanje u Schengenskoj evaluaciji vezano uz zaštitu osobnih podataka, sudjelovanje u Taiex-u (Tehnička pomoć i razmjena

informacija), savjetodavnom odboru Konvencije 108 – plenarne sjednice, surađuje s Europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka.

Navedena putovanja se ulaskom Republike Hrvatske u EU smatraju obveznima, te se aktivno sudjelovanje na istima smatra ispunjavanjem obveza preuzetih iz pravne stečevine EU.

Isto tako Agencija za sada sudjeluje u provedbi dva međunarodna projekta:

1. Europska inovativna otvorena platforma za elektroničku mrežu i održivo pružanje obrazovanja usmjerenog na odrasle u privatnosti i zaštitu osobnih podataka - ima za cilj kreiranje web portala koji će omogućiti kontinuiranu edukaciju, nadogradnju sadržaja, održavanje webinara i interakciju s građanima. Koncipiran je da traje 24 mjeseca i uključuje 6 Intelektualnih postignuća (rezultata), 4 međunarodna sastanka partnera, 1 zajednički edukacijski trening svih uključenih u projekt, 4 konferencije za predstavljanje rezultata projekta javnosti. Sudionici projekta u radu i istraživanju koriste Internet, tiskani materijal, intervjue i druge izvore

2. Edukacija nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka – cilj projekta je pružanje podrške za obuku nadzornih tijela za zaštitu podataka (budućih ili postojeće), službenika za zaštitu osobnih podataka javnih tijela o praktičnim implikacijama o mogućim tumačenjima Opće uredbe o zaštiti podataka. Partnerstvo kombinira sudjelovanje tijela za zaštitu podataka iz različitih europskih zemalja (Italija, Španjolska, Poljska, Bugarska i Hrvatska) s europskim stručnjacima za zaštitu podataka s velikim iskustvom u obuci pravnih osoba, uključujući sucima i tijelima za zaštitu podataka u raznim zemljama.

Osim navedenog, Agencija sudjeluje u radu tijela pod nazivom „Inicijativa 2017“ koje okuplja neovisna tijela za zaštitu osobnih podataka iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Najmanje jednom godišnje organizira se zajednički sastanak predstavnika tijela za zaštitu podataka iz navedenih zemalja, svaki put u drugoj zemlji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kontinuirana realizacija planiranih nadzora po službenoj dužnosti i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	Nadzor provedbe zaštite osobnih podataka	broj	150	Strateški plan AZOP-a	150	150	150
Kontinuirano održavanje različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj	12	Strateški plan AZOP-a	12	12	12
Kontinuirano rješavanje neupravnih predmeta u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%

Kontinuirano praćene predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	90%	Strateški plan AZOP-a	90%	90%	90%
Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u postupcima izricanja upravnih i novčanih kazni u zakonskim rokovima	Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	%kumul	0%	Strateški plan AZOP-a	50%	60%	70%
kontinuirana realizacija planiranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu na godišnjoj razini	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%kumul	25%	Strateški plan AZOP-a	50%	75%	100%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u narodnim novinama i stupile na snagu	Donošenje zakonskih i podzakonskih akata odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	%kumul	75%	Strateški plan AZOP-a	100%	100%	100%

A765005 EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Erasmus +

Broj ugovora: 2017-1-BG01-KA204-03651

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A765005	12.141	00	85.000	00	00	0,0

Projekt - Europska inovativna otvorena platforma za elektroničku mrežu i održivo pružanje obrazovanja usmjerenog na odrasle u privatnosti i zaštiti osobnih podataka, ima za cilj kreiranje web portala koji će omogućiti kontinuiranu edukaciju, nadogradnju sadržaja, održavanje webinara i interakciju s građanima. Koncipiran je da traje 24 mjeseca i uključuje 6 Intelektualnih postignuća (rezultata), 4 međunarodna sastanka partnera, 1 zajednički edukacijski trening svih uključenih u projekt, 4 konferencije za predstavljanje rezultata projekta javnosti. Sudionici projekta u radu i istraživanju koriste Internet, tiskani materijal, intervjue i druge izvore.

A765006 EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Program za prava, jednakost i državljanstvo - Consortium agreement: 769100

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

A765006	00	00	170.000	00	00	0,0

Cilj projekta je pružanje podrške za obuku nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka. Partnerstvo kombinira sudjelovanje tijela za zaštitu osobnih podataka iz različitih europskih zemalja (Italija, Španjolska, Poljska, Bugarska i Hrvatska) s europskih stručnjacima za zaštitu podataka s velikim iskustvom u obuci pravnih osoba, uključujući sucima i tijelima za zaštitu podataka u raznim zemljama. Projekt će podržati tijela za zaštitu podataka u tumačenju i provedbi Uredbe 2016/679, s posebnim osvrtom na zahtjeve odgovornosti koji se primjenjuju na tijela javne vlasti i tijela te obveznu oznaku službenika za zaštitu osobnih podataka, kao i tijela javne vlasti i tijela u provedbi obveza Opće uredbe o zaštiti podataka povezanih s odgovornošću i imenovanjem službenika za zaštitu osobnih podataka. Obje ciljne skupine će imati koristi od aktivnosti obuke s dvije razine : transnacionalne i lokalne.

Za transnacionalne treninge usvojit će se metodologija "obuka trenera". Nakon prvog i drugog transnacionalnog "Trening za trenere", osoblje relevantnih tijela za zaštitu podataka moći će organizirati daljnje treninge, za niz krajnjih korisnika (državnih službenika), u vlastitoj zemlji, na svojim jezicima, s obzirom na svoje pravne sustave i teme obrađene na događaju. "Transnacionalna obuka" također će nastojati omogućiti da dužnosnici tijela za zaštitu podataka nauče iz odgovarajućih iskustava. "Transnacionalni treninzi" poticat će razmjenu mišljenja i praktičnih iskustava među tijela za zaštitu podataka na razini EU o implikacijama i mogućim tumačenjima novih pravila. Implementirat će se modularni pristupi, uključujući upotrebu informatičkih alata (npr. U obliku webinara ili nastavnih modula) koji mogu proizvesti veći utjecaj. Ova će aktivnost uključivati i lokalne radionice i webinare, organizirane i implementirane od strane nacionalnih tijela za zaštitu podataka.

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K765001	277.488	330.000	270.000	80.000	110.000	81,8

Od strane Ministarstva financija odobrena je nabava službenog vozila u vrijednosti 200.000,00 kn.

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost bavi se mjerama potrebnima da se smanji izloženost ljudi ionizirajućem zračenju, unaprijedi sustav pripravnosti u slučaju izvanrednog događaja, razvije sustav za provođenje preporuka i normi i ojačaju stručni kapaciteti potrebni za nadzor aktivnosti iz području djelokruga Zavoda. Da bi se osigurala učinkovita zaštita ljudi i okoliša te sigurna primjena izvora ionizirajućeg zračenja, potrebno je imati sustav koji će omogućiti upravljanje životnim ciklusom radioaktivnih izvora, od proizvodnje ili uvoza do zbrinjavanja ili izvoza. U tu svrhu je i predviđena uspostava učinkovitog regulatornog okvira za upravljanje radioaktivnim otpadom te izgradnja odgovarajućih stručnih kapaciteta u tom području. Izvore izvan kontrole treba zbrinuti, kako one poznate tako i u budućnosti. Otkrivanje izvora bez posjednika i njihovo zbrinjavanje mora biti uspostavljeno kao kontinuirani proces. Sustav pripravnosti za izvanredan događaj predstavlja jedan od ključnih elemenata sigurne primjene izvora i odgovora na opasnosti koje su posljedica upotrebe izvora u zemlji ili inozemstvu. Treba osigurati i odgovarajuću kontrolu kvalitete uređaja koji se koriste za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini kako bi se postiglo minimalno izlaganje pacijenata i zaposlenog osoblja. Sustav praćenja radioaktivnosti u okolišu omogućava procjenu izloženosti pojedinih grupa stanovništva, kako prirodnim zračenjima tako i zračenjima koja su posljedica ljudske aktivnosti, bilo da se radi o prirodnim ili umjetno stvorenim radionuklidima te poduzimanje odgovarajućih mjera.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.927.375	12.208.032	12.477.870	12.471.343	12.469.456	102,2
Ukupno 256	11.927.375	12.208.032	12.477.870	12.471.343	12.469.456	102,2

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3608	11.927.375	12.208.032	12.477.870	12.471.343	12.469.456	102,2

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A849003	580.900	590.900	770.000	770.000	770.000	130,3

Sukladno čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (N.N.141/13, 39/15 i 130/17) Zavod će održati kontinuitet sustavnog praćenja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj, te vršiti procjenu izloženosti stanovništva u cjelini. U 2018. 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.

Sukladno čl. 65.a Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (N.N.141/13, 39/15 i 130/17) u 2019. godini predviđa se započeti provođenje aktivnosti predviđenih Akcijskim planom za radon (izrada radonskih zemljovida, izrada brošura, uputa, izrada i provedba komunikacijskog plana, revizija i nadopuna postojećeg mrežnog mjesta posvećenog radonu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)

Izvješće o praćenju radioaktivnosti u okolišu	Provedeno praćenje stanja u svim sastavnicama okoliša u svrhu procjene ozračenja stanovništva	%	93	DZRNS	95	96	100
Provedba aktivnosti po Akcijskom planu za radon	Provedene aktivnosti po Akcijskom planu za radon	%	0	DZRNS	20	40	60

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A849021	728.232	635.000	840.000	805.000	805.000	132,3

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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
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
Postojeći kapaciteti Zavoda spremni za djelovanje u slučaju izvanrednog događaja	Svi potrebni alati su u funkciji, SPUNN je raspoloživ, potrebni mjerni instrumenti su ispravni i umjereni, sudionici su uvježbani	%	80	Strateški plan	90	95	95

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

ZZakon 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A849024	375.227	520.744	475.000	475.000	475.000	91,2

U cilju sveopćeg doprinosa sustavu radiološke sigurnosti Zavod planira u 2019. 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. prosinca 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 i 130/17).

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 cilja 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 (internetske stranice Zavoda), a također i izrada stručne upute za provjeru dokumenata u postupku odobravanja djelatnosti. 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.

Nuklearno osiguranje izvora ionizirajućeg zračenja i posebne opreme, koja se postiže primjenom mjera nuklearnog osiguranja, od iznimne je važnosti kako za građane RH tako i na globalnoj razini. Obzirom na veliki broj izvora, korisnika i prijevoznika konstantno unapređivanje svih vidova nuklearnog osiguranja vrlo je kompleksna zadaća. Ovdje se radi o zaokruženom sustavu kojim se omogućava pravodobno otkrivanje potencijalne prijetnje, pokretanje odgovarajućeg odgovor i povrat nadzora nad izvorima ionizirajućeg zračenja u slučajevima gubitka istog kao i podizanje opće razine kulture nuklearnog osiguranja. Navedeno je prije svega obveza korisnika odnosno prijevoznika radioaktivnih izvora, no obveza Zavoda je izraditi odgovarajuće propise i pružati stručnu pomoć kad je potrebno.

Zavod će u reguliranju i provođenju mjera nuklearnog osiguranja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja i posebne opreme surađivati s drugim tijelima državne uprave, prije svega s ministarstvom nadležnim za unutarnje poslove i obavještajnim agencijama. Kako se pristup sigurnosnoj problematici općenito, pa tako i u ovom području mijenja ovisno o sigurnosnim procjenama i općim svjetskim trendovima (posebice vezano uz terorističke prijetnje), potrebno je stalno praćenje i po potrebi ažuriranje naših propisa i preporuka. Također je potrebno pratiti razvoj tehničkih mjera zaštite jer su na tom području promjene vrlo česte i vezane uz stalno usavršavanje odgovarajućih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada 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	%	70	Strateški plan	80	90	100
Izrada stručne upute za provjeru dokumenata u postupku odobravanja djelatnosti	Upute pravnim i fizičkim osobama korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja osigurat će odgovarajuću provjeru dokumenata u postupku odobravanja djelatnosti	%	0	Strateški plan	40	70	100
Postotak implementiranih mjera nuklearnog osiguranja na terenu sukladan s propisanim	Provođenje mjera nuklearnog osiguranja	%	95	Strateški plan	100	100	100

Postotak izvršenih aktivnosti potrebnih za uspostavu i siguran pogon središnjeg skladišta radioaktivnog otpada	Uspostava regulatornog okvira za upravljanje radioaktivnim otpadom	%	60	Strateški plan	70	75	80

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A849029	9.386	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

Zavod temeljem članka 7. točke 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15 i 130/17) izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja radiološke sigurnosti. Tijekom 2019. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Obrazovni materijali u sklopu E-učenja izrađeni i objavljeni na Web stranicama	Obrazovni materijali čine skripte i prezentacije koje su izloženim radnicima dostupni putem interneta	%	80	DZRNS	100	100	100

K849023 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
K849023	322.118	376.500	346.000	308.000	308.000	91,9

Značajno će se poboljšati podrška procesu inspekcijskog nadzora i u znatnoj mjeri olakšati izvješćivanje po međunarodnim obavezama. Tijekom 2019. 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. Objavom podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu u strojno čitljivom obliku osigurat će se

pravo javnosti na ponovnu uporabu informacija. Unaprijedit će se programska podrška za stručno osposobljavanje izloženih radnika o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osigurana raspoloživost IT sustava Zavoda korisnicima	Pristup bazi radioakivnih izvora i doza osobnog ozračenja, elektroničkom uredskom poslovanju, sustavima za pohranu podataka	%	70	DZRNS	85	95	100

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija. Zadaci i dužnosti Povjerenika kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kojem 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). Ujedno, Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) Povjerenik je nadležan za postupanje po žalbama u vezi pristupa arhivskom gradivu, a tu je nadležnost dobio izmjenama ranije važećeg istoimenog zakona (NN 46/17). U 2019. Povjerenik za informiranje postaje nadležan za provedbu inspekcijskog nadzora i praćenje pristupačnosti web stranica i mobilnih aplikacijama u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Zakon kojim se preuzima Direktiva prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru). Ujedno, u rujnu 2018. U skladu s člankom 32. Zakona o pravu na pristup informacijama Vlada je usvojila Uredbu o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18), kojom se dodatno definira opseg nadzora od strane Povjerenika nad naplatom troškova ponovne uporabe informacija.

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 2017-2018 te 2019-2020 (u nacrtu), Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, Strategija e-Hrvatska 2020 te Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijskog plana 2018-2020 (u nacrtu), Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022 i pratećeg Akcijskog plana 2017-2019, kao i Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2018-2020 (u nacrtu, usvajanje se očekuje u listopadu 2018), Nacionalni plan za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021. (u nacrtu). Povjerenik za informiranje predstavlja Republiku Hrvatsku u Radnoj skupini Europske komisije za informacije javnog sektora.

U odnosu na plan za 2018. godinu (plan 4.021.000) u 2019. planira se povećanje za 271,200 kn (indeks 106,7) u ukupnom financijskom planu, i to uglavnom zbog povećanih potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene te 32 Materijalni rashodi. Povećanje je zbog planiranog zapošljavanja odnosno napredovanja te povećanja masa plaća s time da i uz planirana zapošljavanja popunjenost radnih mjesta u odnosu na sistematizirana neće prijeći 75%. Pri zapošljavanju će se maksimalno koristiti instituti premještaja i napredovanja, ukoliko bude pogodnih kandidata, s obzirom na specijalizirane poslove Ureda. Istodobno na stavci 32 Materijalni rashodi potrebno je povećanje na 872.000 kn u odnosu na 2018. kada je planirano 746.000 kn (126.000 kn ili 16,9%) zbog povećanja broja zaposlenih i povećanog opsega nadležnosti, te povećanja broja žalbenih predmeta, predstavki i nadzora.

Tijekom 2019 provode se dva projekta: nastavak provedbe projekta Promicanje prava na pristup informacija i ponovne uporabe informacija (A874006) te Twinning Light projekt 'Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama' u Crnoj Gori (T874008), a čiju je provedbu Povjerenik osigurao putem kompetitivnog natječaja, osiguravanjem sredstava iz EU fondova.

U okviru projekta A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Izvor 11) planirano je u 2019. 86.000 kn u usporedbi s 60.000 kn u 2018. (30% povećanje) i to iz razloga što je ranije

provođen ESF projekt (A874007 Jačanje kapacitet tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu Zakona 2017-2018 na Izvoru 12 i 561) završen, a dio aktivnosti treba i dalje provoditi (edukacije, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti kojima se ostvaruje zakonska obveza Povjerenika da promiče pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu i informacija te, od 2019. pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija, prvenstveno za osobe s invaliditetom.

Ujedno, u 2018. pokrenut je Twinning Light projekt 'Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama' u Crnoj Gori (T874008), u okviru kojeg se, povrh ostvarenih 374.736 kn u 2018., očekuje prihod od 197.000 kn u 2019. Sredstva projekta planiraju se utrošiti za provedbu projektnih aktivnosti (dnevnice, promotivni materijali) te podršku projektu za nabavu opreme koja će se po završetku projekta nastaviti koristiti.

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
25805 Povjerenik za informiranje	2.984.249	4.021.000	4.292.200	4.193.985	4.289.387	106,7
Ukupno 258	2.984.249	4.021.000	4.292.200	4.193.985	4.289.387	106,7

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
25805	2.984.249	4.021.000	4.292.200	4.193.985	4.289.387	106,7

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
2121	2.984.249	4.021.000	4.292.200	4.193.985	4.289.387	106,7

Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Podciljevi 1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021.)

1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom i provodi inspekcijski nadzor	Postotak riješenih predmeta	70%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	75%	78%	80%
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	900	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	65%	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	72%	75%	78%

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 35.

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18), članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14), članak 2., stavak 3.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), u vezi članka 19. stavak 3 Zakona o pravu na pristup informacijama
- Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, članak 4 i 9.
- Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (u postupku u Hrvatskom saboru), članci 11-13., 16

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020. (u nacrtu, donošenje se očekuje u prosincu 2018, planirano nositeljstvo 12 mjera)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017 koji je i dalje u provedbi zbog zakašnjelog donošenja)
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022 i Akcijski plan 2017-2019 (mjera 3.1.)
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2018-2020 (u nacrtu, očekivana provedba 7 mjera),
- Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2018-2020 (u nacrtu, usvajanje se očekuje u listopadu 2018, očekivana provedba 8 mjera)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A874001	2.860.833	3.484.000	3.952.200	4.075.985	4.171.387	113,4

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Dok se promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz projekt A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kroz A874001 Administracija i upravljanje obavlja se glavnina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora, inspekcijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja). Ujedno, kroz navedeno se osigurava izvršavanje obveza po drugim propisima (Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokrente uređaje – u postupku donošenja). U rujnu 2018. Usvojena je Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, za čiji nadzor je nadležan Povjerenik za informiranje.

Ujedno se kroz ovaj program osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje u odnosu na 2018. kada je planirano 3.484.000 kn, u 2019. planira se povećanje na 3.948.000 (povećanje od 464.000 kn odnosno 13,32%), unutar kojih se povećanje bilježi na 31 Rashodi za zaposlene i 32 Materijalni rashodi.

Planirana sredstva u 2019. od 3.948.000 u najvećoj se mjeri odnose na 31 Rashode za zaposlene (3.075.000 kn ili 77,88%) i planirana su u iznosu većem za 12,35 u odnosu na 2018. iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda za povećan broj službenika - povećana masa plaća s obzirom na dva novozaposlena državna službenika u 2018 te nova zapošljavanja krajem 2018 i 2019, te moguća napredovanja na koja će pravo ostvariti tri službenika, kako po formalnim kriterijima, tako i prema svom dosadašnjem radu i ocjenama. Porast je vezan i uz povećanje osnovice za izračun plaća te prava iz kolektivnog ugovora. Stoga u 2019. potrebno osigurati plaće za 1 državnog dužnosnika, trenutnih 14 zaposlenih te 2 novozaposlena. U 2020. i 2021. očekuje se manje povećanje s obzirom na nova zapošljavanja (190.000 kn u 2020., 102.000 kn u 2021.)

Istodobno na stavci 32 Materijalni rashodi planiran je iznos 872.000 kn koji čini 22,09% unutar A874001, i veći je za 16,9% u odnosu na prethodnu godinu, i to zbog povećanja broja zaposlenih i povećanog opsega nadležnosti, te osobito povećanja broja žalbenih predmeta (nastavljen je trend povećanog priljeva započet u 2017., i to za gotovo 50% u odnosu na razdoblje 2013-2016), predstavki (povećanje od 200% u odnosu na 2016.), te provedbe nadzora, osobito u dijelu novih obaveza po Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica. U 2020. i 2021. očekuje se manje smanjenje na tim stavkama, radi veće informatizacije rada (63.000 kn manje u 2020, 6.000 kn manje u 2021. U 2020. i 2021. očekuje se manje smanjenje na tim stavkama radi racionalizacije poslovanja.

Najveći dio sredstava u okviru Materijalnih rashoda odnosi se na 323 Rashodi za usluge (602.000 ili 69%) s obzirom na plaćanje zakupa poslovnog prostora u privatnom vlasništvu (isti se pokušava bezuspješno pronaći od samog početka djelovanja institucije u okviru državne imovine) te vanjskog ugovaranja računalnih usluga (3238 Računalne usluge – 100.000 kn) za potporu registrima (Popis tijela javne vlasti, Dostava godišnjih izvješća, Tražilica odluka i mišljenja) te održavanje web stranice i pisarnice te računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i drugih intelektualnih usluga (prijevod, posebne analize; 3237 Intelektualne usluge 102.000 kn). Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (uredski materijal, energija, komunalne usluge, naknade za prijevoz itd.). Povećanja su potrebna na stavci 3211 Službena putovanja (20.000 kn) zbog povećanja nadzora i godišnje međunarodne konferencije povjerenika za informiranje.

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 3., 5. i 6.
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9.
- Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (u postupku u Hrvatskom saboru), članak 10.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020. (u nacrtu, donošenje se očekuje u prosincu 2018, planirano nositeljstvo 12 mjera)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017 koji je i dalje u provedbi zbog zakašnjelog donošenja)
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022 i Akcijski plan 2017-2019 (mjera 3.1.)
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2018-2020 (u nacrtu, očekivana provedba 7 mjera),

• Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2018-2020 (u nacrtu, usvajanje se očekuje u listopadu 2018, očekivana provedba 8 mjera),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
A874006	41.032	60.000	86.000	80.000	80.000	143,3

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti (javnih događanja, edukacijskih programa) usmjerenih na razvijanje vještina i znanja službenika za informiranje i drugih zaposlenih u tijelima javne vlasti te jačanje javne svijesti o pravu na pristup informacijama i načinu njegova ostvarivanja za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem Internet stranice uključujući redovite dvomjesečne biltene. Direktiva EU 2016/2102 o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija odnosno Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javne vlasti (u postupku u Hrvatskom saboru), člankom 10. predviđa obavezu provedbe dodatnih promotivnih i edukativnih aktivnosti i u okviru novog djelokruga.

U odnosu na 2018. godinu u kojoj je bilo planirana sredstva od 60.000 kn, u 2019. planirano je povećanje na 86.000 kn (za 26.000 kn odnosno 30%) broja edukacija i promotivnih događanja proširenjem djelokruga i na pristupačnost web stranica i promotivnih događanja te iz razloga što je ranije provođen ESF projekt (A874007 Jačanje kapacitet tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu Zakona 2017-2018 na Izvoru 12 i 561) završen, a dio aktivnosti treba i dalje provoditi (edukacije, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti kojima se ostvaruje zakonska obveza Povjerenika da promiče pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu i informacija te, od 2019. pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija, prvenstveno za osobe s invaliditetom.

Planira se održavanje 27 edukativnih događanja za službenike (radionice, predavanja) te 13 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinari) s ukupno 650 odnosno 290 polaznika. Planira se održavanje 3 javna događanja (povodom dana pristupa informacijama u rujnu, povodom dana otvorenih podataka u ožujku, događanje povodom dana suzbijanja korupcije u prosincu). Planira se objava 5 publikacija i najmanje 100 vijesti.

U 2019. financijska sredstva u ukupnom iznosu od 86.000 kn bit će utrošena na rezultate 1-3: 43.000 kn za provedbu edukacija, organizaciju konferencije te ostalih oblika promocije (20.000 za službena putovanja, za održavanje konferencije - zakupnina prostora 7.000 i reprezentacija procijenjeni trošak 16.000 kn), te 43.000 kn za rezultat 4: izradu, pripremu i tisak promotivnih materijala i vijesti (usluge promidžbe, grafičke usluge, intelektualne usluge).

U 2019. i 2020. se planira se neznatno smanjenje na ovoj aktivnosti koja bi iznosila 80.000 kn (smanjenje na Uslugama promidžbe i Reprezentaciji od ukupno 6.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih edukacijskih aktivnosti / broj educiranih službenika	27/618	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	28/650	28/650	28/650

Održavanje edukativnih radionica za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti / broj polaznika	13/286	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	13/290	13/290	13/290
Održavanje 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	3	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	3	3	3
Izrada i objava publikacija, biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj publikacija / biltena i vijesti	5/100	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	5/100	5/100	5/100

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 5., toč. 2. (tijela javne vlasti); članak 10. (proaktivna objava informacija); članak 13. (registar službenika za informiranje), članak 34., stavak 7. (evidencija isključivih prava)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2019-2020. (u nacrtu, donošenje se očekuje u prosincu 2018, planirano nositeljstvo 12 mjera)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017 koji je i dalje u provedbi zbog zakašnjelog donošenja)
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017-2022 i Akcijski plan 2017-2019 (mjera 3.1.)
- Politika otvorenih podataka Vlade RH i Akcijski plan 2018-2020 (u nacrtu, očekivana provedba 7 mjera),
- Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2018-2020 (u nacrtu, usvajanje se očekuje u listopadu 2018, očekivana provedba 8 mjera),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018

K874004	30.239	77.000	57.000	38.000	38.000	74,0

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, poslove zaštite, praćenja i promicanja. Osim nabave uredske opreme i namještaja, uključujući informatičku opremu (računala i prateću opremu, itd.) te održavanje informatičkih procesa u uredu (e-pisarnica, server i vpn), a s obzirom na obvezu vođenja javnih evidencija te nužnost informiranja javnosti i objavljivanja odluka (evidencija isključivih prava, Popis tijela javne vlasti u aplikaciji i strojno-čitljivom obliku; pretraživač odluka TOM) te priremu godišnjih izvješća putem prikupljanja izvješća od gotovo 6.000 tijela javne vlasti (aplikacija Godišnja izvješća) Povjerenik za informiranje ima potrebu ulagati u računalne programe i nadograđivati postojeće.

Na stavci K874004 Informatizacija planirano je 57.000 kn odnosno 20.000 kn manje nego u 2018., s obzirom da je glavni trošak u toj godini bila nabava uredskog servera. Potrebna je nabava odnosno obnova licenci za zaposlene za korištenje aplikacija (4123 Licence 10.000) kao i redovna obnova dijela informatičke opreme i uredskog namještaja (422 Postrojenja i oprema ukupno 35.000 kn). Ujedno, predviđa se potreba nadogradnje postojećih programa uslijed izrade nove web stranice te unaprjeđenje aplikacije za Godišnja izvješća, koja su nužan preduvjet za ispunjenje zakonske obveze podnošenja izvješća Hrvatskom saboru, za što je predviđeno na 426 Ulaganja u programe 10.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Objavljene i ažurirane javne elektroničke aplikacije i baze Povjerenika za informiranje	Pravo na pristup i ponovna uporaba informacija ostvaruje se putem podataka sadržanih u registrima i bazama (registar službenika za informiranje, evidencija isključivih prava, aplikacija za godišnje izvješće, baza odluka)	Broj	4 / kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano
Izrađeno i objavljeno godišnje 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 / 80%	2 / 82%	1 / 85%
Održavani 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

T874008 TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 35, stavak 1.
- Poslovnik Povjerenika za informiranje, NN , članak 10.
- Prijedlog Zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje i Europske unije i projekata tehničke pomoći (u postupku donošenja)
- Ugovor Twinning Light između Europske unije, Republike Hrvatske – Povjerenik za informiranje, Crne Gore – Agencija za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama, MN 17IPA JH 01 18 TWL, Europeaid/159305/DD/ACT/ME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
T874008	00	00	197.000	00	00	0,0

Sredstva u okviru aktivnosti predviđena su kao prihod u okviru projekta Twinning Light EU 'Capacity development for the Agency for personal data protection and free access to information' kojeg je Povjerenik za informiranje provodi temeljem Ugovora s Europskom komisijom te Agencijom za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama iz Crne Gore kao korisničke institucije. Povjerenik za informiranje izabran je na kompetitivnom natječaju kao najuspješniji prijavitelj iz država članica EU sa sposobnošću i znanjem da iznese projekt i provede kvalitetno projektne aktivnosti. Ukupan iznos projekta je 250.000 eura. U okviru projekta sudjeluje 14 stručnjaka, i provodi se kroz 11 projektnih aktivnosti i tri obvezne aktivnosti, u razdoblju kolovoz 2018-svibanj 2019.

Partner u provedbi je Središnja agencija za ugovaranje i financiranje (SAFU) koja obavlja administrativne i financijske poslove. Veći dio plaćanja izvršava SAFU, dok je dio projektnih sredstava temeljem ugovora između Povjerenika i SAFU prenesen Povjereniku i to u svrhu isplate dnevnica za stručnjake na projektu, nabavu promotivih materijala za potrebe projekta (Visibility), nabavu opreme za potrebe projekta (računala i ostala potrebna oprema), kao i troškove upravljanja projektom (intelektualne usluge, prekovremeni sati, izrada materijala, uredski materijal, zakupnine i sl.).

S obzirom da je dio projektnih sredstava uplaćen u 2018., od čega će dio biti prenesen, a dio će biti uplaćen po završetku projekta nakon sravnavanja svih troškova, ne može se sa sigurnošću utvrditi kolika će biti potrošnja po pojedinoj stavci projekta. Za sada je planirano u 2019. na aktivnosti A874001 Administracija i upravljanje 185.000, od čega najznačajniji iznos se odnosi na isplatu dnevnica za stručnjake prema ugovoru (3211 Službena putovanja) te 323 Rashode za usluge (intelektualne usluge te računalne i ostale usluge radi izrade materijala), a na stavci K874004 Informatizacija 12.000 kn (nabava računala). Po završetku provedbe projekta nabavljena oprema kao i eventualni višak sredstava ostaje Povjereniku na korištenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena javna elektronička evidencija tijela javne vlasti	Efikasna primjena i ostvarivanje prava na pristup informacijama omogućuje se putem jedinstvene baze podatka tijela javne vlasti	Broj	0	Projektno izvješće	1	0	0

Održana javna događanja i edukacije za dionike projekta, tijela javne vlasti i korisnike	Putem javnih događanja i edukacijama targetirani sudionici educiraju se i informiraju o načinima i efikasnoj provedbi Zakona	Broj edukacija / broj sudionika	1/40	Projektno izvješće	8/250	0	0
Izrađene analize i preporuke te smjernice za primjenu zakona (proaktivna objava, zloupotreba prava, ponovna uporaba)	Analize i preporuke identificiraju problem u provedbi Zakona te predlažu načinje poboljšanja, a smjernice upućuju na efikasniju provedbu zakona	Broj (2 proaktivna objava, 2 zloupotreba prava, 1 ponovna uporaba)	2	Projektno izvješće	5	0	0
Izrađeni edukativni i promotivni materijali	Putem edukativnih i promotivnih materijala sudionici se informiraju i educiraju o načinima i efikasnoj provedbi Zakon	Broj materijala (3 letka, 2 infografike, 1 priručnik, 1 newlsetter)	3	Projektno izvješće	7	0	0