

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2018. GODINI**

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.

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 Poslovníkom. Prema Poslovníku, 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 Poslovníkom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine.

Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada. Saborski Poslovník propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada.

Poslovník i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovníku, 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 Poslovník. 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 i
- Uredu za međunarodne i europske poslove.

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
01005-Hrvatski sabor	123.168.322	130.670.785	124.868.213	95,6	101,4
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	123.168.322	130.670.785	124.868.213	95,6	101,4

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	123.168.322	130.670.785	124.868.213	95,6	101,4

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima 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,
- sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s Ugovorima na kojima se temelji Europska Unija
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, Poslovníkom i drugim propisima.

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

Opis provedbe cilja programa

Zakoni, odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno Ustavnim ovlastima predstavljaju instrumente putem kojih Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana regulira pitanja od interesa Republike Hrvatske i svih njenih građana.

Tijekom 2018. godine zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima:

Zakoni:

- doneseni (PZ+PZE) - 238
- usklađeni (PZE) – 71
- odbijeni – 26

Odluke:

- donesene – 139
- odbijene – 2

Izvješća:

- donesena ili prihvaćena – 72
- odbijena – 1

Plan:

- donesen – 2
- odbijen – 0

Program:

- donesen – 2
- odbijen – 0

Povelja:

- donesena – 1
- odbijena – 0

Deklaracija:

- donesena – 1
- odbijena – 0

Poslovník:

- donesen – 1
- odbijen – 0

Proračun i izmjene proračuna:

- donesen – 2
- odbijen – 0

Mišljenje:

- prihvaćeno – 6
- odbijeno – 0

Zaključak:

- donesen – 3

- odbijen – 0

Sjednice:

- 7. sjednica – 32 dana zasjedanja – 228 sati
- 8. sjednica – 44 dana zasjedanja – 300 sati
- 9. Sjednica – 21 dan zasjedanja – 163 sata
- 10. Sjednica – 20 dana zasjedanja – 184 sata

Ukupno: 117 dana zasjedanja - 876 sati rasprave

Radna tijela Hrvatskog sabora u 2018. održala su 463 sjednice od čega 74 tematske.

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.912.877	127.560.785	122.391.265	95,9	102,1

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., 69/17. i 29/18.)

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 uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije („Narodne novine“, br. 128/00., 20/01., 133/02., 137/02. – pročišćeni tekst, 18/06. i 59/16.)

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

Zakon o državnim službenicima (NN br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17.)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN br. 104/13. 104/13 – Dodatak 1., 150/13 Dodatak 11., 71/16 Dodatak III. i 123/2016.)

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora. Kako je Hrvatski sabor postao nacionalnim parlamentom države članice Europske unije, taj je položaj donio nova prava i obveze. Nacionalni parlamenti pa tako i Hrvatski sabor, osim što kroz različite modele nadziru djelovanje svojih vlada u institucijama Europske unije, izravno sudjeluju u obavljanju europskih poslova provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u nacrtima zakonodavnih akata i zakonodavnim aktima Europske unije, raspravom o izmjenama temeljnih ugovora Europske unije, odlučivanjem o primjeni klauzule premošćivanja te uključivanjem u politički dijalog s institucijama Europske unije. Položaj nacionalnog parlamenta države članice Europske unije donio je nove obveze koje zahtijevaju kontinuirano jačanje kapaciteta Hrvatskoga sabora, kako kadrovskih tako i tehnoloških, posebice s obzirom na buduće predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU. Parlamentarna dimenzija predsjedanja predviđena je temeljnim aktima Europske unije, a pripreme u Hrvatskom saboru započele su već u zadnjem kvartalu 2018. Osim navedenog, sredstva su utrošena za aktivnosti Hrvatskoga sabora u drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, koje se provode 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), a posebice treba naglasiti parlamentarnu dimenziju predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe i Srednjoeuropskom inicijativom u 2018. Spomenuta predsjedanja sadržavala su važan element parlamentarne aktivnosti u smislu organizacije četiri konferencije u 2018., za što je bilo potrebno aktivirati značajne kadrovske reurse te utrošiti značajna financijska sredstva.

Vezano uz tekuće i investicijsko održavanje zgrade Sabora, sredstva su utrošena za redovno održavanje postojećih sustava te, s obzirom na starost zgrade, na izvanredne popravke te sanacije. Značajnije je ulaganje izvršeno u potpunu rekonstrukciju ulaza u zgradu na Trgu sv. Marka, koja je bila neophodna iz sigurnosnih razloga, u opremanje dvorana za sastanke konferencijskim sustavom, kao i u cjelovitu obnovu dijela ureda za saborske službenike.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A501004- ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0

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)

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor je utrošio 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A501026-OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

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.)

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

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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501026 sredstva su utrošena za pokroviteljstvo nad Središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A501032-SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A501032 sredstva su utrošena za 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A501037-OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	00	100.000	00	0,0	0,0

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.)

Opis aktivnosti

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.

Sredstva nisu utrošena jer obilježavanje Spomendana na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima u Republici Hrvatskoj nije održano u organizaciji Hrvatskoga sabora u 2018. godini.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.866.387	1.624.500	1.113.703	68,6	59,7

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka Predsjedništva Hrvatskoga 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.)

Opis aktivnosti

Kroz kapitalni projekt K501013 sredstva su utrošena za daljnja ulaganja u računalne programe nakon nadogradnje web sustava, a u cilju poboljšanja efikasnosti zakonodavnog postupka sukladno Odluci Predsjedništva Hrvatskoga sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora iz 2017., kojom je propisana dostava svih dokumenata u zakonodavnoj proceduri prvenstveno u elektroničkom obliku. Osim toga, sredstva su utrošena na održavanje i obnovu informatičke infrastrukture kroz ulaganja u licence te zamjenu dotrajale informatičke opreme.

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K501027-SABORSKA TELEVIZIJA	29.059	25.000	3.245	13,0	11,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Kroz kapitalni projekt K501027 sredstva su utrošena za unaprjeđenje sustava saborske TV.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	16.846.708	12.250.228	11.401.338	93,1	67,7
Ukupno 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	16.846.708	12.250.228	11.401.338	93,1	67,7

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2124-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	16.846.708	12.250.228	11.401.338	93,1	67,7

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

Cilj 1. Educirani članovi izbornih tijela i birači

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021., nisu bile utvrđene aktivnosti koje bi u 2018. bile usmjerene na ostvarenje navedenog cilja, budući da tijekom 2018. nisu bili provedeni redovni izbori.

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

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021., utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2018. – Softverska aplikacija za dostavu i objavu financijskih izvještaja u nadzoru financiranja i financiranja izborne promidžbe.

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

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021., utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2018. – zaključen je ugovor o pružanju informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima.

Cilj 4. Jačanje međunarodne suradnje s ciljem izrade prijedloga jedinstvenog izbornog zakonika - komparativni pregled

Opis provedbe cilja programa

Strateškim planom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021., utvrđena je aktivnost koja je u cijelosti realizirana tijekom 2018. – izrađen je prijedlog jedinstvenog izbornog zakona.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađena softverska aplikacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izbornih tijela - uz cilj 2.	Softverska aplikacija namijenjena subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izbornih tijela	Broj softverskih aplikacija	1/2	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	1	1
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima - uz cilj 3.	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška prijevremenim lokalnim izborima	Broj ugovora	0	Zakon o lokalnim izborima	1	1

Izrađen prijedlog jedinstvenog izbornog zakona - uz cilj 4.	Analizom važećih izbornih propisa izrađen jedinstveni izborni zakon	Broj izrađenih jedinstvenih izbornih zakona	0	Važeći izborni zakoni	1	1
---	---	---	---	-----------------------	---	---

A896001 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A896001-PROVEDBA IZBORA	9.780.742	327.500	160.962	49,1	1,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Opis aktivnosti

U travnju 2018. održani su prijevremeni lokalni izbori za Općinsko vijeće Općine Muć, dok su u rujnu 2018. održani prijevremeni lokalni izbori za općinskog načelnika Općine Milna.

Troškovi provedbe navedenih izbora obuhvaćali su, između ostalog, troškove realizacije aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021. i to aktivnosti definiranih sljedećim ciljem:

Cilj 3. Jedinstvena informatička podrška s transparentno i pravovremeno objavljenim podacima o provedenim izborima - ostvarena jedinstvena informatička podrška prijevremenim lokalnim izborima s redovito objavljenim informacijama o kandidacijskim listama, kandidaturama i zbirnim listama te rezultatima izbora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarena jedinstvena informatička podrška prijevremenim lokalnim izborima i redovito objavljene informacije na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva	Jedinstvena informatička podrška prijevremenim lokalnim izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Zakon o lokalnim izborima	1	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A896002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.595.402	11.138.728	10.522.030	94,5	159,5
---	-----------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje utrošena su sredstva potrebna za redovan rad Državnog izbornog povjerenstva.

Tijekom 2018. Državno izborno povjerenstvo je u većem opsegu realiziralo projekt obnove pročelja zgrade u Visokoj 15, Zagreb.

U rujnu 2018. predstavnici Državnog izbornog povjerenstva sudjelovali su na općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji Udruženja europskih izbornih dužnosnika – ACEEEO u Vilnius, Litva. Sudjelovanjem na općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji ispunjena je aktivnost iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021. i to definirana Ciljem 1.4. Jačanje međunarodne suradnje s ciljem izrade prijedloga jedinstvenog izbornog zakonika – komparativni pregled.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji ACEEEO-a	Sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji ACEEEO-a jačanje međunarodne suradnje	Broj sudjelovanja	0	Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske	1	1

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K896003- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	470.565	784.000	718.346	91,6	152,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. završen je razvoj softverske aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u nadzoru redovnog financiranja i financiranja izborne promidžbe. Razvojem navedene aplikacije ispunjena je aktivnost iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021. i to definirana Ciljem 1.2. Učinkovit i transparentan nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Pored navedenog, tijekom 2018. razvijena je i softverska aplikacija za financiranje referendumske aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađena softverska aplikacija	Softverska aplikacija za dostavu i objavu financijskih izvještaja u nadzoru redovnog financiranja i financiranja izborne promidžbe	Broj aplikacija	0	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	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;
- protokolarnе 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
01505-Ured Predsjednice Republike Hrvatske	34.228.239	37.326.500	35.508.972	95,1	103,7
Ukupno 015-URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	34.228.239	37.326.500	35.508.972	95,1	103,7

2104 DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2104- DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	34.228.239	37.326.500	35.508.972	95,1	103,7

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

Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednice Republike Hrvatske je u 2018. godini nastavio obavljati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakona stavljeni u nadležnost Predsjednice Republike Hrvatske.

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.086.655	29.609.800	28.531.726	96,4	105,3

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

Opis aktivnosti

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

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A504001- TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE	6.093.946	6.904.700	6.185.401	89,6	101,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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

K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K504004- INFORMATIZACIJA	1.047.639	810.000	791.845	97,8	75,6

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija sredstva su utrošena za obnovu računalne i programske opreme, licence i programe, a u svrhu sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja informatičkog sustava.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske (USRH) najviše je ustavno tijelo kojeg 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 (Ustav).

Postupci pred USRH-om i način izvršavanja njegovih zadaća utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji ima snagu samog Ustava. USRH svoje djelovanje temelji isključivo na odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest osiguravanje poštovanja supremacije Ustava te razvitak načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor te drugih propisa koje donose predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javnopravna tijela.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani i drugi privatnopravni subjekti mogu zatražiti pred USRH-om institutom ustavne tužbe. Ustavnu tužbu mogu podnijeti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom nekog državnog tijela (najčešće sudova), odnosno nekog javnopravnog tijela na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini, povrijeđeno određeno ustavno pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Posebno čest predmet zaštite su statusna prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti, a posljednjih godina i prava okrivljenika odnosno optuženika u kaznenim postupcima.

Položaj i nadležnost USRH-a su propisani u Glavi V. Ustava. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast USRH predstavlja, uvjetno rečeno, "međuvlast" u trodiobi vlasti.

USRH ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno, samostalno i neovisno ustavno tijelo, koje ima poseban status među korisnicima državnog proračuna. Naime, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da USRH samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u skladu sa svojim godišnjim proračunom i zakonom, radi funkcioniranja vlastite djelatnosti.

USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime se ojačava uloga samog ustavnog sudstva u zemlji te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu.

USRH-u u praksi treba osigurati njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnim normativnim uređenjem treba smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju ustavnog sudstva. Potrebno je usklađivanje nadležnosti i zadaća hrvatskog USRH-a s onima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Suda Europske unije u Luxembourg.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	29.287.677	31.407.196	30.494.416	97,1	104,1
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.287.677	31.407.196	30.494.416	97,1	104,1

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	29.287.677	31.407.196	30.494.416	97,1	104,1

1) Unapređenje prakse USRH-a

Unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije, uključujući Ustavni sud. Kroz praksu USRH-a u pravnom se poretku osiguravaju legalitet, ali i legitimitet državnog djelovanja, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom te zabrana arbitrarnosti i diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima USRH-a zbog čega pojedinci ostvaruju zaštitu pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ali ne i pred nacionalnim Ustavnim sudom.

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

Tijekom 2018. godine suci USRH-a te ustavnosudski savjetnici isticali su se svojim znanstvenim i stručnim radovima, objavljenima u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Navodi se nekoliko primjera.

Predsjednik USRH-a, dr. sc. Miroslav Šeparović, u 2018. izlagao je na sljedećim skupovima:

- na znanstvenoj konferenciji na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održanoj u Zagrebu 11. svibnja 2018. izložio je rad na temu: "Uloga sudova i prava u Europskoj uniji u promjenama", Pravni fakultet u Zagrebu,
- na znanstvenoj konferenciji na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održanoj u Rijeci 28. lipnja 2018. govorio je o ulozi sudova i prava u Europskoj uniji u promjenama;
- te je studentima Pravnog fakulteta u Splitu 30. studenoga 2018. u Splitu održao predavanje o institutu prethodnog pitanja i odnosu Ustavnog suda RH sa sudom Europske unije.

Zamjenica predsjednika dr. sc. Snježana Bagić u 2018. izlagala je na sljedećim stručnim skupovima:

- u okviru TAIEX programa Europske komisije o implementaciji instituta ustavne tužbe održane u Kijevu, Ukrajina, 18. i 19. siječnja 2018. održala je nekoliko stručnih predavanja o ustavnoj tužbi na primjeru Hrvatske;
- na međunarodnoj konferenciji društva Lexpera Slovenija i Info House Slovenija i Zagreb "Dani privatnosti i sloboda izražavanja", održanoj 12. i 13. travnja 2018. u Mokricama, Republika Slovenija, izložila je rad na temu: "Sloboda izražavanja u praksi Ustavnog suda RH";
- na međunarodnoj konferenciji u Rigi, 24. i 25. svibnja 2018. o ulozi ustavnog suda u globaliziranom svijetu 21. stoljeća izlagala je rad "Constitutional Court and social disputes - finding the right answer";
- na konferenciji u povodu 30. obljetnice Ustavnog suda Andore, 12. i 13. srpnja 2018., Andorra la Vella, izlagala na temu: "Protection of the Status of Constitutional Justices Independence - the Croatian Example";
- na međunarodnoj školi ljudskih prava održanoj u Novom Vinodolskom 3. rujna 2018. održala je predavanje polaznicima škole o načelu razmjernosti u praksi Ustavnog suda RH;
- na Drugoj plenarnoj skupštini Global Network on Electoral Justice, u Cancunu, State of Quintana Roo, Mexico, 3. i 4. prosinca 2018. izlagala je rad na temu: "Universal and egalitarian electoral justice";

Sudac dr. sc. Mato Arlović izlagao je na sljedećim stručnim skupovima:

- na međunarodnom znanstvenom skupu "Rješenje hrvatskog pitanja za europsku BiH", u Neumu, 15. i 16. ožujka 2018. izlagao je na temu: "Konstitutivnost naroda - bitan element konstitutivnosti BiH";
- na regionalnoj konferenciji "Uloga ustavnog suda i redovnih sudova u zaštiti ljudskih prava - zajednička odgovornost" održanoj u Budvi, Crna Gora, od 23. do 25. svibnja 2018., izlagao je na temu: "Sudbena vlast - podnositelj zahtjeva ocjene ustavnosti zakona i ocjene ustavnosti i zakonitosti drugih propisa";
- na regionalnoj konferenciji Ustavnog suda Srbije "Doprinos unapređenju pravne države putem odluka ustavnog suda u oblasti apstraktne kontrole" održanoj u Beogradu od 8. do 10. listopada 2018. izlagao je rad: "Odgodni rok u odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske i vladavina prava"

Sudac Andrej Abramović izlagao je na:

- međunarodnoj konferenciji Ustavnog suda Slovačke „Constitutional Justice – Challenges and Perspectives“ održanoj u Košicama 11. travnja 2018. izložio je rad na temu: "The Impact of European Courts on Croatian Constitutional Court Case Law";

Glavni tajnik Suda, dr. sc. Teodor Antić, objavio je sljedeće stručne članke:

„Zaštita ustavnog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske“, 2018., u: Slakoper, Z., Bukovac Puvača M. i Mihelčić G. (ur.), Zbornik radova Liber amicorum Aldo Radolović, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka: 65-87, (pregledni znanstveni rad),

te održao predavanja o Ustavnom sudu RH studentima:

Pravnog fakulteta u Zagrebu, katedra za upravno pravo,

članove Europske udruge studenata prava (ELSA) Zagreb,

članove Europske udruge studenata prava (ELSA) Osijek,

Visokog učilišta Effectus u Zagrebu.

Voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju, Sanja Trgovac, objavila je sljedeće stručne članke:

Ustavnosudski pogled na izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava", zajedno sa S. Marković i S. Grbavac, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39, No. 1, 2018.

"Ustavna tužba i zahtjev Europskom sudu za ljudska prava - analiza i značaj tih pravnih sredstava, zajedno sa S. Marković, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak 25(2018), str. 205-234.

Nadalje, izlagala je na 33. tradicionalnom savjetovanju "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" održanom u Opatiji u listopadu 2018., te na 24. savjetovanju pravnik "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak) održanom u Poreču u travnju 2018. Također je u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu i Sisku (listopad - prosinac) održala (zajedno s odvjetnicom Sandrom Marković) predavanja na temu : "Prednosti isticanja povrede konvencijskih i ustavnih prava od prvih stupnjeva sudovanja - ustavnosudski i odvjetnički pogled".

Viši ustavnosudski savjetnik, dr. sc. Gregori Graovac, objavio je knjigu: "Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske" (izdavač: Novi informator).

Viši ustavnosudski savjetnik, dr. sc. Dubravko Ljubić, objavio je stručni članak:

"Sadržaj slobode izražavanja misli u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava", stručni članak, Hrvatska pravna revija, 1/2018.

Viša ustavnosudska savjetnica Renata Gerkman Rudec objavila je sljedeći stručni članak:

□ "Tržišno natjecanje i poštena trgovinska praksa i propisi EU-a i implementacija u RH", Pravo u gospodarstvu, : a journal for business law theory and practice / [glavni i odgovorni urednik Miljenko Giunio]. - 57(2018),3;str.379-413.

Viša ustavnosudska savjetnica Ivana Đuras objavila je sljedeće stručne članke:

"Granice slobode izražavanja - zakonski okviri i praksa", "Hrvatska pravna revija", broj 7-8/2018

"Žrtva u svjetlu VII. novele Zakona o kaznenom postupku", 5. ožujka 2018., IUS-info pravni portal

"Zaštita vlasništva u kontekstu kontrole korištenja imovine", 3. travnja 2018., IUS-info pravni portal
"Djelotvorna sredstva učinkovite istrage", 21. svibnja 2018., IUS-info pravni portal
"Imunitet članova Vlade", 16. srpnja 2018., IUS-info pravni portal
"Zaštita dostojanstva u kaznenim i prekršajnim postupcima", 20. kolovoza 2018., IUS-info pravni portal
"Prgić protiv Hrvatske - pravičnost kaznenog postupka kao cjeline", 31. 10. 2018. IUS-info pravni portal (LEXPORA)
"Ustavno pravo na slobodu - 'istražno zatvorske' ustavne tužbe", "Odvjetnik" broj 9/10-2018.

"Prisilni smještaj okrivljenika kao duševno oboljelih osoba – ustavni i konvencijski standardi u praksi hrvatskih sudova", Liječnički vjesnik, Vol. 140 No. 9-10, 2018.

Viši ustavnosudski savjetnik dr. sc. Robert Peček objavio je sljedeće stručne članke:

Ukidanje izvanrednih kontrolnih pregleda u mirovinskom osiguranju, Informator br. 6513, 12. ožujka 2018.

Plaćanje komunalne naknade za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske nakon odluke Ustavnog suda, Informator br. 6518, 5. ožujka 2018.

Pravo zatvorenika na naknadu štete zbog neadekvatnih uvjeta u zatvoru, Informator, br. 6510, 19. veljače 2018.

RTV pristojba u ustavnosudskoj kontroli, Informator br. 6539, 10. rujna 2018.

Osporavanje ustavnosti državnog proračuna, Informator br. 6552, 10. prosinca 2018.

Ustavni sud ukinuo novi način ovrhe RTV pretplate, Informator br. 6547-6548, 5. i 12. studenoga 2018.

Fiducijarno vlasništvo u ostavinskom postupku, Informator br. 6546, 29. listopada 2018.

Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme, Informator, br. 6545, 22. listopada 2018.

Razumni rok (ponovno) pred Ustavnim sudom, Zbornik radova savjetovanja o aktualnostima na području građanskog prava, Zagreb, listopad 2018. , Organizator, str. 297 - 304

Viša ustavnosudska savjetnica Mirjana Stresec, ujedno i liaison officer s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe napisala je i izlagala rad na temu: "Gender, Equality and Discrimination: The Regulatory Framework and the Constitutional case-law of Croatia" na Mini konferenciji Gender, Equality and Discrimination, održanoj u okviru 17. sastanka Zajedničkog vijeća za ustavno pravosuđe 28. lipnja 2018. godine u Bernu, Švicarska. Rad je objavljen u publikaciji Venecijanske komisije (<http://www.venice.coe.int/files/Bulletin/JU-Mini-Conference-2018.pdf>).

Ustavnosudska savjetnica mr. sc. Helena Majić objavila je članak: "Sloboda izražavanja medija i pravo na ugled, te odgovornost nakladnika u praksi ESLJP i hrvatskih sudova", Pravo u gospodarstvu, 57(3), str. 355-378. te ga izložila na 56. susretu pravnika u gospodarstvu - Opatija 16. - 18. svibnja 2018.

Pored navedenog, USRH je u 2018. godini nastavio sa sistematiziranjem i usuglašavanjem svoje sudske prakse s praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: ESLJP).

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 898 odluka i rješenja USRH-a. U Izboru odluka USRH-a iz 2017. (koji je izrađen dvojezično) objavljeno je 80 odluka i rješenja. U Narodnim novinama objavljeno ih je 41.

Na internetskoj stranici USRH-a kategorizirano je i objavljeno 55 presuda i odluka ESLJP-a donesenih u 2018. u odnosu na Republiku Hrvatsku (presude i odluke kategoriziraju se na hrvatskom i engleskom jeziku).

Sadržaj baze prakse USRH-a i prakse ESLJP-a neprekidno se dopunjava novim odlukama (na hrvatskom i na engleskom jeziku).

Ustavni sud je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. zaprimio ukupno 4.868 predmeta. U tom razdoblju riješio je 4.875 predmeta.

2) Unapređenje međunarodne suradnje USRH-a i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada USRH-a 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, kao i aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, USRH stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog nacionalnog pravnog sustava.

Osim što na taj način bogati svoja iskustva i unaprjeđuje vlastitu sudsku praksu, USRH time pozicionira samu Republiku Hrvatsku na međunarodnom planu kao modernu europsku demokraciju.

Tako je predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović održao predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu na stručnom skupu o 5. godina članstva RH u EU predavanje o ulozi sudova i prava u Europskoj uniji u promjenama.

Također je, na poziv predsjednika Suda EU-a, Coena Lenartsa, zajedno sa zamjenicom predsjednika dr. sc. Snježanom Bagić te sucima Lovorkom Kušan, dr. sc. Brankom Brkićem, Ingrid Antičević Marinović i dr. sc. Goranom Selanecom, sudjelovao u radnom posjetu Sudu Europske unije u Luksemburgu gdje se razgovaralo o europskom uhidbenom nalogu, dijalogu između sudova, nepoštenim ugovornim odredbama i uvjetima te azilu i migraciji.

Nadalje, na poziv predsjednika Ustavnog suda Republike Koreje, sudjelovao je u radu konferencije o ustavnom sudstvu i demokraciji, kojom je taj sud obilježio 30. godina svog postojanja. Ustavni sud Republike Hrvatske na konferenciji predstavljali su i suci mr. sc. Rajko Mlinarić i Davorin Mlakar, koji je ujedno predsjedavao sesijom o položaju ustavnog sudstva

Zamjenica dr. Bagić sudjelovala je u radu međunarodne konferencije u Rigi, 24. i 25. svibnja 2018. o ulozi ustavnog suda u globaliziranom svijetu 21. stoljeća (pri čemu je izlagala rad "Constitutional Court and social disputes - finding the right answer"). Također je sudjelovala, na poziv predsjednika Ustavnog suda Andore, na proslavi 30. obljetnice tog suda, te na konferenciji "Constitutional Courts: warranty of the democratic quality of societies" izlagala na temu "Protection of the Status of Constitutional Justices Independence - the Croatian Example". Nadalje, na poziv predsjednika Federalnog suda za izbore Meksika (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), sudjelovala je u radu međunarodne konferencije o izbornom sudovanju koja je održana u Cancunu, Meksiko, 3. i 4. prosinca 2018. te pritom izlagala rad na temu: "Universal and egalitarian electoral justice". Također je sudjelovala i u radu pripremnog sastanaka Kruga predsjednika (Circle of Presidents) Konferencije europskih ustavnih sudova u održane 13. do 14. lipnja 2018. u Pragu, Republika Češka.

Na poziv predsjednika Europskog suda za ljudska prava zamjenica dr. sc. Snježana Bagić sudjelovala je u svečanostima otvaranja nove sudske godine tog Suda i pratećem seminaru održanima u Strasbourgu 25. siječnja 2018.

Na poziv European Legal Institute-a, sudac dr. sc. Mato Arlović i sutkinja Ingrid Antičević Marinović sudjelovali su u radu međunarodne konferencije o krizi vladavine prava koja je 5. i 6. veljače 2018. održana u Osnabruecku, Njemačka.

Suci dr. sc. Branko Brkić i Rajko Mlinarić sudjelovali su u radu Petog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, održanog u Skopju 16.-17. ožujka 2018.

Na poziv predsjednice Ustavnog suda Slovačke, sudac Andrej Abramović sudjelovao je u radu međunarodne konferencije koja je u povodu 25. obljetnice tog suda održana 11. i 12. travnja 2018. u Košicama na temu: "Constitutional Justice - challenges and perspectives". Sudac Abramović tom je prigodom izložio rad: "The Impact of European Courts on Croatian Constitutional Court Case Law".

Na poziv Ustavnog odjela Vrhovnog suda Kirgistana, sudac Andrej Abramović sudjelovao je u radu međunarodne konferencije koja je na temu: "Supremacy of the Constitution and its direct force: ensuring the legal protection of the Constitution" održana od 19. do 20. travnja 2018. u Biškeku.

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Turske, sutkinja Antičević Marinović te suci dr. sc. Mato Arlović i dr. sc. Mario Jelušić, sudjelovali su u radu konferencije koja je u povodu 56. obljetnice osnivanja turskog Ustavnog suda održana u Ankari i Izmiru od 25. do 28. travnja 2018.

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije Valerya Zorkina, suci dr. sc. Mario Jelušić, dr. sc. Mato Arlović i sutkinja Ingrid Antičević Marinović, sudjelovali su u radu međunarodne konferencije koja je na temu: "Constitution in the Global Change Epoch and the Goals of Constitutional Review" održana 15. svibnja 2018. u Petrogradu.

Sudac dr. sc. Mato Arlović, sudjelovao je od 23. do 25. svibnja 2018., na poziv predsjednika Ustavnog suda Crne Gore, u radu regionalne konferencije u Budvi o zajedničkoj ulozi ustavnog suda i redovnih sudova u zaštiti ljudskih

prava i osnovnih sloboda, na kojoj je izložio rad: "Sudbena vlast - podnositelj zahtjeva ocjene ustavnosti zakona i ocjene ustavnosti i zakonitosti drugih propisa".

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Latvije, zamjenica predsjednica dr. sc. Snježana Bagić i sudac Andrej Abramović sudjelovali su u radu međunarodne konferencije koja je na temu "The Role of the Constitutional Courts in the Globalised World of the 21st Century" održana u Rigi od 24. do 25. svibnja 2018. Zamjenica Bagić izlagala je rad: "Constitutional Court and social disputes - finding the right answer".

Na poziv Sveučilišta u Gdanjsku i Sveučilišta u Regensburgu, sudac dr. sc. Goran Selanec sudjelovao je u radu XX. Kongresa europskog i komparativnog ustavnog prava održanog 21. i 22. rujna 2018. u Gdanjsku, Poljska, na temu: "Development of Constitutional Law through Constitutional Justice: Landmark Decisions and their Impact on Constitutional Culture" .

Na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Srbije, sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je u radu regionalne konferencije koja je na temu „Doprinos unapređenju pravne države putem odluka ustavnog suda u oblasti apstraktne kontrole“ održana u Beogradu od 8. do 10. listopada 2018. Tom prigodom sudac Arlović izložio je rad: "Odgodni rok u odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske i vladavina prava".

Na poziv predsjednice Ustavnog suda Poljske, zamjenica predsjednika, dr. sc. Snježana Bagić, sudjelovala je u radu međunarodne konferencije koja je na temu: "100 years since women were granted full electoral rights in Poland" održana 6. studenoga 2018. u Varšavi.

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Turske, sutkinja Antičević Marinović sudjelovala je u radu prve konferencije ustavnih i vrhovnih sudova Organizacije islamske suradnje (Organization of Islamic Cooperation) koja je na temu "The Role of Higher Judiciary in Protecting the Rule of Law and Fundamental Rights" održana u Istanbulu 14. i 15. prosinca 2018.

U okviru međunarodne suradnje Ustavnog suda RH, na poziv predsjednika Ustavnog suda Talijanske Republike, izaslanstvo Ustavnog suda RH, na čelu s predsjednikom Šeparovićem, boravilo je u prvom radnom posjetu talijanskom Sudu u Rimu, 6. srpnja 2018. Također je održan radni susret sa sucima Ustavnog suda Slovenije (7. i 8. lipnja 2018. u Puli) i Ustavnog suda Kosova (7. do 9. ožujka 2018. u Zagrebu).

USRH u 2018. godini posjetili su:

- 28. siječnja 2018. prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava, i održala predavanje sucima i savjetnicima Ustavnog suda RH u cilju učinkovitije primjene stajališta Europskog suda za ljudska prava iz presuda Zahirović protiv Hrvatske, Lonić protiv Hrvatske i Arps protiv Hrvatske, koja se odnose na pravo sudjelovanja okrivljenika u žalbenom postupku;
- 14. ožujka predsjednik Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović primio je u nastupni posjet Christiana Thorninga, veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj.
- 22. ožujka je prof. dr. sc. Nina Vajić, bivša sutkinja Europskog suda za ljudska prava i profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu, održala predavanje za suce i savjetnike Ustavnog suda o praksi Europskog suda za ljudska prava vezanu uz predmete s elementom međunarodne otmice djece te članak 8. Konvencije (pravo na dom).
- 25. travnja zamjenica predsjednika Ustavnog suda, dr. sc. Snježana Bagić, primila je u nastupni posjet g. Hartmuta Ranka, novog direktora Programa za vladavinu prava Jugoistočna Europa Zaklade Konrad Adenauer sa sjedištem u Bukureštu.
- 25. travnja zamjenica predsjednika Ustavnog suda, dr. sc. Snježana Bagić, i glavni tajnik Suda, dr. sc. Teodor Antić, primili su suce redovnih sudova Republike Makedonije, uključujući i makedonski Vrhovni sud.
- 18. rujna glavni tajnik Suda, dr. sc. Teodor Antić, primio je direktora, g. Lou Weidonga, i nekoliko članova Odjela za pravosuđe grada Šangaja, Narodna Republika Kina, koji su u okviru svog boravka u Europi u organizaciji Unije za promicanje ekonomskih i kulturnih odnosa Europe i Kine posjetili i Ustavni sud.
- 4. rujna je sudac dr. sc. Mario Jelušić primio pravosudne dužnosnike iz nekoliko europskih zemalja koje je u okviru Programa razmjene Europske mreže pravosudnih centara ugostila hrvatska Pravosudna akademija.
- 19. rujna glavni tajnik Suda, dr. sc. Teodor Antić, primio je delegaciju Tajništva Zastupničkog doma parlamenta Republike Indonezije na čelu s g. Johnson Rajagukgukom, šefom Stručne službe.
- 4. listopada održan je na Ustavnom sudu RH studijski posjet 17-člane delegacije sudaca i savjetnika Ustavnog suda Republike Turske predvođene dopredsjednikom Burhan Üstünom Ustavnom sudu RH.

- 8. studenoga predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Miroslav Šeparović, primio je, zajedno sa sućem Josipom Lekom i glavnim tajnikom dr. sc. Teodorom Antićem, predsjednika i članove Odbora za politički sustav, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore.
- 11. studenoga je predsjednik Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović, primio u posjet suca Vrhovnog suda Japana, g. Hiroshi Koikea te g. Akira Moritu, suca Okružnog suda u Osaki, koji su u okviru svog boravka u Zagrebu sudjelovali u radu skupštine Savjetodavnog vijeća europskih sudaca
- 6. prosinca je predsjednik Ustavnog suda RH, dr. sc. Miroslav Šeparović, primio u nastupni posjet Nj. E. Anvara Azimova, veleposlanika Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj.

3) Otvaranje USRH-a javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Jedna od primarnih zadaća u djelovanju USRH je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom. 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 građani moraju znati što trebaju i mogu očekivati od USRH-a, a što ne. U tom smislu, osim o procesno-pravnim 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. U nastojanju da se korisnicima omogući što bolje pretraživanje prakse Ustavnog suda u 2018. dovršen je projekt izrade novih preglednika i naprednog pretraživača ustavnosudske prakse na službenim internetskim stranicama Ustavnog suda.

Tijekom 2018. godine Ustavni sud otvorio je svoju raspravnu dvoranu za edukacijska i stručna predavanja povezana s ustavnim pravom, osobito s načelima demokratskog društva, vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Glavni tajnik USRH-a, dr. sc. Teodor Antić, održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu USRH-a za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, Katedre za upravno pravo, zatim visokog učilišta Effectus i studente ELSA-e iz Zagreba i Osijeka.

Aktivnostima provedenima tijekom 2018. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja otvaranja USRH-a javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja USRH-a javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo pridonijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava, podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države.

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.035.221	29.903.296	29.283.241	97,9	104,5

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 USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

Opis aktivnosti

U okviru proračuna USRH-a primarna je aktivnost "Administracija i upravljanje". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni i kapitalni troškovi za potrebe redovne djelatnosti.

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.903.296,00 kn, što čini 95,21% proračuna USRH-a. Rashodi su ostvareni u visini 29.283.241,34 kn, odnosno 97,93% od planiranih sredstava.

U strukturi rashoda poslovanja, izdaci za zaposlene ostvareni su u visini od 26.496.545,84 ili 99,79% u odnosu na planiranih 26.551.811,00 kn. Tijekom 2018. godine u USRH-u bilo je zaposleno prosječno 117 djelatnika, od toga 14 državnih dužnosnika i 103 državna službenika i namještenika.

Materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 2.722.584,74 kn, odnosno 83,36% od 3.265.985,00 kn planiranih sredstava. U nominalnom iznosu uštede na materijalnim i financijskim rashodima iznose 543.400,26 kn i rezultat su kontinuiranog provođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije, a posebno na stavkama službenih putovanja u tuzemstvu, sitnog inventara, uredskog materijala, energije, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe i informiranja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih i osobnih usluga te ostalih usluga i reprezentacije.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 85.500,00 kn, od čega je izvršeno 64.110,76 kn, odnosno 74,98%. Navedeno odstupanje nastalo je iz dva razloga. Prvo, najvećim dijelom odustalo se od nabave uredske opreme i namještaja. Naime, u skladu sa neophodnim popunjavanjem jednog radnog mjesta ustavnosudskog savjetnika, premjestili smo postojeći namještaj. Na taj način izvršili smo minimalne nabavke novog namještaja i opreme. Drugo, ciljanim smanjenjem nabavke stručne literature na početno planiranu jer je zaključeno da se i u 2018. godini nastavi s politikom štednje korištenjem e-izvora u najvećoj mogućoj mjeri.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A506037- MEĐUNARODNA SURADNJA	290.009	580.900	373.961	64,4	128,9

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 USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

Opis aktivnosti

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 64,38%, odnosno 373.960,57 kn u odnosu na planiranih 580.900,00 kn. Uzrok navedenog odstupanja leži u primjeni strogih mjera štednje prilikom redovitog održavanja bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, i to u ulozi domaćina ili gosta.

Treba istaknuti da USRH kontinuirano surađuje s ustavnim sudovima država koje se nalaze na popisu Odbora za razvojnu pomoć OECD-a (Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija), ali sve više i s Kosovom, Tunisom, Marokom, kao i državama Centralne Azije.

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A506039- OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	60.444	114.000	67.344	59,1	111,4
---	--------	---------	--------	------	-------

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 USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti "Otvaranje USRH-a javnosti", materijalni troškovi planirani su u iznosu od 114.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 67.343,75 kn ili 59,07%. Navedeni troškovi obuhvaćaju usluge prijevoda odluka USRH-a. Usluge prijevoda su neophodne zbog dostupnosti sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse u Zborniku odluka USRH-a i na službenoj internetskoj stranici. Sve važne informacije prevedene su na engleski jezik, a jednako tako prijevodi važnih materijala ESLJP-a, Suda EU u Luxembourg i drugih relevantnih stranih institucija prevedeni su sa stranih jezika i objavljuvani na internetskoj stranici USRH-a.

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K506003- INFORMATIZACIJA	379.043	359.000	331.120	92,2	87,4

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 USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

Opis aktivnosti

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme, neophodno održavanje internetske stranice i programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti USRH-a, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 359.000,00 kn, od čega je realizirano 331.120,135 kn ili 92,23%. Ušteda od 27. 879,87 kn rezultat je vrlo uspješnog provođenja postupka bagatelne nabave.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K506036- OBNOVA VOZNOG PARKA	522.961	450.000	438.750	97,5	83,9

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 USRH-a NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13, 37/14, i 2/15; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13. (kako je izmijenjena Protokolom br. 14); Povelja o temeljnim pravima Europske unije te primarno i sekundarno zakonodavstvo Europske unije.

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je u visini 97,50% u odnosu na planirana sredstva u visini od 450.000,00 kn. Nakon uspješno provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je najpovoljnija ponuda za najam pet osobnih automobila i to jednog automobila više srednje klase, tri srednje klase i jednog osobnog automobila niže klase na dizelsko pogonsko gorivo. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave te najam 5 parkirnih mjesta u garaži "Tuškanac" za parkiranje službenih automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija ili AZTN) 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.

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

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

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

Slijedom navedenoga, uloga Agencije kao tijela koje postupuje 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 zlorabe vladajućeg položaja i kontrolu koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije.

Financijska sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, sukladno članku 26. stavku 9. ZZTN-a, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Upravne pristojbe i upravno-kaznene mjere koje utvrđuje i izriče Agencija, sukladno članku 26. stavku 10. ZZTN-a, prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rashodi iz izvora 5 Pomoći planiraju se i osiguravaju u Državnom proračunu, odnose se na refundacije troškova za službena putovanja koji se financiraju iz podizvora 559 Ostale refundacije iz pomoći EU. To su sredstva za koje Europska komisija u iznosu priznatih troškova službenih putovanja izvršava povrat u Ministarstvo financija.

Tijekom lipnja 2018. godine Agencija je izabrana na prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH kao twinning partner za projekat u Crnoj Gori. Potpisan je i sporazum o suradnji pod nazivom "Strengthening Institutional and Technical capacities of the Agency for Protection of Competition", te je nastavno izvršen prijenos sredstava od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na Agenciju u protuvrijednosti 44.124,00 Eur-a. Završetak projekta se planira u lipnju 2019. godine.

Znatno povećanje izvršenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosi 2.146.879,29 kuna ili 19,31 posto. U skupini Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.174.396,65 kuna i Materijalni rashodi u iznosu od 383.927,30 kuna. Do povećanja je došlo radi proširenja nadležnosti Agencije odnosno zapošljavanje novih djelatnika. Financijski rashodi u iznosu od 69.646,65 kuna izvanredno su povećani radi neplanirane obveze prema poduzetnicima za isplatu

zatezних kamata u iznosu od 67.728,72 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 518.908,69 kuna odnose se na nabavu nužne forenzičke opreme, opreme za novozaposlene i nabavu novog automobila radi zamjene starog. Tokom godine došlo je do ušteda sredstava u iznosu od 743.476,00 kuna koje su nastale radi kasnijeg zapošljavanja šest novih zaposlenika, više planiranih troškova za zakup fotokopirnih strojeva i uštede pri nabavi novog automobila.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.117.685	13.423.006	13.264.565	98,8	119,3
Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.117.685	13.423.006	13.264.565	98,8	119,3

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.117.685	13.423.006	13.264.565	98,8	119,3
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.117.685	13.423.006	13.264.565	98,8	119,3

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.117.685	13.423.006	13.264.565	98,8	119,3

Opći cilj: Otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje sila tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja.

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

Naime, politika tržišnog natjecanja najvažniji je instrument intervencije u privatnopravne odnose kojim se otklanjaju nesavršenosti tržišta koje su posljedica zabranjenih sporazuma poduzetnika, postupaka koje samostalno poduzimaju poduzetnici s velikom tržišnom snagom ili koncentracije gospodarskih resursa.

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

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

Osim ažurnog rješavanja predmeta, Agencija, podižući razinu svijesti o koristima tržišnog natjecanja i promičući kulturu tržišnog natjecanja, pridonosi razumijevanju problema tržišnog natjecanja u svim strukturama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, sudjeluje u izmjenama propisa i informira državnu upravu, ali i širu javnost, o pojavnostima koje se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja.

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

Opis provedbe cilja programa

Da bi se ostvario opći cilj Agencije ključno je osigurati primjenu prava tržišnog natjecanja kao pretpostavke stvaranja uvjeta za učinkovito tržišno natjecanje među poduzetnicima. Time se stvara klima koja poduzetnike potiče na veću efikasnost u obavljanju njihovih djelatnosti te gospodarstva u cjelini, što doprinosi unaprjeđenju ravnomjernog, uravnoteženog i stalnog razvoja gospodarskih djelatnosti te unaprjeđenja kvalitete životnog standarda, što Agencija sustavno radi od svoga osnivanja, punih 20 godina. Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prije svega su usmjereni na ostvarenje cilja gospodarskog prosperiteta i blagostanja potrošača.

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

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

S ciljem da se na području cijele Europske unije primjenjuju jednaki standardi zaštite tržišnog natjecanja, Agencija kontinuirano, i prije članstva Hrvatske u Europskoj uniji, surađuje s . tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja i Europskom komisijom.

Taj sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je Agencija postala dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Opći sud i Sud Europske unije) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Sukladno toj Uredbi, kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavili su Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: ECN) unutar koje države članice surađuju u primjeni i provedbi

pravila o tržišnom natjecanju koja vrijede u Europskoj uniji, te predstavlja temelj za stvaranje opće, zajedničke kulture tržišnog natjecanja. Suradnja Agencije s Europskom komisijom i nadležnim tijelima država članica unutar ECN mreže, od 1. srpnja 2013., postala je njezina obveza.

Pored navedenoga, Agencija je u lipnju 2016. primljena u status sudionika u radu OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje, te je sada obvezna sudjelovati na sastancima tog odbora najmanje dva puta godišnje. Inače, u okviru OECD-a Agencija ostvaruje najintenzivniju suradnju kroz Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC), u čijem obrazovnom programu sudjeluje od osnutka centra 2005. godini.

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 i značajno je proširena nadležnost Agencije a samim tim i aktivnosti koje su se projecirale kroz veliko odstupanje na pokazatelju učinka na posebnom cilju Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu EU. Agencija je provedbu novog Zakona razradila u Strateškom planu za 2019.-2021. godinu.

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

Opis provedbe cilja programa

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

Stoga je specifična zadaća Agencije, a koja se očituje u proaktivnom promicanju prava i politike tržišnog natjecanja te razvoju i širenju kulture tržišnog natjecanja odnosno zagovaranju prednosti koje tržišno natjecanje donosi potrošačima i poduzetnicima, u funkciji postizanja općeg cilja Agencije.

Slijedom navedenoga, valja naglasiti kako su propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne naravi te stoga svi relevantni hrvatski propisi koji imaju ili bi mogli imati učinak na tržišno natjecanje ne smiju biti u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Vezano na navedeno, zakonska se obveza Agencije odnosi na davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa, kao i važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ta je uloga Agencije dodatno osnažena stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/2011) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine, broj 66/2012), na temelju kojih je Agencija nadležna za davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje.

Uz to, Agencija od središnjih tijela državne uprave ili drugih državnih tijela može i sama zatražiti dostavljanje na uvid nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa radi davanja stručnih mišljenja o njihovoj sukladnosti sa ZZTN-om, ako smatra da ti propisi mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje.

Takvim analizama propisa, kako nacrtu, tako i važećih propisa, Agencija djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Istodobno, time se unaprijed smanjuje potreba za složenim ex post postupanjima Agencije.

Osim izvršavanja zakonske obveze na podnošenje izvješća o radu Hrvatskom saboru koje ujedno objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.aztn.hr), Agencija njeguje dugogodišnju praksu da na mrežnim stranicama redovito objavljuje sve svoje odluke (rješenja, mišljenja, priopćenja) kao i najvažnije interne dokumente Agencije (programe rada, Statut itd.). Na stranici se redovito objavljuju i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbama na rješenja Agencije kao i relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, Agencija temeljem izričite odredbe ZZTN-a, sva svoja rješenja objavljuje u Narodnim novinama.

Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje ostvaruje se kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka Agencije u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info. Naime, u cilju dodatnog jačanja kulture tržišnog natjecanja Agencija izrađuje mjesečnu elektronsku publikaciju koja općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti Agencije, ali i prenosi zanimljivije

informacije i teme iz područja tržišnog natjecanja iz Europske unije i svijeta. Bilten se primateljima šalje elektronskim putem te se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama Agencije (www.aztn.hr) gdje su arhivirani i dostupni svi objavljeni brojevi.

Promicanje prava i politike tržišnog natjecanja, također, se ostvaruje organizacijom konferencije iz područja tržišnog natjecanja. Uz jednu konferenciju godišnje koju iz područja zaštite tržišnog natjecanja organizira Agencija, stručnjaci iste tijekom cijele godine održavaju predavanja na drugim skupovima, visokoškolskim ustanovama kao i na seminarima koje organiziraju strukovna udruženja poduzetnika (Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora). Na taj način se komunikacija Agencije s opće, produbljuje na stručnu i kvalificiranu javnost, prije svega poduzetnike, sudstvo i odvjetništvo i akademsku javnost.

Pored navedenoga, kao dio komunikacijskih aktivnosti te ujedno i aktivnog pristupa politici promicanja znanja o tržišnom natjecanju, Agencija periodično izrađuje i objavljuje korisne publikacije kojima dodatno educira širu javnost o specifičnim pitanjima iz djelokruga svoga rada.

Agencija veliku pažnju poklanja stalnom dodatnom obrazovanju i stručnom usavršavanju svojih kadrova visoke razine stručnosti na područjima ekonomije i prava, a sve u svrhu daljnjeg razvoja kulture tržišnog natjecanja te oblikovanja cjelovite i konzistentne politike tržišnog natjecanja kroz jedinstveni i obvezni oblik usavršavanja tzv. INTER-EDUKA, putem kojeg i članovi Vijeća i djelatnici stručne službe Agencije međusobno razmjenjuju znanja o najnovijim propisima, trendovima, postupanjima i konkretnim odlukama u području zaštite tržišnog natjecanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.1. Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	broj	51	baze podataka AZTN-a	52	494
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	1.2. Sektorska istraživanja i analize tržišta	broj	3	baze podataka AZTN-a	4	4
Održani sastanci, stručne pomoći	1.3. Suradnja s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja	broj	20	baze podataka AZTN-a	22	22
Uključenost predstavnika Agencije	1.4. Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a	broj	18	baze podataka AZTN-a	20	21
Broj objavljenih odluka, priopćenja, mišljenja i biltena Agencije	2.1. Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije	broj	128	baze podataka AZTN-a	129	130
Broj danih mišljenja	2.2. Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	31	baze podataka AZTN-a	32	75

Aktivno sudjelovanje predstavnika Agencije na okruglim stolovima, konferencijama, radionicama	2.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	broj	22	baze podataka AZTN-a	23	28
Održane konferencije	2.4. organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	broj	1	baze podataka AZTN-a	1	1

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.384.537	12.065.057	11.917.329	98,8	114,8

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je osnovna aktivnost koja sadržava najveći dio rashoda koji su potrebni radi provođenja nadležnosti Agencije, i u odnosu na izvršenje aktivnosti čine 98,78 posto. Rashodi su u odnosu na 2017. godinu povećani za 14,76 posto a u odnosu na ukupni proračun Agencije iznose 89,85 posto.

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Skupina 31 Rashodi za zaposlene

U odnosu na tekući proračun rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 8.701.621,93 odnosno 99,92 posto, a po strukturi rashoda čine 73,02 posto ukupne aktivnosti ili 65,60 posto sveukupnih rashoda Agencije u 2018. godini.

U odnosu na 2017. godinu rashodi za zaposlene veći su za 1.174.396,65, odnosno 15,60 posto, zbog povećanja osnovice za obračun plaća, minulog rada i novog zapošljavanja radi nove nadležnosti Agencije iz Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama (dalje: ZNTP).

Skupina 32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 2.801.175,43 kuna, odnosno za 95,42 posto u odnosu na planirane, a po strukturi rashoda čine 23,51 posto aktivnosti ili 21,12 posto sveukupnih rashoda Agencije. Ovi rashodi sadržavaju 75,96 posto ukupnih materijalnih rashoda Agencije. Najveći udio materijalnih rashoda čine rashodi za usluge (podskupina 323) u iznosu od 1.977.522,08 kuna. Unutar te podskupine 65,11 posto zastupljeni su rashodi za zakup poslovnog prostora i najma fotokopirnih strojeva.

Materijalni rashodi u 2018. godini povećani su u odnosu na 2017. godinu za 155.548,25 kuna odnosno za 5,88 posto.

Na podskupini Naknade troškova zaposlenima povećani su za 15,7%. Povećani rashodi iskazuju se na stavci naknada za prijevoz na posao i rashodi za službena putovanja. U navedenom periodu povećan je broj zaposlenih pa i službenih putovanja. Povećanje se odnosi na inozemna i tuzemna putovanja na kojima su održavane radionice vezane za primjenu ZNTP-a. S obzirom da smo sa SAFU-om potpisali sporazum o suradnji u provedbi Twinning light projekta 28.08.2018., naši zaposlenici često putuju u Crnu goru. Rashodi za navedena putovanja do kraja godine iznosili su 33.035,35 kuna, a financirani su iz sredstava izvora 31.

Na podskupini Rashodi za usluge povećani su za 67.324,50 kuna, a odnose se na povećanje novougovorene usluge interneta koja je nastala radi migracije podataka a sukladno Uredbi za suradnju sa Apisom IT i poslužiteljem Internet usluga, povećanja potrebnih oglašavanja za javnu nabavu, prijema u službu, novougovorene godišnje pretplate na Fininfo, povećanja za obvezne liječničke preglede prije zapošljavanja i kontinuirane godišnje preglede zaposlenika temeljem TKU, koji su izvršeni u ovom razdoblju i izvršene procjene rizika i ispitivanja radnog okoliša sukladno Zakonu o zaštiti na radu.

Znatno smanjenje troškova iskazuje se na stavci Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 17,3 posto koje je proizašlo radi nabave novih službenih automobila u prošloj i ovoj godini i rashodovanje starih fotokopirnih strojeva čije je održavanje bilo financijski neisplativo. Radi provedene analize i pronalaženja načina ušteda ugovoren je zakup dva fotokopirna stroja.

Skupina 34 Financijski rashodi

Rashodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 73.221,21 kuna i po strukturi rashoda čine 0,61 posto ove aktivnosti ili 0,56 posto sveukupnih rashoda Agencije.

Ostvareni rashodi povećani su u odnosu na 2017. godinu za 1.948,40 posto a odnose se na troškove za kupnju deviznih sredstava za potrebe povećanja broja službenih putovanja i neplanirane obveze prema poduzetnicima za isplatu zateznih kamata u iznosu od 67.728,72 kuna za koje se Ministarstvo financija izjasnilo da smo u obvezi obračunati i isplatiti zatezne kamate iz sredstava korisnika proračuna, za koju je i zatražena i odobrena preraspodjela sredstava unutar razdjela.

Skupina 42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 341.310,67 kuna i čine 2,86 posto u strukturi rashoda ove aktivnosti ili 2,58 posto sveukupnih rashoda Agencije. Ostvareni rashodi su u odnosu na 2017 godinu povećani za 133.200,28 kuna odnosno za 64,00 posto. Navedeno povećanje se odnosi na nabavu uredskog namještaja za povećan broj zaposlenih i nabavu novog automobila koji je zamijenio dotrajalo vozilo nabavljeno 2003. godine a imajući u vidu Smjernice za upravljanje voznim parkom koje je donijelo Ministarstvo uprave u suradnji s Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A507017- ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	48.006	51.000	46.583	91,3	97,0

Opis aktivnosti

Rashodi ove aktivnosti čine 0,39 posto ukupno izvršenog proračuna Agencije, a izvršeni su 91,34 posto u odnosu na plan. Navedeni rashodi odnose se na organizaciju međunarodne konferencije u području tržišnog natjecanja pod nazivom "Razmjena informacija među konkurentima, dogovori o cijenama ili elementima cijene – uloga strukovnih udruženja i komora" i odnose se na rashode za usluge prevođenja, rashode za vrijeme boravka za strane sudionike i predavače, te troškove reprezentacije za taj period.

K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K507005- INFORMATIZACIJA	685.142	1.306.949	1.300.653	99,5	189,8

Opis aktivnosti

Rashodi ove aktivnosti čine 9,81 posto ukupnog izvršenja Agencije, a u odnosu na 2017. godinu povećani su za 89,84 posto.

Skupina 32 Materijalni rashodi

Ostvareni rashodi ove skupine sačinjavaju 64,58 posto rashoda ukupne aktivnosti i u odnosu na 2017. godinu povećani su za 37,66 posto.

Povećanja su na stavkama za zakup opreme (hardver i softver) u iznosu od 55,62 posto i stavci računalne usluge za 30,83 posto, koje se odnose na izvršenu uslugu nadogradnje postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, migraciji sadržaja i aplikacija sa Meridio eDRM platforme na MicroFocus HPE Content Manager platformu. Troškovi za ostale računalne usluge su usluge za produživanje ili održavanje licenci potrebne radi potrebe redovnog poslovanja Agencije.

Skupina 42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Ostvareni rashodi ove skupine sačinjavaju 35,42 posto rashoda ove aktivnosti i u odnosu na 2017. godinu povećani su za 514,48 posto. Povećanja su za nabavu potrebne informatičke opreme za novozaposlene, zamjenu dotrajalih te nužnu nabavu opreme za digitalnu forenziku za potrebe nenajavljenih pretraga i forenzičku obradu prikupljenih podataka, a za koje nam je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta preraspodijelilo sredstava u iznosu od 300.000,00 kuna.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

02005-Vlada Republike Hrvatske	21.157.226	28.650.250	24.761.419	86,4	117,0
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.851.800	10.480.400	9.494.209	90,6	107,3
02010-Ured za udruge	81.475.221	109.559.215	94.243.891	86,0	115,7
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	8.583.793	7.906.550	6.896.715	87,2	80,3
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	32.979.521	35.753.478	35.485.809	99,3	107,6
02030-Ured za zakonodavstvo	4.904.841	5.249.610	5.099.635	97,1	104,0
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.006.993	36.567.915	34.304.714	93,8	114,3
02042-Ured za protokol	1.532.166	1.895.860	1.679.252	88,6	109,6
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.836.102	1.930.815	1.859.591	96,3	101,3
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.078.407	12.967.429	11.931.195	92,0	91,2
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.049.973	53.236.646	51.675.246	97,1	151,8
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.565.760	4.468.427	4.041.881	90,5	88,5
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.992.230	21.779.124	21.703.138	99,7	103,4

02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.128.659	2.034.587	1.716.492	84,4	80,6
02099-Ured za razminiranje	656.407	726.670	649.314	89,4	98,9
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	266.799.100	333.206.976	305.542.501	91,7	114,5

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02005-Vlada Republike Hrvatske	21.157.226	28.650.250	24.761.419	86,4	117,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.157.226	28.650.250	24.761.419	86,4	117,0

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.157.226	28.650.250	24.761.419	86,4	117,0

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

Opis provedbe cilja programa

Koordinacijom rada stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. - 31.12.2018. godine:

1. BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: 61

1.1.:

- od toga otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom: 50
- od toga samo otvorenih sjednica: 3
- od toga samo zatvorenih sjednica: 1
- od toga telefonskih sjednica: 7

1.2.:

- od toga sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske: 4
- od toga svečanih sjednica: 0
- od toga sjednica s vladama drugih država: 0

2. UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA: 1415

2.1.:

- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 142
- od toga skinutih točaka s dnevnog reda: 0
- od toga povučenih iz procedure: 0

2.2.:

- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica: 1114
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica: 289
- od toga na telefonskim sjednicama: 12

3. UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA

Ukupno 71 sat i 18 minuta:

- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica: 60 sati i 17 minuta
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica: 11 sati i 1 minuta

4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE: 249

– od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 70

- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora: 26

5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE: 1975

– od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 142

5.1. ukupan broj utvrđenih prijedloga zakona: 386

– od toga prijedlozi zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 126

5.2. prijedloga državnog proračuna: 2

5.3. uredbi: 88

– od toga uredbi usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 15

– od toga uredbi donesene na temelju zakonske ovlasti: 2

5.4. odluka: 497

– od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 0

5.5. prijedlozi odluka: 116

– od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 0

5.6. zaključaka: 571

– od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 1

– od toga izvješća: 106

5.7. rješenja: 315

6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH MATERIJALA, STAJALIŠTA TE INFORMACIJA: 86

– od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 0

7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA UPUĆENIH U HRVATSKI SABOR: 19

– od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije (EU): 0

8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM SABORU: 114

9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: 2

10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA PITANJA: 189

11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU: 13

– od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: 9

– od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

– od toga očitovanja o razlozima (ne) donošenja provedbenih propisa: 1

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU: 5

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.174.905	19.278.700	15.955.046	82,8	121,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovník Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske je tijekom 2018. godine obavljalo stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove; 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; sazivalo je i održavalo sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; pratilo je tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradilo je zaključke i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradilo je i otpremilo akte koje je donijela Vlada; brinulo se o objavljivanju akata Vlade; izradilo je zapisnike sa sjednica Vlade; brinulo se o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Također u okviru navedene aktivnosti Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske je podmirilo troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, snosilo je udio u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova, brinulo se za održavanje zgrade Banski dvori, podmirilo je fiksne režijske troškove zgrade u kojoj je, osim Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, smješten i dio Vladinih ureda, te se brinulo o nabavi uredskog materijala i opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju provedenog četvrtog otvorenog postupka javne nabave, tijekom 2018. godine započeti su radovi na uređenju dvorane za sjednice Vlade Republike Hrvatske „Ban Jelačić“ čiji se dovršetak, zbog izvanrednih okolnosti pronalazjenja oslika na zidovima tijekom izvođenja radova, prebacio na 2019. godinu.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A508015- NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.503.218	6.593.000	6.459.088	98,0	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovník Vlade Republike Hrvatske

Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama sredstva su utrošena za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama koje je, na temelju članka 26. Poslovníka Vlade Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama, dodjeljivala Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se po kategorijama u mjesečnim iznosima. Stalne novčane nadoknade uvećavaju se prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku. U 2018. godini bilo je 680 korisnika stalne novčane nadoknade.

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A508024- ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U okviru aktivnost A508024 Održavanje funkcionalnosti i programskih rješenja informatičkog sustava VRH sredstva su utrošena za podmirenje usluga održavanja aplikacijskih sustava ePortal i ePisarnica za potrebe Vlade Republike Hrvatske. Aplikacijski sustav ePortal obuhvaća prihvata, 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A508025- OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	50.500	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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

Tijekom 2018. godine Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske nije zaprimilo gore navedene izvještaje.

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K508012- INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.299.103	2.548.050	2.167.286	85,1	166,8

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

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH sredstva su utrošena za preventivsko i intervencijsko održavanje sustava videonadzora, vatrodjave, plinodjave i aplikacijskog sustava ePorta temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Pravilnika o sustavima za dojavu požara, podmirenje licenci (Microsoft licenca, licenca za antivirusni software, software za prepoznavanje teksta, backup licenca, licenca za virtualizaciju i drugo), obnovu računalne te ostale opreme potrebne za funkcioniranje tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske, nadogradnju postojećeg sustava ePortal te proširenje intranet portala.

U okviru projekta uređenja dvorane za sjednice Vlade Republike Hrvatske „Ban Jelačić“ sredstva su utrošena za nabavu video zida, mikrofonskog sustava te sustava ozvučenja.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Podrška koju Ured predsjednika Vlade pruža podrazumijeva pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užeg kabineta i sjednica Vlade te za podnošenje izvješća Hrvatskome saboru o radu Vlade, uključujući izvješća o sastancima Europskoga vijeća te drugih akata sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora, pripremu i organizaciju sastanaka savjeta, povjerenstava i drugih savjetodavnih tijela Vlade i tijela kojima predsjedava predsjednik Vlade, kao i brojne druge poslove po nalogu.

Radi učinkovitog obavljanja dužnosti predsjednika Vlade sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi, Ured predsjednika Vlade obavlja savjetodavne, stručne, analitičke, protokolarnе i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade te poslove odnosa s javnošću, a osobito:

- poslove sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija;
- poslove izrade strateških razvojnih planova i analiza;
- pripremu prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade i usklađivanja njihove provedbe;
- poslove stručne obrade i pripreme specifičnih materijala za potrebe predsjednika (sastanci, konferencije i slično);
- poslove izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća;
- poslove pripreme i organizacije sjednica/sastanaka posebnih tijela pod predsjedanjem predsjednika Vlade;
- poslove usklađivanja rada ureda Vlade;
- poslove stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu kao i posjeta stranih predsjednika država i vlada te ostalih dužnosnika Hrvatskoj;

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

-poslove 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 te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	8.851.800	10.480.400	9.494.209	90,6	107,3
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.851.800	10.480.400	9.494.209	90,6	107,3

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.744.802	10.313.400	9.433.975	91,5	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine, Ured predsjednika Vlade obavljao je redovne poslove podrške radu predsjednika Vlade i radu Vlade, sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade (Narodne novine, broj 145/13). Na temelju navedene Uredbe, Ured je u okviru poslova Službe za javne politike i potporu predsjedniku Vlade, radi izrade stručnih mišljenja i studija za potrebe predsjednika Vlade obavljao poslove sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika i sektora.

-Ured je obavljao poslove pripreme za sudjelovanje predsjednika Vlade na aktualnim prijedpodnevim Hrvatskoga sabora, za predstavljanje prijedloga rebalansa državnog proračuna za 2018., i prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.

-Takoder, Ured je sudjelovao u pripremi izvješća koja je Vlada podnijela Hrvatskome saboru povodom dvije interpelacije o radu Vlade, te u pripremi očitovanja Vlade o dva prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja pojedinim članovima Vlade.

-Ured se bavio koordinacijom izrade strateških planova po nalogu predsjednika Vlade, praćenjem izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza, koordinacijom između Vlade i Hrvatskoga sabora. Obavljali su se i ostali savjetodavni, stručni, analitički i administrativni poslovi za potrebe predsjednika Vlade, predstojnika Ureda i zamjenicu predstojnika Ureda, a osobito stručna analiza, obrada i priprema materijala, promemorija i govora.

-Ured je sudjelovao u postupku usuglašavanja akata Vlade prije njihovog upućivanja u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

- Ured je koordinirao pripremu odgovora na zastupnička pitanja.
- Ured predsjednika Vlade obavljao je i poslove koordiniranja rada ureda Vlade.
- Ured je obavljao poslove provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i poslove koordinacije provedbe Zakona s drugim uredima i službama Vlade i središnjim tijelima državne uprave.
- Ured je zaprimao i koordinirao rješavanje upita i predstavki koje su građani i pravne osobe uputili predsjedniku Vlade i predstojniku Ureda.
- Ured je održavao kolegije s tajnicima kabineta ministara i ravnateljima državnih upravnih organizacija.
- Ured je sudjelovao u praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu i pripremanja za izradu Nacionalnog programa reformi za 2019., te obavljao stručne i koordinativne poslove u vezi s provedbom Europskog semestra u Hrvatskoj.

a) ODNOSI S JAVNOŠĆU

- Ured je, u okviru poslova Službe za odnose s javnošću, izvještavao domaću i stranu javnost o radu i politikama Vlade kroz priopćenja, vijesti, davanje odgovora i informacija na upite novinara te preko Vladinog internetskog portala i službenih računa Vlade na društvenim mrežama, organizirao javne nastupe članova Vlade te medijski pratio rad Vlade (konferencije za novinare, izjave, intervjui, brifinzi, najave, obavijesti, akreditiranje novinara koji prate rad Vlade).

b) PRIPREMA I ORGANIZACIJA POSJETA, SASTANAKA I PUTOVANJA PREDSJEDNIKA VLADE U HRVATSKOJ

- Ured je obavljao i poslove pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade županijama, gradovima i općinama te sastanaka župana i članova Vlade radi upoznavanja s ključnim prioritetima rada i planovima na županijskoj razini. Ured je pripremio i sastanke predsjednika Vlade i ministara sa svim županima, odnosno Hrvatskom zajednicom županija te predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj. U svrhu uspostavljanja načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama, predsjednik Vlade je na početku mandata uveo praksu periodičnih sastanaka u ovome formatu. Tijekom 2018., održana su dva takva sastanka: u Varaždinu (4. 7. 2018.) i Rijeci (11. 12. 2018.).
- U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ured je pripremio sudjelovanje predsjednika Vlade na četiri sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ čije se mjere i aktivnosti odnose na revitalizaciju i razvoj pet slavonskih županija. Sjednice Savjeta održane su u Virovitici (24. 2. 2018.), Vinkovcima (20. 7. 2018.), Belom Manastiru (21.9.2018.) i Pakracu (19.12.2018.).
- U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ured predsjednika Vlade pripremio je sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju. Održane su dvije sjednice Vijeća (20. 2. 2018. i 2. 7. 2018.).
- Ured je također obavljao administrativne, stručne i tehničke poslove za rad Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, u suradnji s MZO (održane su četiri sjednice) te za rad Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima (sjednicom održanom 28. 2. 2018., Vijeće je okončalo rad).
- Ured je, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade i ministarstvima, središnjim državnim uredima i državnim upravnim organizacijama, sudjelovao u pripremanja za održavanje sjednica Vlade izvan Zagreba. Sjednice Vlade izvan Zagreba održane su u Splitu (4. 5. 2018.), Puli (13. 9. 2018.), Hvaru (26. 10. 2018.) i Karlovcu (6. 12. 2018.).
- Ured je u suradnji s Uredom za protokol, Glavnim tajništvom Vlade i ministarstvima, organizirao i pripremio ukupno 36 programa predsjednika Vlade izvan Zagreba.

c) PRIPREMA I ORGANIZACIJA PUTOVANJA PREDSJEDNIKA VLADE U INOZEMSTVO, VANJSKOPOLITIČKE AKTIVNOSTI

- Ured je obavljao poslove pripreme prijedloga Stajališta Republike Hrvatske za sastanke Europskog vijeća te poslove organizacije i pripreme radnih i službenih posjeta predsjednika Vlade državama, sudjelovanja predsjednika Vlade na formalnim i neformalnim sastancima Europskog vijeća i niz drugih ključnih vanjskopolitičkih aktivnosti.

- Ured je pripremio sudjelovanje predsjednika Vlade na redovnim sastancima Europskog vijeća održanima u ožujku, lipnju, listopadu i prosincu 2018. godine, kao i na tri neformalna sastanka u Bruxellesu, Sofiji i Salzburgu te na izvanrednom sastanku u Bruxellesu u studenome 2018. godine (Članak 50. Ugovora o Europskoj uniji).
- Ured je pripremio i organizirao sljedeća putovanja predsjednika Vlade u inozemstvo:
 - Godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma
(Davos, 25.–26. 1. 2018.)
 - Plenarna sjednica Europskog parlamenta o budućnosti Europe i posjet Vijeću Europe
(Strasbourg, 5. 2. 2018.)
 - Sastanak s predsjednikom i povjerenicima Europske komisije
(Bruxelles, 14. 2. 2018.)
 - Neformalni sastanak Europskog vijeća, posjet NATO-u i Međunarodna konferencija na visokoj razini o Sahelu
(Bruxelles, 22.–23. 2. 2018.)
 - Redovni sastanak Europskog vijeća
(Bruxelles, 22.–23. 3. 2018.)
 - Otvorenje 21. Međunarodnog sajma gospodarstva, otvorenje Ureda Hrvatske gospodarske komore u Mostaru, večera lidera regije
(Mostar, 9.–10. 4. 2018.)
 - Sastanak na vrhu Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi SEECEP
(Brdo kod Kranja, 24. 4. 2018.)
 - Neformalni sastanak Europskog vijeća i sastanak na vrhu „EU – zapadni Balkan“
(Sofija, 16.–17. 5. 2018.)
 - Službeni posjet Republici Rumunjskoj
(Bukurešt, 17.–18. 5. 2018.)
 - Posjet Slobodnoj državi Bavarskoj i sudjelovanje na sastanku Grupe Europske pučke stranke
(München, 6. 6. 2018.)
 - Tradicionalno okupljanje u organizaciji „Kleine Zeitunga“ i sudjelovanje na Europa Forumu
(Wachau, 15. 6. 2018.)
 - Neformalni radni sastanak 16 šefova država i vlada EU-a
(Bruxelles, 24. 6. 2018.)
 - Posjet Vijeću Europe i Europskom sudu za ljudska prava
(Strasbourg, 26. 6. 2018.)
 - Radni posjet Velikom Vojvodstvu Luksemburga i Sudu Europske unije
(Luksemburg, 27.6.2018.)
 - Redovni sastanak Europskog vijeća, sastanak Europskog vijeća Članak 50., sastanak na vrhu država europodručja
(Bruxelles, 28.–29.6.2018.)
 - 7. sastanak šefova Vlada zemalja središnje i istočne Europe i NR Kine
(Sofija, 6. 7. 2018.)
 - 5. sastanak na vrhu Berlinskog procesa
(London, 10. 7. 2018.)
 - Polufinale 21. Svjetskog nogometnog prvenstva

(Moskva, 11. 7. 2018.)

-Radni posjet SR Njemačkoj

(Berlin, 27.8.2018.)

-Otvorenje Konzulata Republike Hrvatske u Livnu

(Livno, 5.9.2018.)

-Neformalni sastanak Europskog vijeća

(Salzburg, 19.–20. 9. 2018.)

-Sastanak na vrhu „Strateški dijalog o zapadnom Balkanu“

(Ženeva, 1.–2. 10. 2018.)

-Radni posjet Francuskoj Republici

(Pariz, 15. 10. 2018.)

-Redovni sastanak Europskog vijeća, sastanak Europskog vijeća Članak 50., sastanak šefova država i vlada država europodručja te sastanak šefova država i vlada „Azija–Europa“

(Bruxelles, 17.–19. 10. 2018.)

-Radni posjet NR Kini i sudjelovanje na China International Import Expo u Šangaju

(Peking, Hangzhou, Šangaj, 2.–6. 11. 2018.)

-Radni posjet Republici Finskoj i sudjelovanje na Kongresu Europske pučke stranke

(Helsinki, 7.–8. 11. 2018.)

-Izvanredni sastanak Europskog vijeća – Članak 50.

(Bruxelles, 25. 11. 2018.)

-Sastanak na visokoj razini zemalja „Prijetelja kohezije“

(Bratislava, 29. 11. 2018.)

-Redovni sastanak Europskog vijeća

(Bruxelles, 13.–14. 12. 2018.)

• Tijekom 2018. godini, dužnosnici i zaposlenici Ureda predsjednika Vlade pojedinačno su, ili kao dio izaslanstva Vlade, sudjelovali na sastancima, seminarima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.

• Ured je sudjelovao u organizaciji sastanka na vrhu Srednjoeuropske inicijative održanom u Zagrebu, 4. 12. 2018., u okviru predsjedanja Srednjoeuropskom inicijativom te bilateralnih sastanaka predsjednika Vlade (3.–4. 12. 2018.).

• Ured je intenzivno sudjelovao u pripremama za predsjedanje Vijećem Europske unije 2020. godine.

Ustroj

Na temelju Uredbe o Uredu predsjednika Vlade i Pravilnika o unutarnjem redu Ureda, na dan 31. 12. 2018. godine, sistematizirano je 49 radnih mjesta (3 dužnosnika i 46 službenika), a popunjeno 35 (3 dužnosnika i 32 službenika).

K696012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K696012- INFORMATIZACIJA	106.998	167.000	60.234	36,1	56,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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

02010 Ured za udruge

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012), Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske usmjerene na stvaranje uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Djelokrug Ureda za udruge pokriva širok raspon aktivnosti koje uključuju: izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; sudjelovanje u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; koordinaciju rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna; suradnju u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda; razvoj i vođenje učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, uključujući fondove Europske unije; pripremu analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; oblikovanje i vođenje javne baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; koordinaciju rada tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika; stručnu i administrativnu potporu radu pojedinih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske; pripremu i provedbu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružanje informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; uspostavu, provedbu i razvoj međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda; pripremu i provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva; pripremu, koordinaciju i provedbu projekata i programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija za potporu razvoju civilnoga društva; provedbe aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole kvalitete provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije; te sufinanciranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije.

U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko suraduje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu, kao i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02010-Ured za udruge	81.475.221	109.559.215	94.243.891	86,0	115,7
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	81.475.221	109.559.215	94.243.891	86,0	115,7

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	81.475.221	109.559.215	94.243.891	86,0	115,7

Program 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, a posebno udruge 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, djeluje 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.

U okviru ovog programa sredstva su osigurana za financiranje osnovnih djelatnosti i funkcioniranje Ureda za udruge kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske za potporu stvaranja uvjeta za partnerske odnose i suradnju s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj, kao i sredstva za informiranje i izdavačku djelatnost Ureda, sredstva za provođenje programa podrške razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (koja se, temeljem Uredbe o Uredu za udruge i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću i u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, planiraju na proračunskim pozicijama Ureda za udruge) te sredstva za aktivnosti Savjeta za razvoj civilnog društva, provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, provođenje aktivnosti međunarodne razvojne suradnje, provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te provođenje projekata za podršku razvoju civilnog društva financiranih iz fondova Europske unije i inozemnih fondova sufinanciranih iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Opis provedbe cilja programa

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, učinkovito praćenje rezultata projekata udruga od interesa za opće dobro financiranih iz javnih izvora, uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz strukturnih fondova i programa Unije te, u konačnici, uspješno suočavanje s izazovom višerasinskog upravljanja europskim javnim politikama.

Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva značajno se unaprjeđuje na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

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

Opis provedbe cilja programa

Ured za udruge je tijelo koje sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017 i 18/2017), sudjeluje u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., te programira i provodi pozive usmjerene jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos dobrom upravljanju. Provedbom projekata u okviru poziva Ureda za udruge povećavaju se apsorpcijski kapaciteti organizacija civilnoga društva te stvaraju temelji za dodatne aktivnosti organizacija civilnoga društva financirane iz poziva drugih tijela. U okviru financijskog razdoblja 2014.-2020., planirana je provedba poziva u vrijednosti 80 milijuna Eura, a tijekom 2018. u provedbi je bilo 65 projekata ugovorenih u okviru Europskog socijalnog fonda. Dodatno, u ožujku 2018. je raspisan poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“, a u prosincu 2018. su objavljeni Pozivi „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ i „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj udruga uključenih u procese savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (godišnje)	Broj udruga koje se tijekom godine uključuju u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanja	Broj	470	Portal e-Savjetovanja	540	897

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.610.679	4.335.250	3.201.278	73,8	88,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu

- Ugovor o doznačavanju sredstava za razvoj civilnoga društva i informatičkoj podršci za davatelje financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u 2018.

- Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade; Provedbeni program razvojne suradnje, itd.

Opis aktivnosti

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge tijekom 2018. godine je: kontinuirano sudjelovao u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; provodio aktivnosti koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđivao, pratio i aktivno poticao provedbu standarda vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata; pripremao i provodio programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružao informacije i davao stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; pripremao i provodio aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je 21. i 22. veljače 2018. godine u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, u suradnji s tijelima državne uprave, Uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora, info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2018. godinu. Devetu godinu za redom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2018. godini za financiranje projekata i programa udruga.

Tijekom čitavog događanja bio je omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih udruga izvan Zagreba, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu. Interes za info dane bio je velik. Događanju je prisustvovalo više od 100 sudionika, a veliki broj pratitelja bio je aktivan i putem interneta, sa svojim pitanjima, prijedlozima i komentarima. Snimka događanja, kao i sve prezentacije te ostali materijali dostupni su putem mrežnih stranica Ureda za udruge.

Ured za udruge, uz tehničku podršku osiguranu temeljem ugovorne usluge s vanjskom tvrtkom, održava mobilnu aplikaciju "UdrugeInfo" koju je osmislio s ciljem povećanja vidljivosti udruga u lokalnoj zajednici, te osnaživanja sudjelovanja građana u aktivnostima koje udruge provode. Aplikacija je dostupna za Android, Apple i Windows mobilne telefone te omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga. Putem aplikacije, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s pojedinom udrugom. Korištenjem aplikacije "UdrugeInfo" građani mogu potražiti koje su to udruge aktivne u mjestu u kojem žive, prema području vlastitog interesa te ih locirati na interaktivnoj karti Republike Hrvatske.

Sukladno obvezi iz članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ured za udruge izvještava Vladu te zainteresiranu i opću javnost i izrađuje cjelovite analize o financiranim programima i projektima udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini, područnoj i lokalnoj razini te iz fondova Europske unije, te usklađenosti postupaka financiranja i ugovaranja s ovom Uredbom.

S obzirom da je donošenjem Uredbe višestruko povećan broj obveznika dostave izvješća o financiranju (svi davatelji sredstava iz javnih izvora, što uključuje i javna trgovačka društva, vatrogasne, turističke i sportske zajednice, te zajednice tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave), Ured za udruge je u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva još početkom 2016. godine pokrenuo dogradnju postojećeg informacijskog sustava "Potpora_plus" čime je izrađen novi informacijski modul "e-IzvještavanjeOCD". Od tada, cjelokupni proces prikupljanja podataka odvija se pomoću informacijskog sustava "e-IzvještavanjeOCD" putem kojeg svi davatelji sredstava iz javnih izvora i obveznici primjene Uredbe izvještavaju Ured za udruge o dodijeljenim sredstvima te postupku i standardima financiranja.

Tijekom 2018. Ured za udruge završio je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini, kojeg je Vlada potom usvojila u kolovozu 2018. Izrada spomenutog

izvješća započela je tijekom 2017. godine, no s obzirom da je broj subjekata obveznika izvještavanja gotovo 2.900, što predstavlja veliki opseg podataka za obradu, izrada finalnog izvješća dovršena je tek 2018. Podaci iz spomenutog izvješća pokazuju kako je u 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama (proračuni županija, Grada Zagreba, gradova i općina), proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i putem vatrogasnih, turističkih i sportskih zajednica, te zajednica tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno 1.742.330.255,39 kn. Tijekom 2018. Ured za udruge, u suradnji s Nacionalnom zakladom, intenzivno je radio na tehničkoj i sadržajnoj doradi informacijskog modula "e-IzvještavanjeOCD" kako bi prikupljanje i obrada izvještaja od obveznika Uredbe u budućnosti bila učinkovitija, no u ovom se procesu još jednom potvrdila već identificirana potreba za izradom novog, jedinstvenog informacijskog sustava za provedbu standarda financiranja propisanih Uredbom te je Ured za udruge, tijekom 2018. godine, intenzivirao rad na pripremi sažetka operacije vezanih uz ove aktivnosti, kako bi izrada budućeg sveobuhvatnog informacijskog sustava mogla biti financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Tijekom 2018. nastavljene su aktivnosti Ureda za udruge u području podizanja kapaciteta državnih i javnih službenika za primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu (DŠJU), Ured za udruge je tijekom 2018. organizirao četiri dvodnevne edukacije za službenike koji upravljaju javnim sredstvima na nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini. Zbog velikog interesa i nedostatnih prostornih kapaciteta u DŠJU koje onemogućavaju više od četiri radionice godišnje, dogovoreno je da se u idućoj godini započne sa procesom in-house radionica za državne i javne službenike koji će također biti dio aktivnosti podizanja kapaciteta na temu primjene Uredbe, a tijekom 2018. održane su i dvije nove radionice pod nazivom „Kako uključiti civilno društvo u pripremu i provedbu lokalnih programa od javnog interesa“ te je s Državnom školom za javnu upravu dogovoreno da i ova radionica postane dio redovitog programa Škole.

Ured za udruge je i u 2018. godini koordinirao sustav e-savjetovanja za 34 državna tijela. Ukupno je u 2018. godini provedeno 1.033 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. To je 46% savjetovanja više u odnosu na 2017. godinu kada je provedeno 706 savjetovanja. U odnosu na 2017. godinu, kada su provedena 642 javna savjetovanja, riječ je o porastu od 61%, a u usporedu s 2012. godinom kada su državna tijela provela 144 savjetovanja, 2018. godina donosi porast od čak 617%. Također u 2018. godini Ured za udruge izradio je izvještaj o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini. Također valja naglasiti da je još 2015. Ured za udruge pokrenuo središnji portal za savjetovanja „e-Savjetovanja“. Portal je novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupinama u procesu oblikovanja javnih politika. Za tehničku podršku Portalu e-savjetovanja Ured za udruge u 2018. ugovorio je podršku vanjske tvrtke. Na kraju 2018. portal je imao više od 22.000 registriranih korisnika, a sredstva za njegovo održavanje na svojim proračunskim pozicijama osigurava Ured za udruge. Tijekom 2018. održane su dvije radionice „Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata?“ s 24 polaznika. U 2018. održano je i 6 radionica o korištenju sustava e-Savjetovanja na kojima je ukupno sudjelovalo 67 polaznika iz tijela koja provode e-savjetovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj educiranih službenika o standardima financiranja udruga iz javnih izvora	Seminarima izobrazbe će biti povećan broj državnih i lokalnih službenika koji odgovorno primjenjuju najviše standarde financiranja projekata i programa udruga iz javnih izvora	Broj	1450	Državna škola za javnu upravu	1600	1617

Povećan broj državnih tijela koja koriste jedinstveni informatički sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava	Bolja koordinacija i razmjena podataka među državnih tijelima na svim razinama	Broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	0
Povećan broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje koriste jedinstveni informatički sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava	Bolja koordinacija i razmjena podataka među regionalnim i lokalnim tijelima na svim razinama	Broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	0
Povećan broj obrazovanih službenika na svim razinama o standardima savjetovanja s udrugama	Izobrazba je jedan od najboljih načina jačanja svijesti o novim modelima savjetovanja s udrugama	Broj	344	Državna škola za javnu upravu	400	581

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	42.203.583	42.358.022	50.153.867	118,4	118,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
- Ugovor o doznačavanju sredstava za razvoj civilnoga društva i informatičkoj podršci za davatelje financijskih podrški organizacijama civilnoga društva u 2018.

Opis aktivnosti

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu (NN 129/2017) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Utrošena sredstva su bila namijenjena: provedbi višegodišnjih institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije, kao i institucionalnih podrški udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu

koristile navedeni oblik podrške, udrugama osoba s invaliditetom te udrugama proisteklima iz Domovinskog rata; natječajima u području građanskih akcija i u području razvoja lokalnih zajednica; ugovorene razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj; programske suradnje u području podrške razvoju lokalnih zajednica; programske suradnje u području regionalnog razvoja civilnoga društva; programa sufinanciranja europskih projekata suradnje na Euro-Mediterraneanu; razvojne suradnje u području filantropije i zakladništva, programa inicijalne suradnje „Znanje bez granica“, programa izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja (temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji zaključenog s Ministarstvom znanosti i obrazovanja) te operativnom djelovanju Nacionalne zaklade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga kroz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva	Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva odražava rezultat uloženi sredstava.	Broj	790	Izvešća Nacionalne zaklade o utrošku sredstava od igara na sreću	850	810

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.146	95.000	45.938	48,4	138,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade; Provedbeni program razvojne suradnje, itd.

Opis aktivnosti

Ured koordinira izradu i provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i direktno 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://www.strategija.udruga.hr/>. Platforma predstavlja iskorak u praćenju provedbe strateškog dokumenta budući da se provedba prati u realnom

vremenu te svi posjetitelji platforme imaju mogućnost komentiranja tamo objavljenih informacija. Ured za udruge ga je pripremio, a Vlada Republike Hrvatske 10. svibnja 2018. godine usvojila je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012.–2016.. Objavom Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (30. ožujka 2018.), koje je provedeno tijekom 2017. godine Ured za udruge nastavio je proces izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za naredno petogodišnje strateško razdoblje. Kako je Prijedlog Nacionalne strategije nakon prethodno provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen na službena očitovanja tijelima državne uprave u listopadu 2017., tijekom 2018. trajalo je usuglašavanje s pristiglim očitovanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj uspješno provedenih aktivnosti / indikatora	Uspješno provođenje aktivnosti Nacionalne strategije rezultat je uspješne koordinacije njene provedbe.	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	15	0

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	24.743	42.000	11.025	26,2	44,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama
- Poslovnik o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Opis aktivnosti

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade 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. Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva koje je pripremio Ured za udruge Vlada Republike Hrvatske usvojila je 10. svibnja 2018.

Tijekom 2018. Savjet je djelovao u šestom sazivu kojeg je imenovala Vlada Republike Hrvatske na 22. sjednici održanoj 23. veljače 2017.

Savjet ima 37 članova, i to: 17 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva, 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca i 3 predstavnika nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave. Savjet ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta -

predstavnicima udruga i drugih nevladinih, neprofitnih pravnih osoba i predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva, iz svojih redova.

U 2018. održano su ukupno četiri sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva. Kao postignuće Savjeta u 2018. potrebno je istaknuti i aktivnije djelovanje radnih skupina. Sukladno zaključku s operativnog planiranja, radne skupine formirane 2017. nastavile su aktivno djelovati u 2018. godini na konkretnim zadacima, češće se sastajući i predlažući zaključke koji su raspravljani na sjednicama Savjeta što se pokazalo kao koristan i vrijedan mehanizam u radu Savjeta.

Savjet je tijekom 2018. kontinuirano pratio provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda te su na sjednice pozivani predstavnici nadležnih tijela kako bi članovima Savjeta prezentirali novosti vezane uz Europski socijalni fond, odnosno izložili izmjene i dopune Operativnog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca.	Broj	5	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	6	4

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	49.438	41.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Strategija suzbijanja korupcije i prateći Akcijski plan
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Opis aktivnosti

Ured za udruge nositelj je provedbe mjera Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. te pratećeg Akcijskog plana za 2017. i 2018. Ured za udruge je aktivno sudjelovao u procesu pripreme Strategije i Akcijskog plana te je nadležan za provedbu osam aktivnosti iz Akcijskog plana, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na ulogu organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na osiguravanje

transparentnosti i otvorenosti izvještavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnog društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora i provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	235.892	195.000	272.026	139,5	115,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Odluka Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu o dodjeli darovnice Uredu za udruge u okviru programa Unije „Europa za građane“

Opis aktivnosti

Ured djeluje u svojstvu Nacionalne Kontakt točke za program Europa za građane u Republici Hrvatskoj. Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu. Svrha Programa jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji te građansku participaciju kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.

Tijekom 2018. godine, djelatnice Nacionalne kontakt točke (ECP HR) programa Europa za građane organizirale su i sudjelovale u 28 događanja na kojima je informirano ukupno 978 potencijalnih korisnika o strukturi, ciljevima i prioritetima te načinu prijave projektnih prijedloga na natječaje programa Europa za građane. Također, Nacionalna kontakt točka zaprima brojne telefonske i online upite o pravilima i kriterijima Programa kao i načinu prijave projekata, koordinira partner search aktivnosti između potencijalnih korisnika i ostalih kontakt točaka na razini Europe te potencijalnim prijaviteljima pruža savjetodavnu potporu u vidu poboljšanja kvalitete projektnih prijedloga održavajući individualne konzultacije.

Od ukupno 28 događanja, ECP Hrvatska je organizirala ili aktivno sudjelovala na 8 konferencija (Zagreb (3), Dubrovnik, Motovun, Beograd, Varaždin, Pazin), 9 radionica/treninga (Zagreb (4), Opatija, Vrboška i Križevci, Drniš i Amsterdam) i 11 sastanaka (Dubrovnik, Zagreb, OCD EACTA, Deska Kreativne Europe (2), udruga GONG, udruga Ostvarenje, Beograd, Sofija, Beč i Bruxelles).

Ukupno je prijavljeno 48 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa u dva roka za dostavu projektnih prijava (1. ožujka i 1. rujna 2018.).

Od 48 projektnih prijedloga iz Hrvatske, 9 projekata je odabrano za financiranje (1 manje nego u 2017.), s ukupno 292.220,00 EUR (26% manje sredstava nego u 2017.). Međutim, još 76 organizacija iz Hrvatske će provoditi projekte u ulozi partnera (77 u 2017.), ukupne vrijednosti 3.835.490,19 EUR (povećanje od 91% u odnosu na 2017. godinu). Ukupno je koordinirano 41 iskaza za partnerstvom (partner search).

Bitno je istaknuti kako je i udruga GONG, u sklopu natječaja Operativne potpore – Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, u Cjelini 2 – Demokratska i građanska

participacija, dobila operativnu potporu u iznosu 594.283 EUR. Operativna potpora se dodjeljuje organizacijama u obliku okvirnih partnerstva na tri godine (2018-2020), a koje se bave ciljevima od općeg interesa Europske unije.

U svrhu povećanja vidljivosti Programa u Republici Hrvatskoj, u 2018. godini izrađeno je 300 novih promotivnih letaka, 500 olovaka, 500 vrećica, 100 boca za vodu i 500 usb-a. Također, ažurirana je internetska stranica Programa na hrvatskom jeziku (europazagradane.hr), koja je postala jednostavnija i atraktivnija za korištenje, a pruža sve osnovne informacije i novosti o Programu, uključujući i novu rubriku s pregledom svih HR projekata od 2008. godine do danas, kao i rubriku sa svim video materijali o programu EfC koje je pripremila ECP Hrvatska. Nadograđena internetska stranica pokrenuta je u kolovozu 2018., a ostvarila je 149.701 posjeta.

Djelatnice Ureda za udruge aktivno su sudjelovale i na sastancima s predstavnicima ostalih Nacionalnih kontakt točaka iz zemalja članica Programa te Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizualnu politiku i kulturu (EACEA) i Europske komisije, koji su održani u Sofiji, 11. lipnja i u Beču, 6. prosinca 2018. godine. Također, djelatnice Nacionalne kontakt točke sudjelovale su i na sjednici Programskog odbora održanog 13. rujna 2018.

Nastavljena je suradnja s ključnim dionicima Programa, kao npr. Ministarstvom regionalnog razvoja i fondovima EU (koordinator programa Unije u RH), Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, Udrugom gradova u Hrvatskoj, Udrugom općina u Hrvatskoj, lokalnim nevladinim organizacijama, gradovima i općinama, a suradnja s Hrvatskom udrugom povijesnih gradova (HUPG) uspostavljena je sudjelovanjem na Konferenciji „Dijeljenje budućnosti kulturne baštine - Sinergija između baštine, turizma i digitalne kulture“.

Kako je Europska komisija proglasila Godinu kulturne baštine 2018. godine, ova je tema bila i jedan od specifičnih prioriteta u programu Europa za građane, ali i programa Kreativna Europa. Iz tog razloga, Kontakt točka je uspostavila suradnju s Deskom programa Kreativna Europa, pri Ministarstvu kulture, s kojima je Ured organizirao zajedničke aktivnosti. Također, uspostavljena je suradnja i s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, intenzivirana suradnja s ECP-ovima u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori s kojima Ured planira organizirati regionalni zajednički događaj u listopadu 2019. godine. U svrhu jačanja kapaciteta Kontakt točke, organizirana je i studijska posjeta kolegama u Nizozemskoj, u vezi razmjene znanja i iskustva u upravljanju Programom. Uspostavljena je i inicijalna suradnja sa Agencijom za mobilnost i programima EU-a, posebice u okviru zajedničkih aktivnosti u promicanju inicijative Europske snage solidarnosti (ESC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječajne programa	Svake godine na radionicama Ureda za udruge educira se novih 300 osoba i time se stalno povećava broj osoba obuhvaćenih izobrazbom i uvećava se iskorištenost sredstava iz ovog programa	Broj	750	Izvješće Ureda za udruge o provedbi projekta Europa za građane	1050	2100
Povećani broj informacija za udruge o natječajima iz programa Europa za građane	Svake godine objavljuje se 30 informacija i vijesti o programu putem interneta i elektroničkih biltena koje uvećavaju interes za prijavu na natječaj	Broj	120	Mrežne stranice Ureda za udruge	220	339

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.812.382	6.017.653	5.196.271	86,4	286,7
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
- Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U 2018. godini nastavljen je projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, s ciljem da se korisnicima sredstava EU olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata temeljem Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu, a 15. svibnja 2018. godine Ured za udruge raspisao je Javni poziv za podnošenje prijave za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte ugovorene u sklopu sljedećih programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Švicarsko-hrvatski program suradnje, Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Erasmus +: Sport, Sedmi okvirni program (FP7), Obzor 2020, Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva, Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), Višekorisnička IPA, Kreativna Europa, Program o pravima, jednakosti i građanstvu, ostali natječaji koje raspisuje pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije i ostali natječaji koje raspisuje pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije.

U sklopu javnog poziva za sufinanciranje u 2018. godini ukupno je sklopljeno 68 ugovora o sufinanciranju iz sredstava od igara na sreću, a ukupni iznos odobrenog sufinanciranja iznosio je 5.491.156,29 kuna. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju pet Odluka o sufinanciranju donesenih na temelju prijedloga Povjerenstva za procjenu prijave za sufinanciranje projekata i programa udruga prijavljenih na Javni poziv. Tijekom 2018. u potpunosti su isplaćena sredstva za projekte ugovorene unutar prve četiri odluke, u ukupnom iznosu od 3.959.358,84 kn, dok je preostali ugovoreni iznos od 1.531.797,45 kn isplaćen početkom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećan broj organizacija civilnoga društva - korisnica programa sufinanciranja vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću)	Broj udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje u svojstvu prijavitelja ili partnera u provedbi EU projekata s Uredom za udruge potpišu ugovor o sufinanciranju vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću).	Broj	442	Izvešće Ureda za udruge o utrošku sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću	525	548
--	--	------	-----	---	-----	-----

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509052-IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	977.143	173.000	172.013	99,4	17,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- 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)

Opis aktivnosti

U okviru projekta IPA 2011 "Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU" u provedbi su bila dva programa za dodjelu bespovratnih sredstava:

- Jačanje potpore organizacijama civilnoga društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj,
- Potpora organizacijama civilnoga društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000.

Cilj svih provedenih projekata unutar spomenuta dva programa bio je osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva u procesu postizanja dosljednosti u primjeni načela dobrog upravljanja i održivog razvoja u Hrvatskoj te jačanje uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene načela dobrog upravljanja u svim područjima javne politike.

Ukupno je provedeno 18 projekata i svi rezultati projekata su ostvareni sukladno planovima. Provedba je završena u 2017. godini, a u 2018. su odobravana završna izvješća i izvršene završne isplate sredstava.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509055-IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	9.438.210	2.395.000	2.460.861	102,7	26,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- 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)

Opis aktivnosti

U okviru projekta IPA 2012 Organizacije civilnog društva – mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje EU standarda, u provedbi su bila tri programa za dodjelu bespovratnih sredstava:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava,
2. Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva,
3. Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima.

Cilj svih provedenih projekata unutar spomenuta tri programa bio je osnažiti međusektorsku suradnju radi osiguranja: otvorene uprave i transparentnosti u upravljanju javnim i prirodnim resursima; djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava; poticanja inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva.

Ukupno je provedeno 36 projekata i svi rezultati projekata su ostvareni sukladno planovima. Provedba je završena u 2017. godini, a u 2018. su odobravana završna izvješća i izvršene završne isplate sredstava.

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	00	25.000	1.080	4,3	0,0
--	----	--------	-------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Provedbeni program razvojne suradnje

Opis aktivnosti

U sklopu poticanja regionalne i međunarodne suradnje na području razvoja civilnoga društva Ured za udruge redovito sudjeluje i organizira susrete s delegacijama s područja jugoistočne Europe, ali i šire, radi razmjene iskustava i dobrih praksi za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Hrvatska iskustva i dobre prakse odnose se na strateški okvir suradnje između države i civilnoga društva, ključne dokumente, okvir financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva, te standarde savjetovanja u kreiranju javnih politika.

Ured za udruge je tijekom 2018. tako ugostio delegacije Slovenije, Crne Gore i Ukrajine.

U Uredu za udruge 24. travnja 2018. održan je sastanak s predstavnicama Ministarstva javne uprave Republike Slovenije, Službe za nevladine organizacije.

Na sastanku su se raspravljala iskustva Ureda za udruge u provedbi poziva za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU, okvir i način djelovanja Ureda u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te mogućnosti daljnje suradnje dvaju tijela.

Ured za udruge u travnju 2018. posjetila je delegacija Crne Gore s ciljem razmjene iskustava i znanja o standardima javnog financiranja nevladinih organizacija.

Trodnevni studijski posjet organiziran je u sklopu projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori“ koji se financira u okviru Instrumenta za pretprijetnu pomoć (IPA II) 2014-2020 - Podrška civilnom društvu u Crnoj Gori 2014-2015. Delegaciju su činili predstavnici crnogorskog Ministarstva javne uprave - Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći, Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama te Direktorata za državnu upravu. Djelatnici Ureda za udruge Vlade RH predstavili su djelokrug i aktivnosti Ureda s naglaskom na institucionalni, pravni i financijski okvir za suradnju između Vlade i nevladinih organizacija u Hrvatskoj, ključnim koracima u implementaciji natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva (OCD) iz javnih izvora, a predstavljena su i iskustva u angažmanu procjenjivača prijava projekata OCD-a i ugovaranju, monitoringu i evaluaciji projekata. Uz navedeno, predstavnik udruge ACT Grupe upoznao je članove delegacije sa stanjem socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, kao i s vidljivosti i održivosti programa OCD-a financiranih iz javnih izvora.

Ured za udruge u lipnju 2018. posjetila je delegacija iz Ukrajine. Susret je organiziran pod vodstvom predstavnica iz Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) (engleski: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) u okviru projekta „Unapređenje institucionalnih kapaciteta Vlade Ukrajine i organizacija civilnog društva za učinkovitu suradnju u procesu donošenja odluka“. Delegaciji su predstavljena iskustva provođenja savjetovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini te iskustva organizacija civilnoga društva u sudjelovanju u javnim savjetovanjima. Izlaganja su držali predstavnici Ministarstva zdravstva, Krapinsko-zagorske županije, Mreže udruga Zagor, Savjeta za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije, udruga GONG i ODRAZ. Povjerenica za informiranje je održala izlaganje o pravu na pristup informacijama u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

U okviru aktivnosti međunarodne razvojne pomoći Ured za udruge temeljem poziva sudjelovao je na konferencijama u Moldaviji, Bosni i Hercegovini i Poljskoj.

Dana 15. i 16. svibnja 2018. u Moldaviji organizirana je regionalna konferencija „The road to Financial Sustainability of civil society organizations“, a organizator je bio European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) koji je pozvao predstavnika Ureda za udruge na sudjelovanje kako bi se prikazale najbolje prakse iz Hrvatske u području financiranja rada i projekata organizacija civilnoga društva te financijske održivosti neprofitnih organizacija u Hrvatskoj. Osim regionalne konferencije, 16. svibnja održana je i radionica za državne službenike na temu „Civil Society Development Strategy 2018-2020 – How to ensure effective implementation“ gdje su prezentirana iskustva Ureda za udruge u provedbi posljednje Nacionalne strategije za razdoblje 2012-2016.

Dana 5. srpnja 2018. u Sarajevu je organizirana regionalna konferencija na temu „Stanje civilnog društva, održivost i stabilnost“, a organizator je bio Centar za promociju civilnog društva koji je pozvao predstavnika Ureda za udruge na sudjelovanje na okruglom stolu. Prikazan je zakonodavni okvir u pogledu financiranja udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj te financijski podaci o financiranju civilnoga društva u proteklih nekoliko godina.

U studenom 2018. predstavnik Ureda za udruge na okruglom stolu „How to ensure meaningful public participation in lawmaking“ organiziran od strane OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights održanom u Varšavi (Poljska), predstavio je hrvatska iskustva u savjetovanju s javnošću te prezentirao portal e-Savjetovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj studijskih posjeta Uredu za udruge i gostovanja djelatnika Ureda za udruge u zemlje primateljice pomoći (kumulativ)	Broj uspješno održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge ili su organizirali djelatnici Ureda za udruge	Broj	20	Izvešće o radu Ureda udruge	25	6

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509065-DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	121.035	177.000	118.288	66,8	97,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Opis aktivnosti

Dani otvorenih vrata udruga (DOVU) tradicionalna su manifestacija čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. U 2018. godini, održani su od 24. do 26. svibnja, a sudjelovalo je više od 440 udruga diljem Hrvatske.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2018. organizirano je događanje pod nazivom “Suradnja Županije s civilnim društvom” u sklopu kojeg je potpisana Deklaracija o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj, koja je nastala uvažavajući činjenicu da je razvijeno civilno društvo jedna od pretpostavki i mjerila demokracije i stabilnosti političkoga sustava, a suradnja javne vlasti s građanima i civilnim društvom u stvaranju, provedbi i praćenju javnih politika jedno od temeljnih obilježja države koja služi svojim građanima te imajući u vidu Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

U okviru DOVU održana je dodjela nagrada dvjema udrugama na temelju Javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ te je organizirana šetnja kroz povijest udruživanja u Zagrebu. Šetnjom se željela približiti bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju te postavile temelje modernog civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećana vidljivost rada udruga uvidom u rad udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Broj udruga koje sudjeluju u manifestaciji Dani otvorenih vrata udruga	Broj	300	Izvjешće o radu Ureda za udruge	400	440

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509067- PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	181.498	186.000	158.342	85,1	87,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Strategija suzbijanja korupcije i prateći Akcijski plan
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska članica je globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) od 2011. godine i time je preuzela obvezu izraditi i provoditi nacionalni akcijski plan POV-a. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 133. sjednici, održanoj 20. prosinca 2018. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine. U Akcijskom planu utvrđena su glavna prioriteta područja: transparentnost, otvorenost, sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika, provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva – ukupno 15 mjera i 48 aktivnosti.

U 2018. godini održane su dvije sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na kojima se, uz druge teme relevantne za Inicijativu, raspravljao prijedlog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Predstavnici Ureda su u 2018. godini sudjelovali na 5. Globalnom summitu Partnerstva za otvorenu vlast u Tbilisiju u Gruziji. Predstavnici Ureda za udruge na Summitu su, kao kontakt točka Partnerstva za otvorenu vlast, sudjelovali na sastancima Upravljačkog odbora na operativnoj i na ministarskoj razini te na konferenciji Kontakt točaka, a zajedno s kolegama iz Rumunjske i Slovačke te Estonije sudjelovali su i u organizaciji i provedbi radionice "Uključivanje građana u donošenje odluka" na kojoj su prezentirali iskustva vezana uz sustav „e-Savjetovanja“, a predstavili su i standarde financiranja organizacija civilnoga društva iz javnih izvora.

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509069-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	22.646.941	47.157.880	31.792.412	67,4	140,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Ured za udruge je tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" za Prioritetnu os 4. "Dobro upravljanje", investicijski prioritet 11.ii "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", specifični cilj 11.ii.1. "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja". U okviru ove prioritetne osi, u 2018. u provedbi je bilo 38 projekata iz poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ te je ugovoreno 27 projekata u okviru poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Također, je u ožujku raspisan poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“, a u prosincu 2018. su objavljeni Pozivi „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ i „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“.

Tijekom godine, Ured je radio na pripremi natječajne dokumentacije za Pozive koji su planirani za objavu u 2019.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Ured za udruge ujedno je i korisnik sredstava Europskog socijalnog fonda kroz projekt UZUVRH – Tehnička pomoć OPULJP, faza I. Aktivnosti koje se financiraju obuhvaćaju organizaciju informativnih i edukativnih radionica u svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz EU fondova od strane organizacija civilnoga društva, jačanje kapaciteta djelatnika i općenito Ureda za udruge čime se doprinosi jačanju Sustava za upravljanje i kontrolu EU fondova, promocija i povećanje vidljivosti ESF projekata, a predviđeno je i podmirenje troškova plaća i ostalih troškova djelatnika koji rade na poslovima provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2020. godine, a tijekom 2018. godine aktivnost se provodila kroz osiguravanje sredstava za organizaciju projektnih klinika za potencijalne prijavitelje na natječaj Ureda za udruge koji će se raspisivati tijekom 2018. godine, za stručno usavršavanje zaposlenika Ureda koji rade na poslovima upravljanja projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda te troškove ugostiteljskih usluga prilikom održavanja svečanosti dodjele ugovora i informativnih radionica za objavljene Pozive.

Ured za udruge je 4. travnja 2018. godine objavio Javni poziv na dostavu ponuda za obavljanje usluga izobrazbe za pripremu projektnih prijedloga sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM), čija je svrha bila odabir izvoditelja usluga za osposobljavanje potencijalnih prijavitelja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) u nadležnosti Ureda za udruge kao Posredničkog tijela razine 1, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Ugovor o pružanju usluga s izvoditeljem je zaključen 9. svibnja 2018. godine.

Ugovor je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz projekt UZUVRH – Tehnička pomoć OPULJP, faza I te sredstvima Državnog proračuna, s pozicije Ureda za udruge.

Izvoditelj je u skladu s uvjetima Javnog poziva pripremio radne materijale za polaznike, slao poziv i obradio prijave potencijalnih polaznika kroz metodologiju odabira razvijenu u suradnji s Uredom za udruge, organizirao je radionice, što uključuje prikupljanje ponuda za najam dvorana i nabavu ugostiteljskih usluga, prikupljanje prijevoznih karata i ostalih popratnih dokumenata sudionika radi povrata troškova te dostavu računa za navedene i ostale popratne troškove, kao i izvođenje edukacije u obliku dvije dvodnevne radionice u Zagrebu i po jedne dvodnevne radionice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Na 5 radionica sudjelovalo je 117 osoba.

Povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnoga društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“, Ured je organizirao svečanu dodjelu ugovora koja se održala 19. ožujka 2018. godine u Kući Europe, za što su podmirevani troškovi ugostiteljskih usluga.

Ured je 16. travnja 2018. godine organizirao informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu" u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za što su podmirevani troškovi ugostiteljskih usluga.

Ured je 17. prosinca 2018. godine organizirao informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice" u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, za što su podmirevani troškovi ugostiteljskih usluga.

Tijekom 2018. godine Ured za udruge je proveo nabavu banneri i promidžbenih materijala (kišobrani, bočice za vodu, marame, planeri, usb stickovi, kemijske olovke, stolni kalendari), s ciljem povećanja vidljivosti prioritetne osi 4.

Pokazatelji rezultata

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

Povećan broj projekata financiranih putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova za OCD	Broj ugovorenih projekata putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koje programira Ured za udruge u okviru ESF-a (za financijsku omotnicu 2014.-2020.)	Broj	190	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju 2014.-2020. (MIS)	240	282
Povećan iznos EU sredstava namijenjen OCD-ima	Vrijednost ESF udjela u projektima koji se planiraju u okviru natječaja koje programira Ured za udruge u eurima po godinama	Broj	54.000.000	Proračun Ureda za udruge	180.000.000	147.000.000
Povećan broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU	Broj udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje u svojstvu prijavitelja ili partnera provode projekte financirane iz fondova EU	Broj	100	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju 2014.-2020. (MIS)	200	286
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga financiranih iz fondova EU	Broj osoba čije se plaće financiraju putem ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu ESF-a	Broj	200	Integrirani informacijski sustav za upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju 2014.-2020. (MIS)	260	285

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509070-FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	00	5.395.000	182.864	3,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU
- Ugovor o projektu između Švicarske agencije za razvoj i suradnju i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o provedbi Partnerske blok darovnice
- Ugovor o provedbi projekta „Partnerska blok darovnica“
- Ugovor o provedbi projekta „Blok darovnica za nevladine organizacije“
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Opis aktivnosti

Na temelju Okvirnog sporazuma, potpisanog 30. lipnja 2015. između Republike Hrvatske i Švicarske konfederacije, 30. svibnja 2017. godine potpisan je projektni sporazum između Švicarske agencije za razvoj i suradnju i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U okviru potpisanog sporazuma, Ured za udruge dobio je nadležnost za provedbu blok darovnice za nevladine organizacije u ukupnoj vrijednosti od 5,28 milijuna CHF te za provedbu partnerske blok darovnice u ukupnoj vrijednosti od 2,2 milijuna CHF, uz obvezu nacionalnog sufinanciranja od 10% za obje darovnice.

Tijekom 2018. Ured za udruge održao je sjednice Upravnih odbora za obje blok darovnice, pripremljena je natječajna dokumentacija te su objavljeni pozivi na dodjelu bespovratnih sredstava: "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj" i "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije", za koje su održane informativne radionice te angažirani vanjski stručnjaci za vrednovanje projektnih prijava. U okviru oba Poziva, zaprimljeno je ukupno 95 prijava. Ugovaranje projekata koji će se financirati u okviru Poziva planirano je u prvom tromjesečju 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećan broj projekata financiranih putem natječajja za dodjelu bespovratnih sredstava za OCD	Broj provedenih projekata putem natječajja u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa proširenju Europske unije	Broj	0	Izvešća Ureda za udruge o provedbi projekta „Partnerska blok darovnica“; Izvešća Ureda za udruge o provedbi projekta „Blok darovnica za nevladine organizacije“	35	0
---	---	------	---	---	----	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A509071-TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	00	826.410	397.124	48,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Ugovor o provedbi Twinning light projekta „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između Vlade i civilnoga društva“

Opis aktivnosti

Ured za udruge je, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, tijekom 2018. provodio Twinning light projekt „Daljnja institucionalizacija strukturnih mehanizama za suradnju između Vlade i civilnoga društva“. Korisnik projekta bilo je Glavno tajništvo Vlade Republike Makedonije, Odjel za suradnju s nevladinim organizacijama. Projekt u trajanju od 9 mjeseci imao je za cilj doprinijeti daljnjem osnaživanju civilne komponente u društvu i unaprijediti institucionalni okvir za suradnju Vlade Republike Makedonije i civilnoga društva Makedonije. Tri glavne komponente projekta odnosile su se na normativnu i institucionalnu uspostavu Savjeta za razvoj civilnoga društva u korisničkoj zemlji, izradu i donošenje strateškog dokumenta za suradnju Vlade i civilnog društva, kroz participativni proces i opsežna savjetovanja svih uključenih dionika te promociju rezultata projekta na nacionalnoj i lokalnoj razini u zemlji-korisnici projekta. Svi zadani ciljevi i rezultati projekta su ostvareni. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 250.000,00 EUR dok je u

2018., kao vlastiti prihod Državnog proračuna, Ured za udruge planirao 826.410,00 kn. Od navedenog iznosa, utrošeno je 397.123,50 kn i to na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, promidžbenih materijala obveznih u sklopu projekta, troškove reprezentacije te bankarskih usluga, dok je ostatak neutrošenog iznosa prebačen u plan proračuna za 2019. Tijekom 2019. očekuje se odobrenje završnog izvješća o provedbi projekta od strane ugovornog tijela u korisničkoj zemlji te uplata završne rate.

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K509020- INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	105.238	140.000	80.504	57,5	76,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za udruge

Opis aktivnosti

Za provedbu ove aktivnosti tijekom 2018. Ured za udruge imao je troškove licenci koje obuhvaćaju antivirusnu zaštitu „F-Secure“, namijenjenu zaštitu klijentskih računala i poslužitelja (46 licenci). Također, obnovljene su Microsoft godišnje licence: 14 + 18 klijentskih te nekoliko poslužiteljskih (za potrebe korištenja Exchange mail sustava te drugih poslužitelja). Dodatno, obnovljene su potrebne Veeam licence (za backup sustava). Za napredniji prikaz elektroničkih dokumenata na web platformama Ureda za udruge, obnovljena je ISSUU licenca.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava (UZRH pred ESLJP) je stručna služba Vlade RH u kojoj se obavljaju poslovi zastupanja državnih interesa u svim sudskim postupcima koji su pokrenuti protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), poslovi koordiniranja izvršenja presuda i odluka ESLJP, te predstavljanja procesa izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe (OMVE), te poslovi usklađivanja zakonodavstva s Konvencijom i širenje znanja o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

Postojanje Ureda omogućuje državi da na jednom mjestu: a) koncentrira sve poslove zastupanja u svim predmetima koji se odnose na povrede Konvencije; b) pod uvjetom da sva tijela surađuju s Uredom može učinkovito koordinirati proces izvršavanja presuda Europskog suda i u tom cilju surađivati s Odborom ministara VE koji nadzire izvršenje presuda i odluka Suda; c) da s tog mjesta širi znanje o konvencijskom pravu u hrvatski pravni poredak radi sprječavanja nastajanja novih povreda koje generiraju nove tužbe protiv države.

Takvim pristupom država može razviti kvalitetne pravne stručnjake specijaliste međunarodnog prava o ljudskim pravima koji rade isključivo za državu na tri različita područja, pred Europskim sudom, pred Odborom ministara, te u državi pod uvjetom da im omogući korektnu plaće i profesionalni razvoj.

S obzirom da je europsko konvencijsko pravo živući pravni instrument koji se presudama Europskog suda razvija, a čije pravo se isprepliće i sa praksom drugih međunarodnih sudova i tribunala (npr. Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda, Suda EU, UN Odbora itd.), te sa tzv. „soft law“ (preporuke, raznih tijela VE, izvješća itd.) djelovanje Ureda ima i dodanu vrijednost u praćenju najvažnijih promjena međunarodnog prava o ljudskim pravima, kako u svrhu kvalitetne obrane države, tako i radi upoznavanja pravnog sustava s promjenama konvencijskog prava kako bi sustav pravovremeno uskladio svoje propise i/ili postupanja s novim konvencijskim standardima.

Stoga je Ured zastupnika jedan od mehanizama zaštite ljudskih prava u RH koji svojim aktivnostima utječe i na jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u Republici Hrvatskoj putem informiranja svih tijela o sudskoj praksi ESLJP, a posljedično i na smanjenje broja tužbi protiv države pred Europskim sudom za ljudska prava, a time i smanjenja financijskih izdataka države zbog kršenja ljudskih prava njezinih tijela.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	8.583.793	7.906.550	6.896.715	87,2	80,3
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	8.583.793	7.906.550	6.896.715	87,2	80,3

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	8.583.793	7.906.550	6.896.715	87,2	80,3

Kvalitetno zastupanje hrvatskih interesa, a to su interesi zaštite ljudskih prava građana i zaštite hrvatskih tijela vlasti kad primjenjuju konvencijsko pravo ovisi o poznavanju i pravilnoj primjeni konvencijskog prava svih tijela i grana vlasti i visokih predstavnika vlasti, kao i o usklađenosti hrvatskih propisa (Ustava, zakona i svih podzakonskih akata) s konvencijskim pravom. Hrvatska tijela nisu uopće ili su nedovoljno upoznata s konvencijskim pravom, pa ga ne primjenjuju na odgovarajući način, što dovodi do velikog broja tužbi protiv države pred Europskim sudom (trenutno se na Europskom sudu nalazi 606 tužbi). Zbog nedostatka institucionalizirane i stalne kontrole usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zadnji puta je to učinjeno 1996. god. na ad hoc bazi) povrede ljudskih prava događaju se već zbog sadržaja propisa, ili nepostojanja propisa koji bi određenu materiju regulirao u skladu s konvencijskim pravom (npr. problematika vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca). Broj predmeta koje je Europski sud dostavio Uredu u rad prvi puta je bio manji u odnosu na prethodnu godinu.

S obzirom da je Republika Hrvatska predsjedala Odborom ministara Vijeća Europe zastupnica je organizirala godišnji sastanak svih zastupnika država/vlada u Zagrebu na kojem su raspravljene teme od zajedničkog interesa za zastupanje država pred Europskim sudom i dogovorene teme za sastanak zastupnika s Tajništvom Europskog suda.

Zastupnica je sudjelovala u radu grupe stručnjaka Vijeća Europe koju čine zastupnici država i vlada, a koja se bavi sustavom zasnovanim na Konvenciji (DH-SYSC), te u radu radne grupe stručnjaka koja se bavi izradom nacрта dokumenta o mjestu Konvencije u europskom i međunarodnom pravnom poretku (DH-SYSC-II).

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

Opis provedbe cilja programa

Složenost predmeta u 2018. g. bila je na razini 2017. g. Broj novih zahtjeva (tužbi) koje je Europski sud dostavio UZRH pred ESLJP u rad nije porastao u odnosu na 2017. jer ESLJP već ima u radu veliki broj predmeta u odnosu na RH koje razmatra i o kojima mora odlučiti. Posljedično, ti predmeti su i u radu Ureda koji mora biti aktivan i poduzimati radnje zastupanja u istima. Dodatno, u 2018. nastavljen je prvi međudržavni spor koji je pokrenula Slovenija protiv Hrvatske koji je izuzetno obiman (odnosi se na 48 raznih sudskih postupaka pred hrvatskim sudovima) i složen.

ESLJP je donio najveći broj presuda i odluka s obzirom na postojeće ljudske kapacitete Odjela koji radi hrvatske predmete. Treba međutim naglasiti da su ljudski kapaciteti Ureda koji moraju na najkvalitetniji način obraniti svoju stranku, državu, svega zastupnica i 3 pravnik.

Statistički podaci vezani za zastupanje u 2018:

- Novi zahtjevi protiv RH zaprimljeni na ESLJP: 1095 (2014.), 812 (2015.), 764 (2016.), 723 (2017.), 606 (2018.);
- Novi zahtjevi koje je Uredu dostavio ESLJP: 113 (2014.), 148 (2015.), 85 (2016.), 94 (2017.), 57 (2018.);
- Predmeti protiv RH u tijeku pred ESLJP (i u radu Ureda): 549 (2014.), 506 (2015.), 600 (2016.), 502 (2017.), 243 (2018.);
- Broj presuda i odluka ESLJP protiv RH: 43 (2014.), 45 (2015.), 61 (2016.), 58 (2017.), 59 (2018.).

Tijekom 2018. ESLJP donio je 25 presuda, 3 odluke o prijateljskom rješenju spora, 24 odluke o nedopuštenosti, te 3 odluke o brisanju predmeta s liste predmeta ESLJP u složenim i vrlo složenim predmetima. Presude u kojima je ESLJP utvrdio povredu jednog ili više prava zajamčenih Konvencijom (15) odnosile su se na povrede za koje su odgovorna tijela izvršne vlasti i pravosuđa, čije propuste nisu sankcionirala sudbena tijela, a u konačnici niti Ustavni sud Republike Hrvatske. U 8 presuda ESLJP nije utvrdio niti jednu povredu Konvencije. Zbroj pozitivnih presuda i odluka o nedopuštenosti zahtjeva (8+24=32) nasuprot zbroju negativnih presuda, odluka o prijateljskom rješenju spora (15+3=18) govori da je po drugi puta, nakon 2017.g., u 2018. g. broj pozitivnih rješidba ESLJP za državu veći od broja negativnih rješidba.

To je prvenstveno rezultat izuzetnog zalaganja stručnog rada svih djelatnika Ureda u prethodnom petogodišnjem razdoblju unatoč velikoj kadrovskoj potkapacitiranosti, stalnog razvijanja suradnje Ureda s tijelima čija postupanja i propuste brani pred ESLJP, posebice u vidu stručnih sastanaka sa istima tijekom pripreme zastupanja, kao i primjene Protokola 15 koji je uveo načelo supsidijarnosti u rad i odlučivanje Europskog suda.

Pred OMVE broj neizvršenih presuda od strane RH počeo se značajno smanjivati. To je rezultat intenzivnog rada Ureda na smanjenju broja neizvršenih presuda ESLJP sa domaćim tijelima kao i u izradi nacрта dokumenata za OMVE, te sekundiranja djelatnice Ureda u OMVE koja radi između ostalih i na hrvatskim predmetima.

- Broj predmeta u nadzoru izvršenja pred OMVE: 188 (2014.), 189 (2015.), 180 (2016.), 186 (2017.), 103 (2018.).

Radi boljeg razumijevanja načina i konteksta izvršenja, te u svrhu bolje koordinacije izvršenja pojedinih grupa presuda održana su 2 sastanka sa članovima Stručnog savjeta (u plenarnom i grupnom sastavu), dok se komunikacija u pogledu pojedinačnih predmeta odvija svakodnevno.

Broj mišljena danih na nacрте prijedloga zakona i dr. akata se smanjio zbog toga što predlagatelji zakona nisu dostavljali nacрте prijedloga zakona Uredu na mišljenje, a ne postoji jasna propisana obveza da to trebaju učiniti.

- Broj danih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i dr. akata: 20 (2014.), 22 (2015.), 11 (2016.), 7 (2017.), 2 (2018.).

Ujedno, Ured je nastavio s aktivnostima praćenja sudske prakse ESLJP za interne potrebe (zastupanja) kao i za potrebe informiranja svih domaćih tijela, te stručne javnosti. U tu svrhu prevedene su 64 presude i odluke Europskog suda, izrađeno je 15 analiza presuda ESLJP protiv Hrvatske i dr. država, te je izdano 5 e-publikacija Ureda, u kojima su prevedene i sažete najvažnije presude i odluke Europskog suda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postizanje sustavne suradnje Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava s drugim državnim tijelima	Sustavna suradnja u postupku pripreme obrane Republike Hrvatske pred ESLJP i postupku izvršenja presuda ESLJP u odnosu na Republiku Hrvatsku omogućit će kvalitetniju obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred ESLJP i OM VE	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A860001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.864.987	3.237.750	2.853.827	88,1	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

1. čl. 141. Ustava RH
2. čl. 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
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
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju
5. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7
6. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije
7. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
8. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Opis aktivnosti

Na Administraciju i upravljanje utrošeno je se 1/3 proračuna Ureda. Tijekom 2018. zaposlen je jedan novi djelatnik. U okviru navedene aktivnosti sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene, uključujući i sekundiranu djelatnicu u Strassbougu, za materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje Ureda (energenti, komunalije, najam prostora, telekomunikacijske usluge) te za ugradnju sustava kontrole pristupa i video nadzora.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	5.630.068	4.565.400	3.977.745	87,1	70,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. čl. 141. Ustava RH
2. čl. 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
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
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju
5. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7
6. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije
7. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
8. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Opis aktivnosti

U okviru zastupanja kao i koordiniranja izvršenja presuda i odluka ESLJP nastavljeno je obavljanje nužnih poslova uz poteškoće zbog nedostatka dovoljnog broja kadrova. Vanjski suradnik - tvrtka (izabrana temeljem javnog natječaja) pružala je intelektualne usluge prevođenja s obzirom da Ured ne zapošljava niti jednog prevoditelja, a cjelokupna komunikacija sa ESLJP i OMVE se odvija na engleskom jeziku te je u svrhu zastupanja pred ESLJP potrebno prevoditi na engleski obimnu dokumentaciju, a presude i odluke ESLJP-a i dr. dokumente na hrvatski.

U okviru izvršenja presuda Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade davani su nalozi za isplate po presudama i odlukama Europskog suda za ljudska prava. Isplate po presudama i odlukama Europskog suda za ljudska prava činile su najveći financijski izdatak Ureda. S obzirom na veći omjer dobivenih od izgubljenih sporova može se reći da je Ured uštedio najmanje toliko sredstava u državnom proračunu koliko je potrošeno u provedbi ovih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrada očitovanja i drugih podnesaka RH u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava	Ukazuje na povećanje broja složenih sporova protiv države	%	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	100	100
Jačanje suradnje Ureda zastupnika i svih državnih tijela na čije se postupanje / propuštanje odnose zahtjevi podneseni Europskom sudu povećanjem broja časnika za vezu s Uredom zastupnika u državnim tijelima	Omogućuje kvalitetnije zastupanje i pridonosi prijenosu znanja o konvencijskom pravu domaćim tijelima	Broj	15	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	18	15
Povećanje broja međuresornih sastanaka u složenim i najsloženijim predmetima	Ukazuje na povećanje broja složenih i najsloženijih sporova protiv države	Broj	8	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	10	9
Redovito održavanje sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u različitim formacijama	Doprinosi informiranju o problemima pred OMVE	Broj	3	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	najmanje 4	2
Broj akcijskih planova/akcijskih izvješća o izvršenju dostavljen Odboru ministara Vijeća Europe (OMVE)	Ukazuje na postotak izvršenih obveza Ureda prema OMVE	%	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	100	100
Povećano informiranje o radu Europskog suda te Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda putem: prijevoda presuda i odluka Suda te drugih tijela VE; analiza presuda i odluka Suda; izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda	Ukazuje na širenje znanja o konvencijskom pravu i pridonosi vizibilitetu Ureda u javnosti	broj	6 prijevoda presuda i odluka Suda te dr. tijela VE; 10 analiza presuda i odluka Suda; 4 izdavanja redovitih i ad hoc publikacija Ureda	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	40 prijevoda presuda i odluka Suda te dr. tijela VE; 15 analiza presuda i odluka Suda; 4 izdavanja redovitih i ad hoc publikacija Ureda	64 prijevoda presuda i odluka Suda te dr. tijela VE; 10 analiza presuda i odluka Suda; 5 izdavanja redovitih i ad hoc publikacija Ureda
Povećanje broja aktivnosti usmjerenih na edukaciju državnih službenika, sudaca i državnih odvjetnika o Konvenciji i sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava	Doprinosi širenju znanja o Konvenciji	Broj	5	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	7	6

Broj danih mišljenja o usklađenosti nacrtu prijedloga propisa i strateških dokumenata s Konvencijom i praksom Europskog suda za ljudska prava u odnosu na broj nacrtu prijedloga propisa i strateških dokumenata koje je usvojila Vlada RH	Utječe na svijest predlagatelja propisa i strateških dokumenata o potrebi usklađenosti propisa i dokumenata s Konvencijom	Broj	10	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	15	2
--	---	------	----	---	----	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A860010-GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	00	60.000	33.785	56,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Opis aktivnosti

Pripremni sastanak zastupnika pred ESLJP za sastanak sa Tajništvom Europskog suda održan je u Zagrebu 12.10.2018.

Tijekom jednodnevnog sastanka zastupnici su raspravili: a) primjenu Pravila 47 Poslovnika ESLJP i zaključili da određeno nerazumijevanje tog Pravila od strane odvjetnika i dalje postoji jer traže pojašnjenja od zastupnika, te predložili da ESLJP pozove predstavnike odvjetničkih komora na kraju sastanka sa zastupnicima kako bi razjasnili spornu problematiku, b) odluke suca pojedinca koje sada imaju određeno obrazloženje trebale bi biti još više obrazložene jer to pomaže odvjetnicima u nepodnošenju očigledno nedopuštenih zahtjeva ESLJP, a pomaže i zastupnicima država u gradnji argumentacije kad stranka koja nije uspjela pred ESLJP da podnese iz istih razloga zahtjev pred UN Odborima, c) situacije kad se pred ESLJP kao mješači pojavljuju stranke iz domaćih postupaka, d) utvrdili da se suradnja s Tajništvom donekle poboljšala u predmetima privremenih mjera, ali i dalje ima prostora za poboljšanja posebice u odnosu na davanje odgovarajućih rokova za očitovanja, e) glede novih metoda rada tj. postupanja (redovna, IMSI-pojednostavljena komunikacija, WECL-procedure u predmetima dobro utvrđene sudske prakse, širi WECL, ubrzani WECL, prijateljska rješenja, unilateralne deklaracije itd.) da Sud nije donio veliki broj presuda da bi se moglo razmotriti kako one utječu na smanjenje njegovih zaostataka, međutim utvrđeno je da su one uvelike povećale obim posla svakog zastupnika, f) prijedlog Tajništva za osnivanjem Ad hoc radne skupine za suradnju pozdravljen je kao vrijedna inicijativa, no s obzirom na nedostatak informacija o ulozi te skupine, sastavu, ovlastima i načinu donošenja odluka zastupnici su dogovorili da će na sastanku s Tajništvom zatražiti detaljnije informacije kako bi se mogli očitovati na prijedlog, g) suradnja i postojeća koordinacija zastupnika u vezi zahtjeva za miješanje će se nastaviti, međutim istaknuto je da bi Sud morao biti proaktivniji sukladno Kopenhagenskoj deklaraciji i omogućiti postojanje informacija o predmetima koji su podobni za miješanje u obliku dvotjedne/mjesečne liste komuniciranih predmeta koja sadrži kratke sažetke, h) u vezi sa

izborom kandidata za "ad hoc" suce istaknuto je da bi važenje lista trebalo biti produljeno, a da bi državama trebalo dati više vremena za postupak odabira kandidata za "ad hoc" suce.

Ove teme bile su kasnije raspravljene s Tajništvom Europskog suda na sastanku svih zastupnika sa Sudom.

K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K860008- INFORMATIZACIJA	43.273	43.400	31.359	72,3	72,5

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. nabavljene su Microsoft licence te manji dio kompjutorske opreme kako bi se nadomjestila stara i dotrajala oprema, te kako bi se omogućilo stvaranje sigurnosnih kopija dokumenata Ureda.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	32.979.521	35.753.478	35.485.809	99,3	107,6
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.979.521	35.753.478	35.485.809	99,3	107,6

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.979.521	35.753.478	35.485.809	99,3	107,6
---	------------	------------	------------	------	-------

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 18 nacionalnih manjina i njihovih preko 80-ak 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.

Cilj 1. Unapređivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Opis provedbe cilja programa

Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom omogućuje stvaranje uvjeta i poticanje prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, unapređivanje položaja nacionalnih manjina te uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina. Navedeni cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina, kao i sa Strateškim planom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2020. za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet je surađivao 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 i veleposlanstvima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje kvalitete izrade izvješća o trošenju sredstava za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina	Putem internetske aplikacije pratit će se postotak pravilno ispunjenih obrazaca	%	85	Godišnji izvještaj Savjeta o utrošku sredstava	87	88

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A732003- POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	31.627.347	34.245.000	34.085.804	99,5	107,8
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Opis aktivnosti

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.

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu. Odobrene potpore su se doznavačvale udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kvartalno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

Stručna služba je vršila sljedeće poslove i aktivnosti:

1. Poslovi pripreme i raspisivanje Javnog poziva. Na Javni poziv za sufinanciranje programa kulturne autonomije za 2018. godinu prijavilo se ukupno 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina i 226 podružnica, beseda, matica - ukupno 332 udruge. Ukupno prijavljeno 1 080 programa u ukupnom iznosu od 47.890.072,26 kuna.
2. Komisija za Javni poziv čiji su članovi zaposlenici Stručne službe priprema je prijave i vršila kontrolu i po završetku prosljedila Povjerenstvu na daljnje postupanje. Ukupno 13 udruga je odbijeno zbog formalno-pravnih uvjeta.
3. Priprema dokumentacije o osnivanju i utvrđivanju nadležnosti Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije te izrada zbirnih zapisnika sjednica Povjerenstva; priprema svih podataka i dokumentacije vezanih za izradu prijedloga Odluke o rasporedu sredstava iz državnog proračuna za programe kulturne autonomije; izrada prijedloga Odluke Savjeta za nacionalne manjine da se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske sufinancira ostvarivanje programa kulturne autonomije 84 ustanova i udruga nacionalnih manjina.

U 2018. godini u program sufinanciranja kulturne autonomije bilo je uključeno 172 članica saveza/zajednica u obliku KUD-ova, beseda i matica u obliku 870 programa:

- za program informiranja ukupno 52 programa;
- za program izdavaštva ukupno 40 programa;
- za program kulturnog amaterizma ukupno 402 programa;
- za program kulturne manifestacije ukupno 376 programa.

4. Izrada godišnjeg izvješća o utrošku sredstava iz državnog proračuna za tekuće donacije i upućivanje istog Vladi RH i Hrvatskom saboru.

5. Tijekom godine obavljene su kontrole polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja koje udruge i ustanove kao krajnji korisnici dostavljaju Stručnoj službi. U slučaju nedostavljanja izvještaja aktiviraju se instrumenti osiguranja, a udruga gubi pravo financiranja preko Savjeta na tri godine.

6. Sukladno strateškom planu Stručna služba je izvršila 25 terenska izvida o radu i namjenskom utrošku sredstava kod udruga i ustanova nacionalnih manjina.

7. U vezi izrade i dostavljanja izvještaja udruga Stručna služba je organizirala seminar za edukaciju budući da se uveo sustav predaje izvještaja i predaje prijave programa na Javni poziv interaktivno putem interneta, aplikacijom (on line).

8. Izrada obrazaca natječajne dokumentacije i obrazaca za izvješća o radu i izvršenju odobrenih programa s financijskim izvješćem.

9. Rješavanje prigovora udruga i ustanova čije prijave programa ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva. Priprema predugovora i ugovora o financijskoj potpori programa iz sredstava Državnog proračuna.

10. Stručna služba je prema odlukama Savjeta vršila povrat sredstava kako po dopisima tako i prisilno putem naplata bjanko zadužnica i pokretanje ovrha.

11. Vladin Ured za unutarnju reviziju vršio je nadzor nad radom Stručne službe, kao i o utrošku sredstava tekućih donacija pri čemu je služba na zahtjev dostavljala Uredu svu potrebnu dokumentaciju.

12. Udruge koje nisu do kraja godine utrošila sva sredstva vršile su povrat sredstava u proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja kontroliranih i analiziranih godišnjih izvještaja udruga o namjenskom utrošku sredstava iz Državnog proračuna	Pratit će se postotak pravilno ispunjenih obrazaca i svih pratećih priloga uz izvješća o radu dostavljenih u propisanom roku o utrošku sredstava iz Državnog proračuna	%	85	Godišnji izvještaj	87	88
Povećanje broja izvršenih terenskih kontrola	Terenskom kontrolom će se unaprijediti praćenja rada udruga i time prikupljati dodatne informacije o aktivnostima udruga	Broj	22	Godišnji izvještaj	25	25
Povećanje broja seminara	Edukacijom članova udruga kroz održane seminare unaprijedit će se način pravilnog podnošenja godišnjih izvještaja o utrošku sredstava iz Državnog proračuna	Broj	2	Godišnji izvještaj	2	2

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A732004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.080.178	1.202.978	1.132.278	94,1	104,8
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Opis aktivnosti

Stručna služba je vršila slijedeće poslove i aktivnosti:

1. Dostavljanje svih traženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske; periodična izvješća Savjeta stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova i njihovim učincima na ostvarivanje prava manjina (npr. Izvješća pučkom pravobranitelju o pojavama diskriminacije, Izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).
2. Davanje mišljenja na zakone i propise tijela kojima se uređuje područje manjinskih prava i sloboda te mišljenja stručnim nositeljima izrade na prijedloge operativnih i strateških planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.
3. Dostava obavijesti i odgovora na upite koordinacija nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika vezane uz ostvarivanje manjinskih prava i sloboda i sudjelovanje manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.
4. Poslovi vezani uz davanje suglasnosti na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.
5. Dostavljanje i priprema podataka za unutarnju reviziju.
6. Poslovi oko zahtjeva za pristup informacijama, dopisi, očitovanja te pripreme podataka.
7. Izrada internih akata, procedura i dr. vezano za rizike i mape poslovnih procesa.
8. Izrada upita prema dobavljačima i izrada zahtjevnica.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	257.092	283.000	262.735	92,8	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Savjet za nacionalne manjine je održao 5 sjednica od čega su dvije bile telefonske. U nastavku dajemo neke od pojedinosti svake od navedenih sjednica.

77. sjednica održana je 25. siječnja 2018. na kojoj se između ostalog usvojio Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu te Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma te ugovora i pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina. Također je konstatirano kako su se za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2018. godinu aplicirale udruge i ustanove 19 nacionalnih manjina.

78. sjednica održana je 19. travnja 2018. na kojoj se raspravljalo o Godišnjem izvješću o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu te o Prijedlogu Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

79. telefonska sjednica održana je 23. svibnja 2018. na kojoj je donesena Odluka o raspodjeli sredstva za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pomoći unutar općeg proračuna.

80. sjednica održana je 27. rujna 2018. na kojoj se raspravljalo o Izvješću Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2017. godini, Odlukama o prenamjeni sredstava, povratima sredstava te Sporazumu o suradnji sa Institutom za migracije i narodnosti kojim se reguliraju zajedničke aktivnosti vezane uz organizaciju znanstveno-stručnih konferencija i kongresa, te zajedničke aktivnosti vezane uz položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

81. telefonska sjednica održana je 06. prosinca 2018. na kojoj se imenovalo Povjerenstvo za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2019. godinu za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija sastavljeno od dva člana Savjeta i tri vanjska člana, te donijela Odluka o raspodjeli sredstva jednokratne pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K732001- INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	14.905	22.500	4.992	22,2	33,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus 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) i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske

("Narodne novine", br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16). U dijelu koji se odnosi na procjenu učinaka propisa, djelokrug Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, utvrđen je Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", br. 44/17) i Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", br. 52/17).

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 i drugih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu i drugu aktivnost svih tijela državne uprave što uključuje:

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

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda za zakonodavstvo, na izradi stručnih pravnih mišljenja i prijedloga nacрта mjera te praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordinacijom 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 bilo osigurati primjerene i dostatne administrativne kapacitete Ureda kao i permanentnu stručnu edukaciju državnih službenika u Uredu.

Pritom ističemo sljedeće:

1. Vodeći se načelima utvrđenim Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 154/11), a posebno razlozima funkcionalnosti fleksibilnosti u obavljanju specifičnih stručnih poslova za Vladu u okviru propisanog djelokruga ovog Ureda, uspostavljeno je takvo unutarnje ustrojstvo Ureda koje se naslanja na unutarnje ustrojstvo Glavnog tajništva i odgovara potrebama usklađenog rada ovog Ureda, Glavnog tajništva Vlade i stalnih radnih tijela Vlade.

2. 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.

3. 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 uredbi 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 Poslovníkom Vlade;
- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, briga o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;
- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- sudjelovanje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

Prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) Ured je nadležan za:

- koordiniranje provedbe prethodne procjene i procjene učinaka propisa,
- koordiniranje provedbe testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) i primjenu Standard Cost Model metodologije (SCM metodologija) između tijela nadležnog za njihovu provedbu i stručnog nositelja,
- koordiniranje izrade prijedloga planova zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja,
- izrada Plana zakonodavnih aktivnosti na temelju prijedloga planova stručnih nositelja,
- izvještavanje Vlade o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti,
- izvještavanje Vlade o izvršenju Plana zakonodavnih aktivnosti,
- izrada akata planiranja sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa (Strategija procjene učinaka propisa - u daljnjem tekstu: Strategija i Akcijski plan procjene učinaka propisa - u daljnjem tekstu: Akcijski plan),
- davanje stručnih mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa (prethodna procjena i iskaz o procjeni učinaka propisa)

- obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa u organizaciji Državne škole za javnu upravu programom pod nazivom "Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku"
- sudjelovanje na specijaliziranim stručnim seminarima, radionicama i savjetovanjima kao i međunarodnim konferencijama drugih organizatora
- obavljanje drugih poslova vezanih za sustav procjene učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo, a osobito:
- razvijanje dobre prakse provedbe postupka procjene učinaka propisa i redovito razmjenjivanje dobre prakse sa imenovanim koordinatorima za procjenu učinaka propisa
- održavanje sastanaka s koordinatorima za procjenu učinaka propisa s ciljem razmatranja problematike u provedbi propisa iz područja procjene učinaka propisa
- razvijanje partnerstva s poslovnim udruženjima i predstavnicima poslovne zajednice, kao i sa organizacijama civilnog društva.

4. Djelokrug Ureda za zakonodavstvo, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtjevan je i složen osobito s obzirom na činjenicu da ovaj Ured daje stručna mišljenja Vladi Republike Hrvatske o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, te pravna stajališta o najsloženijim pitanjima sukladno zaduženjima Vlade.

U razdoblju od 1. siječnja od 31. prosinca 2018. godine, Ured je sudjelovao u radu ukupno 234 sjednice stručnih radnih skupina, 184 sjednica Koordinacija odnosno stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te na 61 sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Ured, u dijelu koji se odnosi na zakonodavne poslove, priprema objavu i daje na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u "Narodnim novinama", brine o njihovoj pravodobnoj objavi te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine objavljeno je 120 brojeva "Narodnih novina" (2438 pravnih akata) i 8 brojeva Međunarodnih ugovora (71 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2509 pravnih akata za objavu u "Narodnim novinama".

Ured je provodio programe izobrazbe i to, program za primjenu pravila nomotehnike pri izradi pravnih propisa kao i program izobrazbe za procjenu učinaka propisa. Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu, tijekom 2018. godine, educirano je ukupno 259 državnih službenika na središnjoj razini. U istom razdoblju, program izobrazbe za procjenu učinaka propisa ukupno je pohađalo 78 polaznika na središnjoj razini.

5. 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 stalnih radnih tijela Vlade, osnovna pretpostavka su kontinuirano stručno usavršavanje i dostatni administrativni kapaciteti, što je Ured kontinuirano radio tako da su službenici ureda pohađali dva pravna savjetovanja u Republici Hrvatskoj te stručno usavršavanje u području analize troškova i koristi.

Pored toga, u cilju razmjene iskustava država članica EU i Europskog gospodarskog prostora, Ured je sudjelovao na sastancima „Mreže za Bolje propise“ (eng. Better Regulation Network) koji su se održali u travnju 2018. godine, u Beču, Republika Austrija i u listopadu 2018. godine, u Helsinkiju, Republika Finska.

U sklopu predsjedavanja Vijećem Europske unije, Republika Austrija organizirala je sastanak na razini ravnatelja i stručnjaka iz područja Boljih propisa (eng. Directors and Experts of Better Regulation) koji se održao u rujnu 2018. godine u Beču, Republika Austrija, na kojem su sudjelovala dva predstavnika Ureda.

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na pripremanje stručnih podloga za sudjelovanje u radnim skupinama i sastancima na razini Organizacije za ekonomski razvoj i suradnju (OECD), Ured je u razdoblju od travnja do lipnja sudjelovao u izradi odgovora na upitnik OECD-a iREG, a potom je, u rujnu 2018. godine, u Zagrebu, troje predstavnika Ureda sudjelovalo na prvoj OECD radionici iz područja procjene učinaka propisa.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02030-Ured za zakonodavstvo	4.904.841	5.249.610	5.099.635	97,1	104,0
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.904.841	5.249.610	5.099.635	97,1	104,0

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	4.904.841	5.249.610	5.099.635	97,1	104,0

Provođenje programa 2404 ostvario se sukladno provođenju aktivnosti Ureda, a isključivo se odnosio na stručno i pravovremeno postupanje Ureda za zakonodavstvo na izradi stručnih pravnih mišljenja i prijedloga nacрта mjera te praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordinacijom poslova prikupljanja, evidentiranja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima.

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

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitu koordinaciju i provedbu specifičnih Vladinih programa omogućilo je poboljšanje procesa donošenja i kvalitete propisa i drugih akata Vlade Republike Hrvatske, uz kvalitetnu izradu pravnih mišljenja, kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa, kontinuiranu izobrazbu stručnog kadra i jačanje administrativnog kapaciteta Ureda, kao i jačanje i održavanje kontinuirane koordinacije i suradnje sa različitim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Poboljšanju procesa donošenja i kvalitete propisa i drugih akata Vlade doprinijela je aktivnost Ureda za zakonodavstvo s ciljem veće uključenosti u te procese svih sudionika društva (poslovna zajednica, interesne skupine, osjetljive skupine, javnost i zainteresirana javnost, organizacije civilnog društva).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uključenost središnjih tijela državne uprave i svih sudionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina i zainteresirane javnosti) u poboljšanje kvalitete procesa i u proces donošenja prijedloga nacrtu propisa	Slijedom uključenosti većeg broja sudionika u proces donošenja nacrtu prijedloga propisa doći će do poboljšanja u kvaliteti izrade propisa. Za sada se obavlja samo procjena fiskalnog učinka propisa, uslijed učinkovite primjene procjene (ekonomskog, socijalnog i ekološkog učinka) doći će do kvalitetnije i objektivnije izrade prijedloga propisa prije samog usvajanja nekog zakona	1-100	90	Ured za zakonodavstvo	92	204

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.462.647	5.161.610	5.013.424	97,1	112,3

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), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", br. 44/17) te Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", br. 52/17).

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Ured je u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljao redovite poslove utvrđene naprijed navedenim zakonskim osnovama za provedbu programa.

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

Tijekom 2018. godine, Ured je unapređivao svoj rad, preuzimajući opće prihvaćena znanja, iskustva, dobru praksu i metodologiju država članica Europske unije u pitanjima izrade i kvalitete propisa, procjenjivanje njihovih učinaka, općenito, bolje regulacije, a pritom je stečeno iskustvo i znanje prenio na ostale zemlje u regiji, sudjelujući u međunarodnoj pomoći EU (TAIEX, Twinning Out) i drugim mehanizmima pomoći trećim zemljama.

U dijelu stručnih poslova koji se odnose na sudjelovanje u međunarodnoj pomoći EU (TAIEX, Twinning Out) i drugim mehanizmima pomoći trećim zemljama, Ured je u 2018. godine aktivno sudjelovao kako slijedi:

- U okviru Twinning Out mehanizma, Ured je sudjelovao na IPA twinning projektu „Jačanje provedbe zakona“ kojeg su zajednički provodila Ministarstva unutarnjih poslova Austrije, Slovenije i Hrvatske s korisničkim institucijama u Bosni i Hercegovini (BiH). Ured je sudjelovao u poslovima vezanim za provedbu mjerila o razvoju kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa i razvoja procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U dijelu jačanja administrativnih kapaciteta, provedene su radionice o provedbi savjetovanja s javnošću za 99 sudionika te o metodologiji procjene učinaka propisa za 68 sudionika u pet gradova Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica i Tuzla). Uz to, izrađene su smjernice za provedbu savjetovanja s javnošću i smjernice za provedbu procjene učinaka propisa. Završni izvještaj za ovaj twinning projekt sadrži preporuke za održivost sustava savjetovanja s javnošću i za uvođenje procjene učinaka propisa za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekt je uspješno završen u lipnju 2018. godine.

- U okviru TAIEX pomoći, Ured je sudjelovao u svibnju 2018. godine, u TAIEX misiji „Jačanje kapaciteta za razvoj i koordinaciju javnih politika“ za Glavno tajništvo Vlade Republike Moldavije (eng. TAIEX Expert Mission in the field of Capacity Building on Policies Elaboration and Coordination organised in co-operation with the State Chancellery of the Republic of Moldova) koja se održala u Kišinjevu, Republika Moldavija. Svrha misije bila je prenijeti iskustvo Republike Hrvatske u razvoju i koordinaciji javnih politika kako bi se ojačali institucionalni kapaciteti za razvoj istog sustava u Moldaviji.

- U okviru TAIEX pomoći, Ured je sudjelovao u rujnu 2018. godine, u TAIEX misiji „Procjena učinaka propisa“ (eng. TAIEX Expert Mission on Regulatory Impact Assessment) koja se održala u Kairu, Arapskoj Republici Egipat. Svrha misije bila je prenijeti iskustvo Republike Hrvatske u razvoju i provedbi sustava procjene učinaka propisa kako bi se ojačali institucionalni kapaciteti za razvoj istog sustava u Egiptu.

- U okviru projekta tehničke pomoći EU Republici Turskoj „Jačanje kapaciteta i podrška uspostavi procjene učinaka propisa u poljoprivrednom sektoru“ (eng. "Technical Assistance for Capacity Building and Support to the Preparation of a Regulatory Impact Assessment (RIA) for Decoupled Agricultural Support"), Ured je u svibnju 2018. godine, primio tursku delegaciju za vrijeme njihovog studijskog posjeta Republici Hrvatskoj. Svrha misije bila je prenijeti iskustvo Republike Hrvatske u razvoju i provedbi sustava procjene učinaka propisa.

- U razdoblju od 20. do 23. studenog 2018. godine, na inicijativu Europske komisije, Republika Hrvatska bila je domaćin studijskog posjeta djelatnicima Europske komisije. U sklopu studijskog posjeta, 21. studenog 2018. godine, Ured je održao sastanak s predstavnicama Pravne službe Europske komisije te su tom prilikom razmijenjena iskustva u izradi pravnih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja danih mišljenja na prijedloge zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih propisa s Ustavom i pravnim poretkom	Ured je dao stručna mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, te pravna stajališta o najsloženijim pitanjima sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske, s ciljem poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske	broj	1365	Ured za zakonodavstvo	1380	2079

Povećanje broja pripremljenih akata koje donose Vlada i Hrvatski sabor	Ured je dao stručna mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, te pravna stajališta o najsloženijim pitanjima sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske, s ciljem poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske	broj	25	Ured za zakonodavstvo	40	26
Povećanje broja danih stručnih mišljenja na primjenu zakona i drugih propisa	Ured je dao stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave (i ostalim tijelima javne vlasti, kao i po predstavkama građana) vezano za primjenu zakona i drugih propisa kako bi se razjasnila pojedina pitanja iz prakse ili unaprijedila postupanja po propisima	broj	60	Ured za zakonodavstvo	65	124
Povećanje broja izdanih brojeva „Narodnih novina“	Ured priprema objavu i daje na objavu zakone, podzakonske propise i druge akte u "Narodnim novinama", brine o njihovoj pravodobnoj objavi te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka. U 2018. godini objavljeno je 120 brojeva "Narodnih novina" (2438 pravnih akata) i 8 brojeva Međunarodnih ugovora (71 pravnih akata), tako da je Ured ukupno pripremio 2509 pravnih akata za objavu u "Narodnim novinama"	broj	145	Ured za zakonodavstvo	150	128
Broj dostavljenih prijedloga plana propisa i izrađen te usvojen Godišnji plan normativnih aktivnosti	Ured je tijelo nadležno za koordinaciju postupka procjene učinaka propisa te je, u okviru svoje nadležnosti, koordinirao pripremu Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i na taj način, unaprijedio predvidivost zakonodavnog postupka Vlade Republike Hrvatske	broj	30	Ured za zakonodavstvo	30	33

Broj održanih stalnih radnih tijela Vlade	Tijekom 2018. godine Ured je sudjelovao u radu ukupno 234 sjednice stručnih radnih skupina, 184 sjednica Koordinacija odnosno stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te na 61 sjednici Vlade Republike Hrvatske. Na ovaj način, Ured je doprinio povećanju kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske svojim neposrednim djelovanjem na stalnim radnim tijelima Vlade	broj	390	Ured za zakonodavstvo	400	479
Povećanje broja mišljenja na različite akte procjene učinaka propisa	Ured je tijelo nadležno za koordinaciju postupka procjene učinaka propisa te je, u okviru svoga djelokruga, dao mišljenje na akte procjene učinaka propisa s ciljem poboljšanja kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske	broj	130	Ured za zakonodavstvo	140	143
Povećanje broja polaznika edukacije o procjeni učinaka propisa i izradu propisa	Kako bi se poboljšala kvaliteta izrade propisa, u sklopu programa Državne škole za javnu upravu, tijekom 2018. godine, educirano je ukupno 259 državnih službenika na središnjoj razini. U istom razdoblju, program izobrazbe za procjenu učinaka propisa ukupno je pohađalo 78 polaznika na središnjoj razini	broj	250	Ured za zakonodavstvo	300	259
Povećanje broja akata u vezi međunarodne suradnje i projekata	Ured je sudjelovao na dva sastanka „Mreže za Bolje propise“ (eng. Better Regulation Network) te na sastanku na razini ravnatelja i stručnjaka iz područja Boljih propisa (eng. Directors and Experts of Better Regulation). Na razini Organizacije za ekonomski razvoj i suradnju (OECD), Ured je sudjelovao u izradi odgovora na upitnik OECD-a iREG	broj	15	Ured za zakonodavstvo	20	8

Povećanje broja održanih međunarodnih ekspertnih misija u primanju, razmjeni i širenju iskustva i znanja u području procjene učinaka propisa i izrade propisa	U dijelu stručnih poslova koji se odnose na sudjelovanje u međunarodnoj pomoći EU (TAIEX, Twinning Out) i drugim mehanizmima pomoći trećim zemljama, Ured je u 2018. godine aktivno sudjelovao u dvije TAIEX misije, jednom TWINNING OUT projektu te je razmijenio dobru praksu s kolegama iz Turske	broj	5	Ured za zakonodavstvo	7	14
Broj predmeta službene korespondencije Ureda za zakonodavstvo i UZOP-a	Ured je ostvario uspješnu korespondenciju s UZOP-om s ciljem pravovremene razmjene akata i informacija vezano za poslove koje, za potrebe Ureda, obavlja UZOP, odnosno u suradnji s UZOP-om po pitanju proračunskog ciklusa i ciklusa strateškog planiranja kao i ostalih poslova s tim u vezi	broj	35	Ured za zakonodavstvo	40	17

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K514012- INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	128.196	88.000	86.211	98,0	67,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo tijekom 2018. godine sredstva su utrošena za nabavu Microsoft licenci i računalne opreme.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.006.993	36.567.915	34.304.714	93,8	114,3
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.006.993	36.567.915	34.304.714	93,8	114,3

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	30.006.993	36.567.915	34.304.714	93,8	114,3

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje sljedećih poslova:

- poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika, pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda te poslovi vođenja osobnog očevidnika i registra državnih službenika i namještenika
- poslovi vođenja urudžbenog zapisnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pismohrane
- poslovi financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna
- financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi rukovanja inventarom, opremom i umjetninama te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika
- poslovi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, poslovi skladištenja i distribucije uredskog pribora, potrošnog materijala i tiska
- poslovi tehničkog održavanja informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja te poslovi sigurnosti informacijskih sustava
- stručno-tehnički poslovi, poslovi investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih zgrada te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima te poslovi održavanja i čišćenja poslovnog i drugog prostora, poslovi održavanja zelenila te poslove autoservisa.

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

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem poslova navedenih u Uvodu te Opisu programa osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju, kao zajednička stručna služba, Ured skrbi, a sve u svrhu boljeg raspolaganja odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijeg donošenja odluka.

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A515000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.755.392	35.397.665	33.299.294	94,1	111,9

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za obavljanje poslova koji su navedeni u Uvodu te Opisu programa, a isti predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda.

Djelovanje Ureda tijekom 2018. godine najbolje se može opisati kroz aktivnosti pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno službi.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima, pravnim poslovima, poslovima pisarnice i pismohrane je, temeljem evidencije iz urudžbene aplikacije Ureda i dobivenih podataka iz urudžbene aplikacije Državnog izbornog Povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: DIP) i evidencije iz urudžbenog upisnika Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, izrađeno 476 upravnih predmeta te 704 pismena i 11670 općih predmeta te 39733 pismena i 82 povjerljiva spisa te 111 povjerljivih pismena. Nadalje, izdano je 40 potvrda sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, izrađeno je 7 uputnica za liječnički pregled službenika/namještenika te je pripremljeno i kompletirano 8 prijava ozljeda na radu, a po zahtjevu ovlaštenog liječnika izrađeno je 10 prijava s opisom poslova koje osiguranik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao zaposlenik UZOP-a obavlja; obavljeno je 48 prijava te 71 odjava zaposlenika na Hrvatski zavod za mirovinsko te zdravstveno osiguranje, kao i Registra zaposlenika u javnom sektoru, a stupanjem na snagu Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža („Narodne novine“, broj 41/14, 157/14 i 36/15) te je obrađeno 138 tiskanica i arhivirano 63 osobna dosjea službenika/namještenika.

U UZOP-u je u 2018. godini objavljeno: 5 Javnih natječaja za prijem službenika u državnu službu na neodređeno za 18 izvršitelja, 1 oglas za prijem 2 službenika na određeno radno vrijeme; 4 Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, za 13 izvršitelja i 11 na određeno te je u tijeku 1 Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za 3 izvršitelja.

Također, pravnice Službe sudjelovale su u provođenju 7 postupaka javnih natječaja za prijam u državnu službu u Uredu za ravnopravnost spolova, Uredu za razminiranje, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava po kojima je obrađeno ukupno 254 prijava.

Kada se zbroje svi natječaji i oglasi ukupno je obrađeno 563 prijava.

U UZOP-u je u 2018. godini zaposleno ukupno 36 zaposlenika, od toga 11 službenika putem javnog natječaja te 25 namještenika putem oglasa.

Pravnice Službe su svakodnevno davale mišljenja djelatnicima i korisnicima Ureda za koje Služba obavlja poslove te su surađivale sa drugim nadležnim tijelima.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine, iz UZOP-a su otišla ukupno 32 zaposlenika (13 zaposlenika - mirovina, 3 zaposlenika – izvanredni otkaz, 9 zaposlenika - sporazumni premještaj, 6 zaposlenika - sporazumni prestanak radnog odnosa).

Tijekom 2018. godine u Odjelu za poslove pisarnice i pismohrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ukupno je otvoreno 20.509 predmeta (uključujući i račune) i urudžbirano 66.802 pismena i putnih naloga.

U 2018. godini u Odjelu za poslove pisarnice i pismohrane ostvareno je sveukupno 1481 prekovremeni sati, od čega:

- a) Djelatnice koje rade na poslovima urudžbiranja - ukupno 523,5 prekovremenih sati.
- b) Djelatnici koji rade na slaganju materijala za sjednice Hrvatskoga sabora - ukupno 347 prekovremenih sati.
- c) Djelatnici/e koje rade na poslovima otpreme pošte - ukupno 18 prekovremenih sati.
- d) Dostavljači - ukupno 582,5 prekovremenih sati.
- e) Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu – ukupno 10 prekovremenih sati.

Tijekom 2018. godine otpremljeno je pošte u vrijednosti od 63.409,49 kuna.

Za Ured predsjednice Republike Hrvatske otprema pošte obavljala se do 24. veljače 2018. godine.

Dostavljači - vozači ukupno su prevezli 60.825 km.

U pismohrani, gdje rade tri djelatnice, tijekom 2018. godine vraćeno je 393, a posuđeno 367 akata, predmeta, svežnjeva, registratora, izvršeno je 124 uvida u gradivo i fotokopirano 96 stranica. Primljeno je cca 40,55 d/m gradiva, uloženo 25,16 d/m, pregledano 140,55 d/m, očišćeno cca 33,52 d/m, premješteno cca 233,00 d/m i izlučeno cca 127,45d/m gradiva.

Tijekom 2018. godine u Službi su se vodila 3 sudska spora, a koja su i nadalje u tijeku i to 1 radi naknade štete i 1 radi isplate (mobbing) i 1 radi isplate (neisplaćene plaće uslijed otkaza). U navedenim parničnim postupcima ispred Službe poslove po predmetima je odrađivala jedna službenica – voditeljica Službe sa ravnateljicom UZOP-a, te je voditeljica Službe kao koordinator za suradnju sa državnim odvjetništvima u postupcima pred sudovima, surađivala sa nadležnim državnim odvjetništvima u Republici Hrvatskoj te sa sudovima u predmetima vezanih uz ovrhe.

Služba za proračun je tijekom 2018. godine u Knjizi ulaznih računa evidentirala 12.745 ulaznih računa te 618 izlaznih računa; izradila je 14.072 zahtjeva za plaćanje kroz sustav Državne riznice (zahtjevi za redovno poslovanje, EU zahtjevi, zahtjevi za stanarine, socijalne pomoći, stalne novčane nadoknade); vodila je evidencije o 680 korisnika stalnih novčanih nadoknada na Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske za koje je izrađivala mjesečne obračune; vodila je evidencije o korisnicima socijalnih pomoći na Uredu predsjednice Republike Hrvatske za koje je izradila 104 obračuna; izradila je 24 obračuna za plaćanje stanarina zastupnika u Hrvatskome saboru; u razdoblju svibanj-srpanj 2018. godine pripremila je i koordinirala aktivnostima za utvrđivanje limita za Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu za 4 razdjela odnosno 18 proračunskih korisnika uključujući unos u sustav Državne riznice te pisanje popratnih obrazloženja; u razdoblju od kraja kolovoza do sredine listopada 2018. godine pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradom državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. za 5 razdjela odnosno 19 proračunskih korisnika, uključujući unos financijskih planova i obrazloženja u sustav Državne riznice odnosno aplikaciju Ministarstva financija; tijekom ožujka 2018. godine koordinirala je izradom obrazloženja izvršenja financijskih planova za 2017. godinu te je ista unijela u aplikaciju Ministarstva financija za 4 razdjela odnosno 18 proračunskih korisnika; analizom troškova sukladno članku 46. Zakona o proračunu u Ministarstvo financija je uputila 21 Zahtjev za preraspodjelom sredstava; u razdoblju rujan-listopad 2018. godine pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradom Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, uključujući unos izmjena u Sustav državne riznice te pisanje popratnih obrazloženja za 4 razdjela odnosno 18 proračunskih korisnika; koordinirala je aktivnostima izrade strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2021., uključujući i izradu popratnih izvještaja (1 godišnji za 2017. godinu te 1 polugodišnji za 2018. godinu) za 7 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; koordinirala je aktivnostima izrade Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za 2018. godinu uključujući i dvije izmjene istoimene odluke; koordinirala je pri prikupljanju dokaza potrebnih za popunjavanje Upitnika o

fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu za 4 razdjela odnosno 18 proračunskih korisnika pri čemu je izradila 28 izvjava i upitnika, 6 izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima te 2 plana otklanjanja nepravilnosti i slabosti, uključujući i unos u aplikaciju Ministarstva financija; izradila je 54 izvještaja o utrošku i stanju sredstva za razdoblja I-XII 2017. godine, I-III i I-IX 2018. godine; svakodnevno je pratila i analizirala trošenje sredstava po izvorima i namjenama te ukazivala na potrebne mjere štednje po pojedinim segmentima; ostvarivala je svakodnevne kontakte s Ministarstvom financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU te Nacionalnim fondom; kontirala je 2470 zahtjevnica; evidentirala je 730 ugovora i 7 sporazuma u Registru ugovora; izradila je 74 bilješke uz financijske izvještaje proračunskih korisnika za razdoblje I-XII 2017. godine, te I-IX 2018. godine; unijela je u aplikaciju Ministarstva financija 14 Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka te pružila stručnu pomoć u izradi 6 obrazaca za čije donošenje je bilo nadležno ministarstvo van okvira zajedničke stručne službe Ureda; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 25 Suglasnosti za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja prihoda u Državnom proračunu, te Suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 29 Zahtjeva za otvaranje inozemnih dobavljača te 7 Zahtjeva za ažuriranje postojećih inozemnih dobavljača.

Služba za računovodstvo temeljem članka 2. Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske tijekom 2018. izradila je:

- Godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.-12.2017. za 18 proračunskih korisnika, a obuhvaćeni su obrasci: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama.
- Izrađeni su konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.-12.2017. za 4 proračunska korisnika, obrasci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te Izvještaj o obvezama, a odnose se na:

Razdjel 010 Hrvatski Sabor

012 Državno izborno povjerenstvo

015 Ured Predsjednice RH

020 Vlada Republike Hrvatske (koju čini 15 Ureda i to: 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).

- Izrađeni su financijski izvještaji za razdoblje 01.-03.2018. za 18 proračunskih korisnika razina 11, nivo razdjel glava, a obuhvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaj o obvezama. Za ovo razdoblje za 4 proračunska korisnika izrađen je konsolidirani Izvještaj o Obvezama razina 12, nivo razdjel.
- Financijski izvještaji za razdoblje 01.-06.2018. izrađeni su za 18 proračunskih korisnika nivo razdjel-glava, obrazac Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaj o obvezama, od kojih su 3 financijska izvještaja konsolidirana (razina 11 i 12), te konsolidirani izvještaj za razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske (obuhvaća 15 proračunskih korisnika).
- Devetomjesečni financijski izvještaji, razdoblje 01.-09.2018. izrađeni su za 18 proračunskih korisnika razina 11, nivo razdjel glava, a obuhvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaj o obvezama. Za ovo razdoblje za 4 proračunska korisnika izrađen je konsolidirani Izvještaj o Obvezama razina 12, nivo razdjel.

Tijekom 2018. godine Služba za računovodstvo za Ured i za ostale korisnike za koje obavlja poslove iz svog djelokruga obradila je :

- u financijskom knjigovodstvu za 18 proračunskih korisnika obradila je 13.350 ulaznih i izlaznih faktura. Formirala je obradila i proknjižila 4.965 temeljnica, obrađeno je i proknjiženo 6.439 izvoda, preknjiženja, povrata u proračun, obrađeno je 14.459 uplatnica i isplata novčanih sredstava.
- mjesečno je u prosjeku obračunala plaće za 1.134 državna dužnosnika, službenika i namještenika zaposlenih u 18 ureda za koje Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade RH obavlja poslove. Izradila je i

dostavila Poreznoj upravi 1.345 JOPPD obrazaca. U službi za računovodstvo obračunato je i isplaćeno 2.310 ostalih naknada za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu, naknada za neiskorišteni godišnji odmor), naknada prijevoza 5.423, naknada za odvojeni života 922, zastupnički paušal 1.738, naknada članovima Povjerenstava te vanjskim članovima 1.325 i naknada putnih troškova osobama koje nisu u radnom odnosu 337. Obračunati i uplaćeni su doprinosi osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 163, kao i obračuni zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 67, unesene su godišnje karte 4.537, a Služba za računovodstvo izradila je i dostavila Zavodu za statistiku i Ministarstvu financija 90 izvještaja. Izradila je i dostavila HZZO-u 2.051 izvještaj o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad. Služba je obračunala i isplatila 153 ugovora o djelu i autorskih honorara. Izrađene su i izdane potvrde po službenoj dužnosti 600 kom.

- obrađeno je i isplaćeno 3.781 putnih naloga za put u zemlji i inozemstvu, te izrađeno 133 naloga 14 za plaćanje u inozemstvu uz osiguranje deviznih sredstava.
- u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine služba je Ministarstvu financija Sektoru za poslove Nacionalnog fonda izradila i dostavila 16 zahtjeva za refundaciju sredstava EU.
- u materijalnom knjigovodstvu za 3 proračunska korisnika obradila je 11.379 primki i izdatnica.
- u analitici osnovnih sredstava i sitnog inventara obilježeno i evidentirano je za svih 18 ureda 2.926 komada osnovnih sredstava i sitnog inventara, te izvršeno 18 ažuriranja popisa u Registru državne imovine.
- Služba za računovodstvo u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine odgovorila je na 28 novinarskih pitanja.
- Izrađeno je potpisnih kartona za 16 ureda.
- Arhivirano je dokumentacije spremljene u 578 registratora i 20 svežnjeva.

Služba za nabavu je u 2018. godini kontinuirano obavljala poslove nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi za potrebe 18 proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, a što obuhvaća:

Razdjel 010 Hrvatski sabor

012 Državno izborno povjerenstvo

015 Ured predsjednice Republike Hrvatske

020 Vlada Republike Hrvatske (koju čini 15 Ureda i to: 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).

Služba za nabavu je pripremila, izradila i objavila ukupno 17 Planova nabave, pri čemu je potrebno napomenuti kako je bilo 11 izmjena i dopuna Planova nabave.

Služba je ažurirala Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 17 korisnika iz nadležnosti.

Do 31. ožujka 2018., Služba je izradila 18 Statističkih izvješća o javnoj nabavi za korisnike iz svoje nadležnosti i iste objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Služba arhivira svu dokumentaciju te istu čuva najmanje 4 godine.

Na osnovi zahtjevnica od unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Služba je izradila ukupno 666 narudžbenica, od čega je skladište tiskanica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i održavanje putem 176 primki zaprimilo robu naručenu temeljem 159 narudžbenica te je istu distribuiralo korisnicima putem 666 izdatnica.

Djelatnici Službe koji obavljaju poslove zaprimanja i distribucije tiskanica, uredskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje, službenim vozilom Citroen Berlingo registarskih oznaka ZG 3561-HA koje je preuzeto u listopadu 2018., do kraja 2018. prevezli su ukupno 508 kilometara.

Služba također vodi brigu o skladištu namirnica za potrebe restorana Hrvatskoga sabora i restorana „Banski dvori“ te čajnih kuhinja i buffeta. Prema zaprimljenim zahtjevnicama, svakodnevno se vrši naručivanje hrane i pića za što

je Ured sklopio ugovore o javnoj nabavi. Izvanredno, za namirnice koje nisu obuhvaćene ugovorima o javnoj nabavi, izrađuje se narudžbenica te su tijekom 2018. godine u tu svrhu izrađene 75 narudžbenice. Sva pristigla roba evidentira se propisanom dokumentacijom, a tijekom 2018. godine za pristiglu robu izrađeno je 3055 primki, dok je prilikom izdavanja robe korisnicima izrađeno 999 izdatnica. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe obavljanja poslova vezanih uz brigu o skladištu namirnica za potrebe restorana Hrvatskoga sabora i restorana „Banski dvori“ te čajnih kuhinja i buffeta službenim vozilom Volkswagen Caddy 1.6 TDI, u 2018. godini pređeno je ukupno 5270 kilometara.

Za potrebe Hrvatskoga sabora, Služba je izradila ukupno 510 narudžbenicu od čega je skladište tiskanica, ureadskog i potrošnog materijala i materijala za čišćenje i održavanje putem 107 primki zaprimilo robu naručenu temeljem 89 narudžbenica te je istu distribuiralo korisnicima putem 412 izdatnica. Roba, radovi i usluge naručeni po ostalim narudžbenicama, distribuirani su krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Za potrebe Vlade Republike Hrvatske i ostalih državnih tijela iz svoje nadležnosti, utvrđenih Uredbom o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 43/12 i 121/12), Služba je prema zahtjevnicama za nabavu roba, radova i usluga izradila 1175 narudžbenica te organizirala isporuku krajnjim korisnicima neposredno od strane dobavljača.

Služba je kontinuirano tijekom 2018. godine naručivala strani i domaći tisak (dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izdanja) za tijela iz svoje nadležnosti, a sukladno njihovim potrebama i zahtjevima. Osim naručivanja tiskovina, Služba je koordinirala isporukama naručenih tiskovina, vodila brigu o pravovremenosti i točnosti isporuka tiskovina korisnicima te promptno reagirala na reklamacije korisnika. Služba je izradila i distribuirala 60 narudžbenica.

Služba za nabavu je izradila i objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave dokumentaciju za 10 postupaka javne nabave, izvršila pregled i analizu svih zaprimljenih ponuda, izradila odluke o odabiru te izradila i sklopila 87 ugovora.

Služba za nabavu je tijekom 2018. godine za tijela iz svoje nadležnosti provela 10 (deset) postupaka javne nabave kako slijedi:

Za Hrvatski sabor Služba za nabavu provela je ukupno 3 (tri) postupka javne nabave od čega 1 (jedan) otvoreni postupak javne nabave i 2 (dva) pregovaračka postupka javne nabave bez prethodne objave:

Otvoreni postupak javne nabave:

„Izrada projektne dokumentacije za prenamjenu dijela sadržaja i energetske obnovu zgrade Hrvatskoga sabora koja uključuje idejno rješenje te glavni i izvedbeni projekt“ – proveden je otvoreni postupak javne nabave. Odluka odabiru biti će donesena u 2019. godini.

Pregovarački postupci javne nabave bez prethodne objave

- 1) Usluga popravka i održavanja audiovizualne i optičke opreme, kontrolnih aparata te aparata za ispitivanje te održavanje sustava video nadzora.
- 2) Usluga održavanja programske opreme i opskrbe podacima te održavanje infrastrukture za SMS usluge.
- 3) Nabava opreme za proširenje i unapređenje postojećeg konferencijskog sustava Hrvatskoga sabora

Za gore navedene predmete nabave provedeni su pregovarački postupci javne nabave bez prethodne objave. Nakon zaprimanja ponuda izvršen je pregled i ocjena inicijalnih i konačnih ponuda te je utvrđeno da su sve ponude valjane (prihvatljive, prikladne i pravilne). U Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama objavljena je Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora sa svim odabranim ponuditeljima, a nakon isteka žalbenog roka sklopljeni su pojedinačni ugovori sa odabranim ponuditeljima te su isti u propisanom roku objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama.

Za Vladu Republike Hrvatske Služba za nabavu provela je 2 (dva) postupka javne nabave od čega je 1 (jedan) otvoreni postupak i 1 (jedan) pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.

Otvoreni postupak javne nabave

Uređenje dvorane za sjednice Vlade Republike Hrvatske „Ban Jelačić“ - Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije valjane ponude, te je nakon isteka žalbenog roka, s odabranim ponuditeljem sklopljen ugovor o javnoj nabavi.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

Usluge godišnjeg održavanja aplikativnih programskih rješenja, systemske podrške i tehničkih sustava u Vladi Republike Hrvatske – Proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave za 5 grupa predmeta nabave. Nakon zaprimanja ponuda izvršen je pregled i ocjena inicijalnih i konačnih ponuda te je utvrđeno da su sve ponude valjane (prihvatljive, prikladne i pravilne). U Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama objavljena je Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora sa svim odabranim ponuditeljima, a nakon isteka žalbenog roka sklopljeni su pojedinačni ugovori sa odabranim ponuditeljima te su isti u propisanom roku objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama.

Za Ured predsjednice Republike Hrvatske Služba za nabavu je provela 1 (jedan) otvoreni postupak javne nabave.

Nabava odlikovanja za potrebe Ureda predsjednice Republike Hrvatske – proveden je otvoreni postupak javne nabave. Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda po grupama donesene su Odluke o odabiru najpovoljnijih valjanih ponuda, te su nakon isteka žalbenog roka, s odabranim ponuditeljima zaključeni ugovori o javnoj nabavi.

Za Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske Služba za nabavu je provela 1 (jedan) otvoreni postupak javne nabave.

„Projekt obnove pročelja zgrade Državnog izbornog povjerenstva Visoka 15 u Zagrebu“ - proveden je otvoreni postupak javne nabave. Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije valjane ponude, te je nakon isteka žalbenog roka, s odabranim ponuditeljem zaključen ugovor o javnoj nabavi.

Za Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Služba za nabavu je provela 1 (jedan) otvoreni postupak javne nabave.

Usluga prevođenja, lekture i pravne redakture – Proveden je otvoreni postupak javne nabave koji se sastojao od prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik. Postupak se trenutno nalazi u fazi pregleda i ocijene valjanosti prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik.

Za Direkciju za korištenje službenih zrakoplova Služba za nabavu je provela 1 (jedan) pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave velike vrijednosti te je sklopila 1 (jedan) ugovor o javnoj nabavi

Nabava i isporuka avio goriva – goriva za mlazne motore JET A-1 – Proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave. Zaprimljena je jedna ponuda te je izvršen je pregled i ocjena ponude i utvrđeno je da je ponuda valjana (prihvatljiva, prikladna i pravilna). U Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama objavljena je Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora sa odabranim ponuditeljem, a nakon isteka žalbenog roka sklopljen je ugovor o javnoj nabavi te je isti u propisanom roku objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama.

Za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Služba za nabavu provela je 1 (jedan) otvoreni postupak javne nabave.

Nabava istraživanja za projekt „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ – Proveden je otvoreni postupak javne nabave. Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije valjane ponude, te je nakon isteka žalbenog roka, s odabranim ponuditeljem zaključen ugovor o javnoj nabavi.

Služba za nabavu je tijekom 2018. sklopila 40 ugovora na temelju provedenih postupaka jednostavne nabave od čega je:

- Za Hrvatski sabor 11 ugovora
- Za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 21 ugovor
- Za Vladu Republike Hrvatske 5 ugovora
- Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 3 ugovora.

Služba kontinuirano surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu. Tijekom 2018. godine, prikupljala je podatke o potrebama korisnika iz svoje nadležnosti te iste konsolidirala i prosljeđivala Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za nabavne kategorije za koje isti provodi postupke javne nabave, a od strane SDUSJN je pristiglo 11 takvih zahtjeva.

Tijekom 2018., pristiglo je 46 pismena, koje je Služba za nabavu obradila i evidentirala sukladno svome djelokrugu i opsegu poslova.

Izradila je Plan nabave za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za korisnike iz svoje nadležnosti te kvartalno unosila izvršenja okvirnih sporazuma korisnika iz nadležnosti u Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Također, tijekom 2018. godine dostavljeno je ukupno 15 ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma SDUSJN.

U 2018. godini primarna obveza Službe je kontinuirano, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje svih predviđenih i nepredviđenih zadaća i poslova, suradnja i koordinacija sa ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima iz nadležnosti UZOP-a, te drugim državnim tijelima.

Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora je tijekom 2018. godine obavljala usluge fiksne i podršku mobilne telefonije za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Urede Vlade Republike Hrvatske, Direkciju za korištenje službenim zrakoplovima i Državno izborno povjerenstvo. Usluge tehničkog održavanja informatičke i uredske opreme i uređaja za Urede Vlade Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo kao i Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, usluge fotokopiranja i uveza za Hrvatski sabor i usluge praćenja rada (tehnička podrška, snimanje i prijepis) sjednica Hrvatskoga sabora i radnih tijela Hrvatskog sabora. Uz navedeno Služba je pokrivala područje informacijske sigurnosti i skrivila o sustavima tehničke zaštite.

U području informacijske sigurnosti do razrješenja 09. srpnja 2018. godine obrađeno je dvadeset devet (29) zahtjeva za sigurnosnu provjeru.

Uz skrb za funkcionalnu ispravnost i zakonsku obavezu redovitih servisnih pregleda i ispitivanja sustava tehničke zaštite predloženo je rješenje tehničke zaštite za objekte Ureda zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Obzirom da Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora obavlja poslove za potrebe rada Hrvatskog sabora kao i Vlade i Vladinih ureda tijekom 2018. godine, mnoge aktivnosti nisu se mogle planirati. Npr. praćenje rada sjednica Hrvatskog sabora tijekom noćnih sati, podrška vezana uz novu zakonsku regulativu primanja elektronskih računa, sklapanje novih ugovora za mobilnu telefoniju te realizacija istih i niz drugih aktivnosti.

Odjel za telekomunikacije tijekom 2018. godine nastavio je sa daljnjom modernizacijom i prelaskom na SIP poslovno komunikacijski sustav, što je uključivalo pripremu, ispitivanje i konsolidaciju instalacija te rekonfiguraciju korisničkih brojeva. Testirano je rješenje Micollab, aplikacijsko rješenje za mobilne telefone koje bi bilo zamjensko rješenje za DECT sustav.

U mobilnoj telefoniji brinulo se za više od 600 priključaka i uređaja (215 DECT uređaja i 64 bazne stanice u objektima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Vlade Mesnička 23, Ureda za opće poslove Opatička 8 i Trg sv. Marka 3, te Hrvatskoga sabora, Trg sv. Marka 6 i Demetrova 15, te oko 330 priključaka u mreži mobilnog operatera „ Hrvatski Telekom „). Dijagnosticirani su i otklanjani problemi na DECT sustavu, a brinulo se i o narudžbi DECT telefona, digitalnih i IP telefona, GSM uređaja i uređaja za mobilni pristup Internetu.

Svakodnevno se radilo ažuriranje i sigurnosno kopiranje prometa unutar fiksne telefonije, vodila se evidencija potrošnje mobilne telefonije na osnovu dostavljenih računa. Također se svakodnevno radio audio zapis dolaznih poziva prema telefonskim manipulantima, da bi se u slučaju zlonamjernih poziva i prijetnji, kojih je bilo u prethodnim razdobljima, isti dostavio mjerodavnim institucijama.

Kod adaptacije prostorija Hrvatskog sabora i prostorija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske tehničari telekomunikacija i informatički referenti privremeno su preusmjerili i preselili priključke (fax, telefon, LAN) te korisnicima omogućili neometan rad. Također po dojavi korisnika obavljani su radovi dijagnostike i otklona kvarova na korisničkoj opremi. Zajedno sa djelatnicima vanjskog partnera dijagnosticirano je i sanirano mjesto kvara telekomunikacijskog kabela koji napaja zgradu Vlade RH i prostore koje koristi Hrvatski sabor i Ured za opće poslove na Trgu sv. Marka 3.

Djelatnici Odjela koordiniraju i surađuju sa telekomunikacijskim operaterom (zahtjev za uključanje novih priključaka, isključenje postojećih priključaka, prijenos priključaka na nove i privatne korisnike, nabava novih mobilnih uređaja), a obavljali su sve pripremne radnje vezane uz sklapanje novog ugovora. Nadalje rade nabavu,

provjeru i zaduživanje mobilnih uređaja postojećim korisnicima i razduživanje starih uređaja, provjeru i zaduživanje mobilnih uređaja novim korisnicima.

Krajem 2018. godine djelatnici Odjela zajedno sa vanjskim partnerom započeli su radove na snimanju i analizi telekomunikacijskog sustava i infrastrukture u svim objektima koje pokriva Ured. Temeljem provedene snimke stanja i analize napraviti će se dokumentacija za izradu cjelovitog projekta znavljanja i modernizacije telekomunikacijske opreme za sva tijela kojima Ured daje tehničku podršku.

Djelatnici pododsjeka za praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora u 2018. godini tonski su snimali 7., 8., 9. i 10. sjednicu Hrvatskoga sabora, koje su nerijetko trajale do kasnih noćnih sati, te sjednice odbora i „okruglih stolova“. Djelatnici pododsjeka postavljali su audio opremu za ozvučenje i po potrebi snimanje protokolarnih razgovora i tiskovnih konferencija, također i opremu za simultano prevođenje.

Temeljem snimljenih materijala u pododsjeku je napisano oko 29000 stranica fonograma sjednica i veliki broj zakonskih tekstova.

Djelatnici pododsjeka također su angažirani u skrbi o ispravnosti audio opreme i konferencijskih sustava u Sabornici i ostalim dvoranama za sjednice radnih tijela, antenskoj instalaciji i televizijskim prijemnicima.

Djelatnici pododsjeka za obavljanje poslova tiskare i knjigovežnice radili su na poslovima umnožavanje sjedničkih i drugih materijala gdje je ukupno utrošeno 4553 omota papira A4 što ukupno iznosi 2.276500 listova papira. Također su, a prema zahtjevima korisnika, obavljali poslove stavljanja u spiralni uvez donesenog ili izrađenog materijala, ugradnje zaštitne folije za spiralni uvez koja se stavlja na prvu stranicu uvezanog materijala (zaštita od prljanja), plastificiranje ispisanog ili donesenog materijala, snimanje i kopiranje materijala na cd ili dvd medije.

Djelatnici Odjela za informatiku tijekom cijele godine pružali su pomoć korisnicima Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i ostalih tijela kojima Ured pruža tehničku podršku pri radu sa Microsoft Office programima, rješavali različite probleme sa neprimanjem elektroničke pošte, samostalno ili u suradnji s vanjskim partnerima rješavali probleme sa korištenjem aplikativnih rješenja (Konto, Dekod, DokumentIT), instalirali nova računala i uključivali korisnike na lokalnu mrežu, otklanjali manje kvarove na računalima i na računalnoj opremi, te zamjenjivali neispravne periferne uređaje (tipkovnice, miševi, printeri..). Također je napravljeno tehničko rješenje povezivanja garaže na Prisavlju na lokalnu mrežu s ciljem unosa podataka u aplikativno rješenje „Konto“.

Osim poslova za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Odjel za informatiku preporučio je daljnje rješavanje problema za druge urede Vlade. Tako je informatička oprema u Uredu zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, prema prijedlozima Odjela u potpunosti rekonfigurirana i aktivirana prema poslovnim procesima. Također je napravljen popis informatičke opreme u Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju s prijedlozima poboljšanja.

Odjel za informatiku aktivno surađuje, pruža informatičku podršku, te predlaže optimizaciju informatičke opreme i za Direkciju za korištenje službenih zrakoplova, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Stručnu službu Savjeta za nacionalne manjine, Ured za razminiranje, Ured za sprečavanje zlouporabe opojnih droga i Državno izborno povjerenstvo pa u ukupnom zbroju održava više od 300 različitih IT uređaja.

Služba za opće i tehničke poslove:

1. Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja:

Održavanje čistoće:

- zgrade: Hrvatski sabor (Trg sv Marka 6 i Demetrova 15), Vlada Republike Hrvatske i Vladin uredi, UZOP (Opatička 8, Mesnička 23, Prisavlje 14), DIP, sve u ukupnoj površini 24295,00 m²

Održavanje svih vrsta instalacija i uredskog namještaja:

- svakodnevna kontrola uređaja i elektroinstalacija jake struje, zamjena i popravak rasvjetnih tijela, nabava i zamjena izvora svjetlosti, 1200 intervencija

- kontrola i popravak uređaja i instalacija dovoda i odvoda vode, kontrola i održavanje sustava ventilacije, kontrola i održavanje sustava centralnog grijanja i hlađenja, 1740 intervencija

- razni stolarski popravci na inventaru, 900 intervencija

Hortikulturno uređenje i održavanje:

- briga za bilje u teglama po objektima: 469 kom

- uređivanje vanjskog bilja, košnja trave u dvorištu VRH i UZOP-a ukupne površine 1084 m².

Osim redovnog održavanja i redovitih servisa na objektima i opremi, od većih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova, a za što su u Službi izrađeni troškovnici sa procjenom troškova, prikupljene ponude, organizirano i kontinuirano praćeno izvođenje svih vrsta radova po objektima, izdvajamo kako slijedi:

a/ zgrada Hrvatskog sabora

- soboslikarsko ličilački radovi: 3650 m²

- elektroinstalaterski radovi i mrežne instalacije: 13 soba – 280 m²

- stolarski radovi: vrata 8 kom, prozori 9 kom

- vjetrobran s dvojna automatska dvokrilna vrata (strojarski radovi, kamenarski, obrtničko- građevinski radovi, elektroinstalaterski)

- parketerski radovi: dobava, postava, brušenje i lakiranje parketa 430 m², brušenje i lakiranje starog parketa 400 m²

- rekonstrukcija dizala: izmjena kompletnog pogona dizala

- privremena sanacija fasade dvorišta Opatička 3

- održavanje dizala, kotlovnica, postrojenja i opreme

- staklarski radovi

- bravarski radovi

- ostala održavanja opreme

b/ zgrada Vlade Republike Hrvatske

- soboslikarsko ličilački radovi: 488 m²

- gipskartonski radovi: 50 m²

- parket i podopolagački radovi: 46,5 m²

- stolarski radovi: 2 jednokrilna i 1 dvokrilna vrata

- održavanje dizala, kotlovnica, postrojenja i opreme

- ostala održavanja opreme

- čišćenje i održavanje ureda (namještaj, zavjese tepisi)

- bravarski radovi

- koordinacija radova uređenja dvorane Ban Josip Jelačić

c/ Ured za zakonodavstvo

- soboslikarsko ličilački radovi: 211 m²

- parketerski radovi: 66 m²

d/ UZOP Opatička 8

- parketerski radovi: 90 m²

- soboslikarsko-ličilački radovi: 637 m²

- podopolagački radovi: 55 m²

- održavanje dizala, kotlovnica, postrojenja i ugositeljske opreme

- redovita i periodična čišćenja ugositeljskih napa, mastolovaca, temeljne kanalizacije

- ostala održavanja postrojenja i opreme

- nabava i montaža ugositeljske opreme

- provođenje zaštite na radu (liječnički pregledi vida za 71 djelatnika; osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način 75 djelatnika; izrađen plan i program osposobljavanja; nabava osobnih zaštitnih sredstava za 13 djelatnika; izvršen pregled i ispitivanje posuda pod tlakom 2 kom; ispitivanje elektro instalacija na lokaciji Opatička 8 i Mesnička 23)

e/ UZOP Prisavlje 14 – garaža i automehaničarska radionica

- soboslikarsko ličilački radovi: 599 m²

- uređenje praonice automobila: vodoinstalaterski, keramičarski i ličilački radovi

- elektroinstalaterski radovi

f/ UZOP prostor informatike u HS

- parketarski radovi: 42 m²

- soboslikarski radovi: 152 m²

- elektroinstalaterski radovi

g/ UZOP Mesnička 23 – zgrada ureda Vlade Republike Hrvatske

- sanacija krova zgrade

- izvedba gromobranske instalacije

- projekt sanacije krova i pročelja

- projekt sustava zaštite od munje

- stručni nadzor sanacije krova

Zgrada u Mesničkoj 23 je zaštićeno 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. Zbog lošeg stanja zgrade, pogotovo krova i fasade sa stolarijom, Ured je tijekom 2018. započeo prvu fazu rekonstrukcije.

h/ Državno izborno povjerenstvo

- koordinacija radova na obnovi pročelja zgrade

- koordinacija radova na rekonstrukciji kotlovnice

2. Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskog sabora

- tijekom 2018. g. pripremio je i poslužio u restoranu samoposluživanja i restoranu zastupnika 40653 obroka, što prosječno dnevno iznosi 162 obroka. Pododsjek je dodatno odradio 31 svečani ručak i 15 izvanrednih ručkova. Nadalje, u sklopu Pododsjeka posluju glavni šank i 5 čajnih kuhinja, u kojima se svakodnevno pripremaju i poslužuju topli i hladni napitci za cca 500 osoba.

3. Pododsjek prehrane za potrebe Vlade RH i Vladinih ureda

- tijekom 2018. g. pripremio je i poslužio 25353 obroka što prosječno dnevno iznosi 101 topli obrok, a dodatno je odradio: 10 svečanih ručkova, 5 domjenaka, 8 radnih ručkova, 6 posluženja službenih puteva, 1 poklon košara.

Nadalje, u sklopu Pododsjeka posluju glavni šank i 3 čajne kuhinje, u kojima se svakodnevno pripremi i posluži toplim i hladnim napitcima cca 200 osoba.

Također u Pododsjeku posluje i praonica i peglaonica rublja koja je za potrebe Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade RH u 2018. g. oprala i ispeglala cca 21600 kg stolnog rublja, što prosječno dnevno iznosi 90 kg stolnog rublja.

4. Pododsjek autoservisa

- 2018. g. skrbio je o 40 službenih automobila (od toga 27 službenih automobila u vlasništvu leasing tvrtki i 13 automobila u vlasništvu Republike Hrvatske).

Četiri automobila otpisana u 2017.g. prodana su 04. travnja 2018.g. putem javne licitacije.

U drugoj polovici 2018. g. Pododsjek auto servisa predložio je za otpis pet automobila. Od navedenih pet automobila dva automobila prodana su 20. listopada 2018. g. putem javne licitacije. Preostala tri automobila nalaze

se u postupku odjave i pripreme za prodaju u 2019.g. Prodaja automobila je izvršena putem javnog nadmetanja (licitacije) posredstvom tvrtke TRCZ iz Zagreba.

U 2018. g. prevezeno je ukupno 739.629 kilometara (5126 vožnji) od čega je 355.337 kilometara gradske vožnje, a 384.292 kilometara službeni put. Utrošeno je ukupno 66.656,11 litara goriva. Prosječna potrošnja goriva iznosi 9,01 l/ km.

U servisnoj radionici Pododsjeka auto servisa u 2018. g. izvršena su 159 servisa i popravaka na službenim vozilima.

U vanjskim ovlaštenim servisima (zbog jamstava na vozilima) izvršena su 58 servisa. U 2018. g. prijavljene su četiri prometne nezgode na službenim vozilima.

U autopraonici Pododsjeka auto servisa izvršena su ukupno 2.220 pranja službenih automobila (vanjsko i unutarnje pranje i čišćenje).

Svi usmeni i pismeni zahtjevi za prijevozom korisnika, svaki prevezeni kilometar, svaka utrošena litra goriva kao i svaki pojedinačni (redovni i izvanredni) servis ili popravak, te utrošeni materijal evidentiran je u informatičkoj aplikaciji Konto programa Pododsjeka auto servisa.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	85.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za sudski spor koji protiv Ureda vodi djelatnik Ureda, no isplata sredstava je prolongirana za 2019. godinu.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K515008-INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	251.601	303.500	224.382	73,9	89,2

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske sredstva su utrošena za podmirenje ugovora za Microsoft licence, obnovu informatičke opreme djelatnika Ureda te nabavu dviju aplikacija za preuzimanje eRačuna te potpisivanje i odobravanje računa.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K515016-OBNOVA VOZNOG PARKA	00	781.750	781.038	99,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka sredstva su utrošena za kupnju pet malih vozila i četiri laka dostavna vozila nužnih za obavljanje svakodnevnih zadataka Ureda, 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02042-Ured za protokol	1.532.166	1.895.860	1.679.252	88,6	109,6
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.532.166	1.895.860	1.679.252	88,6	109,6

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.532.166	1.895.860	1.679.252	88,6	109,6
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

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

- predlaganje, osmišljavanje i provedbu aktivnosti vezanih za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika u Zagrebu i Republici Hrvatskoj;
- predlaganje, osmišljavanje, pripremu i provedbu aktivnosti vezanih za službene i radne posjete predsjednika Vlade Republike Hrvatske izvan Hrvatske;
- organiziranje službenih i radnih posjeta predsjednika stranih država, predsjednika i potpredsjednika vlada stranih država Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade;
- pripremu i organiziranje radne sjednice Vlade Republike Hrvatske izvan Zagreba, odnosno u drugim županijama i izvan Republike Hrvatske;
- organiziranje svečane sjednice Vlade Republike Hrvatske, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih praznika, skrb o tiskanju pozivnica i jestvenika za svečane prigode, skrb o nabavi poklona te vođenje evidencije istih;
- pripremu i organiziranje primanja u povodu državnih blagdana ili drugih povoda;
- organiziranje sastanaka veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija kod predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske;
- obavljanje i poslova 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;
- organiziranje nabave vijenaca u prigodama kad ih polažu predsjednik Vlade, potpredsjednici te izaslanici predsjednika Vlade RH te u prigodama polaganja zajedničkog vijenca triju predsjednika;
- obavljanje poslova ceremonijala u posebnim, svečanim i drugim prigodama od značaja za Republiku Hrvatsku.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem ceremonijalnih, stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova za potrebe Vlade, predsjednika Vlade te potpredsjednika Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.511.404	1.862.260	1.672.723	89,8	110,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Opis aktivnosti

Izvrješće o radu Ureda za protokol u 2018. godini uključuje pregled organiziranih i realiziranih programa za predsjednika i potpredsjednike Vlade Republike Hrvatske kako slijedi:

- 30 domaćih programa u zgradi Vlade Republike Hrvatske,
- 59 programa u Zagrebu,
- 36 programa izvan Zagreba,
- 82 programa posjeta stranih dužnosnika u Vladi Republike Hrvatske,
- 28 programa putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske izvan Republike Hrvatske,
- organizacija programa izaslanika predsjednika Vlade na raznim događanjima (koordinacija između organizatora i izaslanika, nabava vijenaca, organizacija polaganja vijenaca).

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K686009- INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	20.762	33.600	6.528	19,4	31,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K686009 sredstva su utrošena 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 izvještaja 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.836.102	1.930.815	1.859.591	96,3	101,3
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.836.102	1.930.815	1.859.591	96,3	101,3

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.836.102	1.930.815	1.859.591	96,3	101,3

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

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj Ureda usmjeren je na unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrolnih mehanizama ureda i službi Vlade u svrhu povećanja efikasnosti poslovanja te usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i općepriznatim standardima.

Opći cilj ostvaruje se putem posebnog cilja - "1. Povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade RH".

Poslovne ciljeve Ured ostvaruje kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija.

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju strateškog, odnosno godišnjeg plana unutarnje revizije odobrenog od strane čelnika ureda i stručnih službi Vlade, odnosno proračunskih korisnika s kojima Ured ima sklopljene sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, također odobrenih od strane čelnika ureda.

Uzimajući u obzir ciljeve i prioritete Vlade RH, stanje razvijenosti financijskog upravljanja te sustava unutarnjih kontrola ureda i stručnih službi Vlade te proračunskih korisnika, sukladno Godišnjim planovima, provedeno je sveukupno trinaest (13) revizija.

U okviru devet (9) obavljenih revizija ureda i službi Vlade, obavljena je horizontalna revizija procesa strateškog planiranja razdjela 020 Vlade RH u koju je bilo uključeno sedam (7) ureda i službi Vlade koje sa posebnim ciljevima doprinose ostvarenju općeg cilja razdjela Vlade, te Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade

Republike Hrvatske koji izrađuje prijedlog strateškog plana razdjela Vlade i Ured Predsjednika Vlade RH koji usvaja Strateški plan razdjela Vlade.

Zbog specifičnog organizacijskog ustroja ureda i službi Vlade, obavljena je revizija strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske koja je obuhvatila osam ureda i Ured predsjednika Vlade te je izrađeno devet Konačnih revizijskih izvješća. Provedbom danih preporuka unaprijeđen je sustav unutarnjih kontrola u procesu strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske.

Godišnjim planovima unutarnje revizije korisnika proračuna s kojima Ured ima sklopljene sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2018. godinu realizirane su četiri (4) revizije.

Temeljem zahtjeva državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (dalje u tekstu: SDURDD), unutarnja revizija je u 2018. godini pružila uslugu savjetovanja u svrhu razvoja učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola SDURDD-a.

Obavljenim revizijama dano je osamdeset jedna (81) preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola, od kojih šezdeset pet (65) preporuka uredima i službama Vlade, a šesnaest (16) preporuka korisnicima proračuna. Sve dane preporuke su prihvaćene od strane rukovodstva revidiranih subjekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima, postupcima i mjerama, a koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva smanjujući rizike na prihvatljivu razinu, povećat će se efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade	%	23	Baza podataka Ureda	25	27

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.810.954	1.900.815	1.834.439	96,5	101,3

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, 19/14 i 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

Opis aktivnosti

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 odgovornosti te na taj način pomagala revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unapređenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

Godišnjim planom unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu te godišnjim planovima proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2018. godinu:

- planirano je i obavljeno trinaest (13) revizija za koja su izrađena konačna revizorska izvješća,
- dana je osamdeset i jedna (81) preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka, sve dane preporuke prihvaćene su od strane revidiranih subjekata,
- od osamdeset i jedne (81) prihvaćene preporuke provedeno je četrdeset i pet (45), a neprovedeno je trideset i šest (36) iz razloga što još nije istekao rok provedbe preporuka ili je zatraženo produljenje roka provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	Povećanjem broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća utječe se na ostvarivanje cjelovitih zadataka ureda i stručnih službi Vlade, odnosno na njihovu efikasnost i ekonomičnost.	%	92	Baza podataka Ureda	93	100
Postotak broja preporuka danih u revizorskim izvješćima (preporuke čija se provedba planira u tekućoj godini) u odnosu na broj provedenih preporuka	Povećanjem broja provedenih preporuka, čija je provedba predviđena za tekuću godinu, utječe se na otklanjanje slabosti i nedostataka uočenih u revidiranom procesu te se time povećava efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade.	%	58	Baza podataka Ureda	60	81

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K687003- INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	25.148	30.000	25.152	83,8	100,0
---	--------	--------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije unaprijeđena je postojeća računalna oprema na način da se računalo starije generacije zamijenilo novim te se osiguralo korištenje softverskih proizvoda i usluga (Microsoft licence, licence za korištenje antivirusne zaštite) neophodnih za rad Ureda. Nabava novog računala provela se temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu računala i računalne opreme „Grupa 1 - Osobna računala i monitori (br. 1/2017-1)“.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

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

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.078.407	12.967.429	11.931.195	92,0	91,2
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.078.407	12.967.429	11.931.195	92,0	91,2

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.078.407	12.967.429	11.931.195	92,0	91,2

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.

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

Opis provedbe cilja programa

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

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.025.783	12.916.429	11.888.351	92,0	91,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH;

Zakon o sustavu državne uprave;

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;

Zakon o zračnom prometu;

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

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

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

Pravilnik o letenju zrakoplova;

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

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

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

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;

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

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

Opis aktivnosti

Direkcija je u 2018. godini ostvarila 99 leta:

- za potrebe Predsjednice RH 26 leta
- za potrebe Predsjednika Sabora RH i Predsjednika Vlade RH 2 leta
- za potrebe Predsjednika Vlade RH 54 leta
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 4 leta
- za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova 3 leta
- medicinski letovi/prijevoz pacijenata 4 leta
- medicinski letovi/prijevoz organa 2 leta
- tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 4 leta.

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K691008- INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	52.624	51.000	42.844	84,0	81,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K691008 sredstva su utrošena na podmirenje antivirus i Microsoft licenci, nabavu multifunkcionalnog uređaja te računalne opreme.

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.

Unutar Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje; Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja te suradnju s organizacijama civilnoga društva; Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine i Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine.

Ured:

- razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih prava i područja suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;

- surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i Savjetom za nacionalne manjine;
- prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;
- izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., Akcijskog plana za integraciju te Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020;
- prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njejoj provedbi;
- prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
- je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu;
- surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;
- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;
- je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje;
- provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga;
- obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.049.973	53.236.646	51.675.246	97,1	151,8
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	29.408.942	45.252.150	44.676.615	98,7	151,9
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4.641.032	7.984.496	6.998.631	87,7	150,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	29.408.942	45.252.150	44.676.615	98,7	151,9
---	------------	------------	------------	------	-------

U okviru programa 2109 Zaštita prava nacionalnih manjina Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koordinira izradu izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i okrugle stolove 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. U tom pogledu napravljen je i važan prilog predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem ministara Vijeća Europe (svibanj – listopad 2018. g) među kojima je jedan od prioriteta bila upravo Učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina, pri čemu je osobita pozornost bila posvećena položaju nacionalnih manjina, manjinskim i regionalnim jezicima kao i pitanju integracije pripadnika romske nacionalne manjine. U tom kontekstu ULJPPNM je 18. i 19. lipnja 2018. u Strasbourgu organizirao konferenciju na visokoj razini, posvećenu obilježavanju 20. obljetnice stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, stručni skup posvećen pitanju tranzicije od obrazovanja ka zapošljavanju za mlade Rome na Brijunima, 25. i 26. rujna 2018.g. te konferenciju povodom obilježavanja 10. obljetnice stupanja na snagu Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima (GRETA) 22. svibnja 2018. godine u Strasbourgu.

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina sveobuhvatan je zakon koji uređuje gotovo sva prava nacionalnih manjina, dok je jedan manji dio odredbi uređen posebnim zakonima. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i cijeli zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/02, 47/10 i 80/10), najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2018. godine usvojila Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava za potrebe nacionalnih manjina u 2015. i 2016. godini. Tijekom 2018. godine Ured je koordinirao izradu Izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2017. godinu. Navedeno Izvješće je 17. prosinca 2018. godine upućeno u proceduru usvajanja Vladi Republike Hrvatske, te je isto i usvojeno na 138. sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine. Istog datuma je predmetno izvješće upućeno u raspravu u Hrvatski sabor.

Tijekom 2017. godine za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utrošeno je 144.191.391,85 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na 2016. godinu, kada je utrošeno 131.152.781,00 kuna. U tijeku je koordinacija izrade Izvješća za 2018. godinu.

Nadležna tijela su i tijekom navedenog izvještajnog razdoblja poduzimala brojne aktivnosti vezane uz provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Operativnih programa za nacionalne manjine. Daljnji pozitivni pomaci postignuti su u područjima u kojima se redovito postiže visok stupanj provedbe Ustavnog zakona, a to su područja: kulturne autonomije nacionalnih manjina; odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina; ostvarivanja vjerskih prava; zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini; provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine te na područjima razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanja diskriminacije.

Pozitivan pomak je učinjen i u području pristupa nacionalnih manjina medijima, između ostalog, i zaključivanjem novog ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31.

prosina 2022. godine, kojim su ugovorene programske obveze Hrvatske radiotelevizije u odnosu na nacionalne manjine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan postotak uspješno provedenih mjera strategija i dokumenata u vezi s ostvarenjem i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	Broj uspješno provedenih mjera u strategijama i dokumentima u odnosu na broj planiranih mjera	%	65	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	68	68

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	22.892.846	41.174.950	40.902.907	99,3	178,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Operativni programi za nacionalne manjine

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Opis aktivnosti

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja. U cilju provedbe Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao savjetodavna tijela imaju prava i ovlasti predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima lokalnih jedinica; biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela lokalne jedinice a tiče se položaja nacionalne manjine; davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja. Ured

kontinuirano radi na educiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina organizirajući seminare o njihovom osposobljavanju te boljoj i učinkovitijoj suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

U tom pogledu napravljen je i važan prilog predsjedanju Republike Hrvatske Vijećem ministara Vijeća Europe (svibanj – listopad 2018. g.) među kojima je jedan od prioriteta bila upravo Učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina, pri čemu je osobita pozornost bila posvećena položaju nacionalnih manjina, manjinskim i regionalnim jezicima kao i pitanju integracije pripadnika romske nacionalne manjine.

Tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem ministara Vijeća Europe (svibanj – listopad 2018. g.) i prioriteta Učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina ULJPPNM je 18. i 19. lipnja 2018. u Strasbourgu organizirao konferenciju na visokoj razini, posvećena obilježavanju 20. obljetnice stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Na konferenciji koja je okupila više od 200 sudionika analizirala se uspješnost dosadašnje provedbe navedenih instrumenata u državama strankama te su iznijeta stajališta vlada kao i prijedlozi za poboljšanje iz perspektive stručnjaka. Uz navedenu konferenciju, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VRH je, u suradnji s Tajništvom Odbora stručnjaka Vijeća Europe za pitanja Roma i putnika (CAHROM), organizirao stručni skup posvećen pitanju tranzicije od obrazovanja ka zapošljavanju za mlade Rome na Brijunima, 25. i 26. rujna 2018.g. Uz prezentacije aktivnosti usmjerenih putem tzv. općih mjera na NEET populaciju, aktivnosti poduzetih na paneuropskoj razini, iskustava zemalja članica EU i kandidatkinja, kao i drugih članica Vijeća Europe, razmotreni su i preostali izazovi i najbolje prakse.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine je 7. rujna 2018. godine u Splitu i 14. rujna 2018. godine u Zadru održao seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te predstavnike lokalnih jedinica. Ovi seminari se održavaju s ciljem analiziranja i rješavanja problema funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kao i poticanja njihove suradnje s upravnim tijelima županija i gradova.

Posebna pozornost se posvećuje poboljšanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup medijima. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je 16. lipnja 2018. godine u Opatiji seminar pod nazivom „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj - Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva ".

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima od presudnog je značaja za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom i očuvanja kulturnog identiteta. Mediji su dužni doprinosti promicanju i poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, razumijevanju, poštivanju različitosti, demokratskim dosezima i razvijanju kulture dijaloga kako bi nacionalne manjine postale prihvaćene u društvu kao ravnopravni članovi i subjekti društvenih događanja.

U Programu Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016.-2020. godine, naglašeno je da će se u duhu tolerancije i pluralizma te uvažavanjem raznolikosti na kulturnom i društvenom planu nastaviti unaprjeđivati postojeća razina zaštite prava nacionalnih manjina. Istaknuto je da će se politika zaštite prava nacionalnih manjina provoditi u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina i njihovim zastupnicima u Hrvatskom saboru s ciljem jačanja doprinosa nacionalnih manjina razvoju hrvatskog društva.

U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Vlada je 24. studenoga 2016. godine donijela Odluku o izradi Operativnih programa za zaštitu i unaprjeđenje prava nacionalnih manjina kojima se određuju mehanizmi osiguranja zaštite prava nacionalnih manjina te podrške djelovanju njihovih tijela sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim propisima. Operativne programe usvojila je Vlada na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine.

Za podršku djelovanju udruga nacionalnih manjina u 2018. godini na tekućim donacijama osigurana su sredstva u iznosu od 24.000.000,00 kuna i 16.500.000,00 kuna za kapitalna ulaganja. Sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unapređenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Povećan broj educiranih osoba u vezi s unapređenjem položaja nacionalnih manjina	Broj sudionika edukacija vezano uz zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina	broj	150	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	250	420
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi s unapređenjem položaja nacionalnih manjina	Broj održanih radionica vezano uz zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	9	12
Broj pravovremeno podnesenih izvješća o namjenskom utrošku sredstava doznačenih za rad udruge	Izvješća Ureda o obavljenom nadzoru nad utroškom sredstava	broj	20	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	34	55

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513030-PROGRAMI ZA ROME	430.804	1.472.700	1.257.353	85,4	291,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Operativni programi za nacionalne manjine

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Opis aktivnosti

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. godine.

Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (NN, br. 44/16 i 37/17) osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Tijekom 2018. godine održane

su tri sjednice Povjerenstva, 23. svibnja, 25. srpnja i 28. studenog 2018. g. Unaprijeđeni su kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu, prihvaćen Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020., za 2016. i 2017. godinu te doneseni zaključci kojima je dana daljnja potpora provedbi NSUR-a i Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, uključujući potporu izgradnji Memorijalnog centra romskim žrtvama Drugog svjetskog rata u Ušticama i izvršena je raspodjela financijskih sredstava za romsku nacionalnu manjinu u iznosu od 1.142.072,00 kuna. Održane su i sjednice Radne skupine Povjerenstva, 20. veljače, 27. lipnja, 13. srpnja i 19. studenog 2018. g., kao i tematski sastanci Radne skupine s tijelima državne uprave nadležnim za područja energetike, zaštite okoliša i obrazovanja.

Pružena je i potpora tradicijskoj kulturi Roma kroz Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma u iznosu od 15.000,00 kuna.

Suradnja s Vijećem Europe potvrđena je i organizacijom treninga o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima u Republici Hrvatskoj, održanog u Mariji Bistrici od 22. do 25. studenog 2018. g. Opći cilj treninga bio je razviti kompetencije i vještine za obavljanje aktivnosti koje uključuju visoko kvalitetno neformalno obrazovanje, treninge i rad s mladim Romima s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti u kontekstu Republike Hrvatske. U tu svrhu Ured je potpisao Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Odjelom mladih VE za sufinanciranje ovog seminara te je u 2018. godini utrošeno 22.724,00 kuna donatorskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj educiranih osoba u vezi s unapređenjem položaja nacionalnih manjina	Broj sudionika edukacija vezano uz zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina	broj	150	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	250	420
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi s unapređenjem položaja nacionalnih manjina	Broj održanih radionica vezano uz zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	9	12

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513041- PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	727	25.500	4.044	15,9	556,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Operativni programi za nacionalne manjine

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, donijela je Vlada Republike Hrvatske u studenom 2012. godine, usklađujući se Okvirom EU za nacionalne strategije za integraciju Roma.

Ured je 2018. godine provodio aktivnosti mjera NSUR-a te je pristupio reviziji NSUR-a izradom novog Akcijskog plana, čije se donošenje očekuje u prvoj polovici 2019. godine.

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma u nacrtnoj je verziji priređen na temelju aktivnosti provedenih u okviru dva projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: „Platforma za uspješnu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ uz financijsku podršku UNICEF- Ured Hrvatska i „Nacionalna platforma za Rome“ uz financijsku podršku Opće uprave za pravosuđe i potrošače EK. Nacrtna verzija Akcijskog plana integrira sve dogovore postignute u navedenim aktivnostima. Proces finalne izrade i usvajanja dokumenta bio je zaustavljen do usvajanja Operativnih programa za nacionalne manjine budući da je u okviru Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu predviđena, između ostaloga, i revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma te unaprjeđivanje rada Povjerenstva za praćenje provedbe nacionalne strategije s posebnim naglaskom na pitanja obrazovanja, socijalne integracije, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.

Kako bi osnažio provedbu Operativnog programa, ULJPPNM je u periodu od 8. ožujka do 26. ožujka 2018. godine održao sedam radnih sastanaka s predstavnicima nadležnih tijela i predstavnicima Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ na teme Akcijskog plana. Po zaprimanju korekcija mjera od strane nadležnih tijela i objedinjavanju dokumenta, dugotrajna procedura odobravanja obrasca procjene fiskalnog učinka kako bi se pripremila potrebna dokumentacija, omogućit će provedbu javne rasprave o Akcijskom planu za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2019.-2020. početkom 2019.g., nakon čega se očekuje usvajanje dokumenta od strane Vlade Republike Hrvatske.

Donošenjem Zakona o stambenom zbrinjavanju krajem 2018. g., počelo je utvrđivanje modela stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine te kriterija za utvrđivanje korisnika, kao i način ostvarivanja prava u pojedinim modelima pomoći stambenog zbrinjavanja.

Važno je napomenuti kako se, unatoč proračunskim ograničenjima, i nadalje u Državnom proračunu povećavaju i financijska sredstva za ostvarenje ciljeva Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine te je na većini područja zabilježen daljnji napredak u kontinuiranoj provedbi mjera koje imaju za cilj poboljšanje položaja pripadnika romske zajednice u Republici Hrvatskoj. Ti rezultati su vidljivi i u detaljnim izvješćima o provedbi Nacionalne strategije, javno dostupnim na mrežnim stranicama Ureda (<https://pravamanjina.gov.hr/dokumenti/10>), a na 131. sjednici Vlade RH, održanoj 13. prosinca 2018.g. usvojeno je izvješće o provedbi NSUR-a u 2016. i 2017. g.

U okviru ovih aktivnosti nastavljena je i međunarodna suradnja s tijelima Vijeća Europe (CAHROM), OESS-ODIHR, drugim mrežama (EURoma) i organizacijama (UNICEF) te su postignuća RH i preostali izazovi redovito prezentirani i na međunarodnoj razini. Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome.

Kroz stručne savjete i podatke iz svoje nadležnosti, pružena je potpora i radu akademske zajednice kao i radu organizacija civilnog društva, uključujući pilot projekt Europske komisije „Izgradnja kapaciteta romskog civilnog društva i jačanja njegovog uključivanja u praćenje nacionalnih strategija za integraciju Roma“ kojemu je cilj doprinijeti jačanju mehanizama praćenja (monitoringa) provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma kroz sustavno praćenje od strane civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unapređenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi s unapređenjem položaja romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na položaj žena i mladih	Broj edukativnih aktivnosti organiziranih od strane Ureda ili u partnerstvu s drugim organizacijama/institucijama	broj	8	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	20	21
Povećan broj educiranih osoba u vezi s zaštitom i unapređenjem prava romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na položaj žena i mladih	Broj sudionika edukacija vezano uz zaštitu i unapređenje prava romske nacionalne manjine	broj	95	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	525	541

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513046-IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a	2.544.577	2.579.000	2.512.311	97,4	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Operativni programi za nacionalne manjine

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Financijski ugovori potpisani između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Opis aktivnosti

U okviru programa IPA 2012 „Podrška nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“, od 1. veljače 2017 do 1. kolovoza 2018. godine provodio se i projekt kroz komponentu III „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za

učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ (ugovor potpisan 29. studenog 2016. godine., broj ugovora 2012-01-23-030301). Ugovoreni iznos je 689.278,35 EUR, od toga 90% (611.350,51 EUR) ugovorenog iznosa je iz IPA programa (izvor 51), a 10 % (67.927,84 EUR) nacionalno sufinanciranje (izvor 12). Svrha projekta je bila provedba potrebnih istraživačko-analitičkih, prezentacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web-sučelja za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine i pratećeg Akcijskog plana kako bi se ispunili preduvjeti za integraciju Roma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

U 2018. g. su provedene aktivnosti: Nacionalna konferencija u Zagrebu i regionalne (u Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji) prezentacije rezultata istraživanja; Razvoj efikasnog web baziranog seta „on-line alata“ za praćenje provedbe NSUR 2013. – 2020. i pratećeg Akcijskog plana. Aktivnosti su započele u 2017. godini, a testiranje i stavljanje u funkciju web-sučelja je obavljeno do kraja provedbe projekta (srpanj 2018.); Regionalne fokusirane grupe – s ciljem definiranja regionalnih/lokalnih prioritetnih implementacijskih mjera, u Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji; Treninzi za zaposlenike tijela regionalne/lokalne samouprave i državne uprave te romske aktiviste (uključene u izvještavanje o provedbi NSUR-a) o upotrebi web baziranih „on-line alata“.

Na kraju projekta, u srpnju i kolovozu 2018. g., široko su distribuirane publikacije rezultata istraživanja i priručnika za korištenje web-sučelja i objavljene na više mrežnih stranica (<https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uklju%C4%8Divanje%20Roma%20u%20hrvatsko%20ru%C5%A1tvo%20-%20istra%C5%BEivanje%20baznih%20podataka.pdf>). Publikacija o rezultatima istraživanja distribuirana je na 371 adresu unutar RH (vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, tijela državne uprave, organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice) te 63 adrese izvan RH (zemlje kandidatkinje za EU, EU agencije, Europska komisija, Vijeće Europe). Uz dvije iznimno pozitivne znanstvene recenzije, publikacija je uvrštena u hrvatsku znanstvenu bibliografiju. Priručnik za praćenje NSUR-a (i pripadajućeg AP-a NSUR) distribuiran je na 272 adrese unutar RH (vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, tijela državne uprave, organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice) te 12 adresa izvan RH (zemlje kandidatkinje za Europsku uniju, EU, EU agencije, Europska komisija, Vijeće Europe).

Provedbom ovog projekta učinjen je ključni iskorak te će bazni podaci prikupljeni u okviru projekta poslužiti i kao temelj uspostave učinkovitog sustava praćenja provedbe Strategije i pratećeg Akcijskog plana s obzirom da su ugrađeni kao polazišne vrijednosti u novi Akcijski plan za razdoblje 2019.-2020. Nalazi istraživanja će poslužiti kao podloga za stručne analize koje će pridonijeti daljnjem razvoju relevantnih politika temeljenih na dokazima, kako sektorskih, tako i budućih instrumenata posvećenih unaprjeđenju položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, osobito u novom programskom periodu. Podaci će, u tom kontekstu, biti iznimno relevantni i na lokalnoj razini, pružajući jasnu sliku dosadašnjih postignuća i glavnih predstojećih izazova, ali i kao znanstveno utemeljena podloga za alociranje primjerenih resursa, izrađena uz široko sudjelovanje i potporu svih dionika.

Projekt je privukao znatnu pozornost kao model najbolje prakse i interes za šire predstavljanje već su iskazali Agencija za temeljna prava (FRA) EU koja će ga prikazati u svom godišnjaku za 2018. g. kao i Vijeće Europe te će ULJPPNM u svibnju 2019. g. na ovu temu ugostiti tematski posjet CAHROM-a na temu mapiranja i prikupljanja podataka u svrhu praćenja učinkovitosti nacionalnih politika. Na 39. zasjedanju Vijeća za ljudska prava UN-a, na side eventu o inkluziji Roma „Neriješeni zadaci za uključivanje romskog stanovništva“, a čiji je pokrovitelj, uz Španjolsku i Irsku bila i Hrvatska (25. rujna 2018 iznijeta su hrvatska iskustva o participaciji Roma u javnom i političkom životu kao i studiji iz 2018. godine „Uključivanje Roma u Hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“.

Pokazatelji rezultata

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

Povećan broj projekata usmjerenih osnaživanju isključivo romske nacionalne manjine	Projekti s ciljem zaštite i unapređenja postojećih prava pripadnika romske nacionalne manjine	broj	6	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	7	7
Povećan broj ostvarenih edukativnih aktivnosti vezanih uz praćenje i provedbu projekata	Broj edukativnih aktivnosti na temu praćenja i provedbe projekata	broj	22	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	28	28

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2111- PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4.641.032	7.984.496	6.998.631	87,7	150,8

U okviru programa 2111 Promicanje ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Akcijskog plana za uklanjanje prepreka pri ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca. Ured je tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Povjerenstva za ljudska prava.

U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Vlada RH donijela je zaključak kojim se utvrđuju tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020., imenuju odgovorne osobe za koordinaciju sudjelovanja RH u Programima Unije te propisuje sudjelovanje tijela državne uprave u provedbi Programa Unije. Sukladno zaključku Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključen je kao tijelo državne uprave uključeno u provedbu Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

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

Cilj 1. Unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured kontinuirano radi na (1) zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritetno rješavanje postojećih problema; (2) podizanju javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanju suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanju sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te (5) stvaranju uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan postotak uspješno provedenih mjera strategija i dokumenata u vezi s ostvarenjem i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	Broj uspješno provedenih mjera u strategijama i dokumentima u odnosu na broj planiranih mjera	%	65	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	68	68

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513037- POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	14.851	45.000	13.094	29,1	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017. – 2022. godine

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Opis aktivnosti

U okviru borbe protiv zločina iz mržnje, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je, kao nadležno središnje tijelo, prikupljao i objavio podatke o zločinu iz mržnje te koordinirao djelovanje Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje zadužene za razmjenu i analizu podataka o zločinu iz mržnje te analizu antidiskriminacijskog zakonodavstva.

Tijekom 2018. godine, Ured je provodio aktivnosti iz Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine u kojem su mjere u području uprave i pravosuđa vezane uz sprječavanje i suzbijanje zločina iz mržnje (organizacija okruglih stolova, stručnih seminara, kampanja, izrada nacrtu protokola i dr.). Ciljevi navedenih aktivnosti su edukacija stručnjaka koji se u svom radu susreću s predmetima s obilježjima zločina iz mržnje, jačanje međuresorne suradnje, unaprjeđenje sustava evidentiranja zločina iz mržnje te jačanje svijesti ukupne javnosti o štetnosti zločina iz mržnje po društvenu zajednicu i njihovog povjerenja u učinkovitost nadležnih tijela.

Ured je tijekom 2018. godine u svojstvu partnera Hrvatskom pravnom centru započeo provedbu projekta „Unaprjeđenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku – IRIS“. Svrha projekta je

doprinijeti boljem razumijevanju čimbenika koji utječu na učinkovit službeni odgovor na zločine iz mržnje kroz istraživanje procedura i djelovanja policije, državnog odvjetništva i sudova u ovim slučajevima te izraditi preporuke za unapređenje postojećeg sustava suzbijanja zločina iz mržnje.

U pogledu međunarodnih aktivnosti, Ured je aktivno sudjelovao na sastancima EU Skupine visoke razine za borbu protiv rasizma ksenofobije i drugih oblika nesnošljivosti (EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance) te godišnjem sastanku nacionalnih kontakt točaka OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Pored navedenog, Ured je sudjelovao u nekoliko edukacija policijskih službenika i državnih odvjetnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj edukativnih aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	24	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	29	39
Povećan broj educiranih osoba u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj sudionika edukacija na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	386	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	485	997

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513039- PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013- 2015	18.092	51.100	17.279	33,8	95,5

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. - 2019. godine

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2018. – 2021.

Sporazum o izravnoj dodjeli sredstava sklopljen s Odgovornim tijelom Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju

Opis aktivnosti

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 međunarodna 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.

Održano je 8 koordinativnih sastanaka s predstavnicima JLP(R)S, na temu politika integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, ulozi JLP(R)S te kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Održane su i dvije sjednice Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo te dva sastanka pripadajuće Radne skupine. Sve navedeno je provedeno sredstvima fonda AMIF (A 513 055).

Izrađene su izmjene i dopune Vodiča kroz integraciju te je Vodič preveden na 6 jezika: engleski, francuski, ukrajinski, arapski, urdu i farsi jezik.

Na međunarodnim aktivnostima Ureda u ovom području, Ured je sudjelovao na sastancima Europske integracijske mreže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	78	79
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	202	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2000	2093

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513040- PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	5.845	76.100	22.030	28,9	376,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Opis aktivnosti

Ured je zadužen za koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. kao i za praćenje preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja te za izradu izvješća o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama pučkog pravobranitelja te jednom godišnje izvještava Vladu RH o provedbi istih. U tijeku je izrada završnog nacrtu Stručnog analitičkog izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2013. do 2016. godine kojeg priprema Radna skupina za vrednovanje Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. Stručno analitičko izvješće koristit će se kao podloga za izradu novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava.

Ured također redovito surađuje sa županijskim koordinacijama za ljudska prava na promicanju i zaštiti ljudskih prava na lokalnoj razini. Ured je tijekom 2018. godine prikupio podatke o novoosnovanim županijskim koordinacijama za ljudska prava nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2017. radi uspostave daljnje suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Broj izrađenih evaluacijskih izvješća	Izvješća vanjske i unutarnje evaluacije dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	1	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513042- STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.- 2020.)	00	2.500	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

Provedbom niza mjera iz svog djelokruga Ured sudjeluje u ostvarenju prioriteta i ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. To se prvenstveno odnosi na promicanje načela nediskriminacije na tržištu rada, uklanjanja segregacije te osiguravanje stambenih uvjeta za sve građane uz primjenu načela nediskriminacije, razvijanje i unaprjeđenje sustava zaštite zdravlja u zajednici za posebno ranjive skupine (osobe s duševnim smetnjama, djecu, Rome, osobe starije životne dobi, sudionike i stradalnike ratnih zbivanja), obrazovanje na temu suzbijanja diskriminacije po dobnoj osnovi i promicanju socijalne uključenosti u ruralnim područjima. Planirana sredstva se nisu utrošila iz razloga što je Ured mjere iz strategije proveo kroz redovna sredstva.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513052- NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.	5.998	35.000	11.352	32,4	189,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017. – 2022. godine

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Opis aktivnosti

Ured je tijekom 2018. godine veći dio svojih aktivnosti iz Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2022. usmjerio na provedbu mjera iz područja borbe protiv zločina iz mržnje i najtežih oblika diskriminacije koji su ocijenjene kao prioriteta u ovom trenutku.

Ured je započeo aktivnost organiziranjem stručnih seminara 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.

Također, Ured je u 2018. godini provodio aktivnosti vezano uz organizaciju okruglih stolova na temu suzbijanja diskriminacije, zločina iz mržnje i govora mržnje u cilju povećanja senzibiliziranosti prema marginaliziranim skupinama te povećanja svijesti javnosti o zabrani diskriminacije u odnosu na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije. U opisanu svrhu, Ured je tijekom 2018. godine kontinuirano provodio kampanje suzbijanja zločina iz mržnje i govora mržnje te posebno kampanju s preporukama za suzbijanje govora mržnje u političkom prostoru.

U okviru provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Ured je sudjelovao u ciklusu edukacija osoba zaposlenih u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova.

Ured je u svojstvu partnera aktivno sudjelovao u provedbi projekta „Unaprjeđenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS“ s ciljem koherentne implementacije Direktive o žrtvama.

Na međunarodnom planu, Ured je redovito sudjelovao na sastancima EU Skupine visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i raznolikost (EU HLG on Non-discrimination, equality and diversity). U sklopu Podgrupe za podatke o jednakosti koja je uz facilitiranje EU Agencije za temeljna prava (FRA) izradila smjernice za prikupljanje podataka o jednakosti te pregled najboljih praksi (Compendium) u koji je ušao projekt Ureda IPA 2012 „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ (više o projektu u dijelu A 513046).

Izrađeno je IX., X., XI. i XII. periodično izvješće o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2014. i upućeno u proceduru usvajanja u Vladu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj edukativnih aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	24	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	29	39
Povećan broj educiranih osoba u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj sudionika edukacija na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	386	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	485	997
Povećan broj projekata usmjerenih uključivanju i borbi protiv diskriminacije	Projekti s ciljem uključivanja isključenih društvenih skupina i borbi protiv diskriminacije financirani iz drugih izvora	broj	21	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	26	24

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A513055-AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	118.115	2.699.625	2.326.072	86,2	1969,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Akcijски plan za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. - 2019. godine

Sporazum o izravnoj dodjeli sredstava sklopljen s Odgovornim tijelom Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju

Opis aktivnosti

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (čl. 76, st. 5. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 70/15, 127/17) Ured je ostvario pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Osigurana sredstva projekta iznosila su 373.404.54 EUR, od čega je 280.053,40 EUR dodijeljeno iz sredstava Fonda AMIF (75%, izvor 575), a 93.351,14 EUR (25%, izvor 12) iz sredstava učešća Republike Hrvatske. Cilj projekta bio je učiniti postojeći sustav za provedbu integracije državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita učinkovitijim, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o poteškoćama integracije, jačanja kapaciteta dionika sustava te jačanja koordinativnih aktivnosti. Cilj projekta u cijelosti je ostvaren.

Medijska kampanja provedena je na 3 televizijska kanala s nacionalnim dosegom (95 emitiranja), 5 radijskih kanala s nacionalnim dosegom (141 emitiranje), u 12 gradova (billboard plakati) te na YouTube kanalu. Kampanja je dosegla ukupno 2.550.863 osobe (TV spot je pogledalo 1.574.714 televizijskih gledatelja te 965.933 posjetitelja YouTube kanala, te je Internet stanice Ureda posjetilo 10.216 osoba). Tiskani su promidžbeni materijali koji su distribuirani na završnoj konferenciji projekta te u osnovnoj školi koju pohađaju djeca kojima je potrebna ili odobrena međunarodna zaštita za 197 učenika.

Istraživačke aktivnosti provedene su u 30 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S) te je njima obuhvaćeno 1.272 sudionika iz opće populacije te 227 predstavnika JLP(R)S, javnih službenika i predstavnika organizacija civilnog društva. Istraživanjem su utvrđeni stavovi građana i spremnost za prihvaćanje državljana trećih zemalja te potrebe i kapaciteti JLP(R)S. Izrađen je izvještaj o rezultatima istraživanja te alati za procjenu kapaciteta za integraciju namijenjenih JLP(R)S.

Provedeno je 61 javnih događanja namijenjenih edukaciji i jačanju kapaciteta dionika sustava integracije za ukupno 1.688 sudionika, i to:

- Okrugli stol Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom: prilike i izazovi, na kojem su predstavljeni izazovi ekonomske integracije, mogućnosti za uključivanje osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na tržište rada te potrebe poslodavaca i primjeri dobre prakse. Okrugli stol održan je u Zagrebu, 9. ožujka;
- Regionalne tribine Izazovi i mogućnosti za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom iz perspektive javnih službi, na kojima su predstavljeni izazovi integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz perspektive javnih službi, iz područja socijalne skrbi, zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja. Održano je 6 javnih tribina, u Sisku (10. travnja), Slavonskom Brodu (20. travnja), Zadru (27. travnja), Karlovcu (11. svibnja), Varaždinu (25. svibnja) i Rijeci (8. lipnja);
- Javna događanja za djecu i mlade, namijenjena pružanju potpore osnovnim školama u pripremi za uključivanje djece kojima je odobrena međunarodna zaštita. Održano je ukupno 50 radionica, za 963 djece i mladih, u 6 gradova (Zadar, 19. i 20. veljače te 26. i 27. veljače; Slavonski Brod, 8. i 9. svibnja te 14. i 15. svibnja; Sisak, 3. i 5. svibnja te 10. i 11. svibnja; Karlovac, 30. svibnja te 7. i 8. lipnja; Ogulin, 29. svibnja; Zagreb, 4., 5. i 6. lipnja). Tiskana je brošura Dječja pitanja o izbjeglištvu – i kako na njih odgovoriti, u 1000 primjeraka.
- Izložba crteža djece tražitelja međunarodne zaštite, namijenjena upoznavanju i senzibilizaciji s izazovima integracije djece kojima je potrebna međunarodna zaštita. Izložba je postavljena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, od 4. do 20. lipnja 2018. godine;
- Panel rasprava Uključivanje djece tražitelja i nositelja međunarodne zaštite u odgojno-obrazovni sustav: Analize politika i primjeri dobre prakse, na temu izazova i mogućnosti za njihov razvoj odgojno-obrazovnih politika integracije i dijeljenja primjera dobre prakse. Panel je održan u Zagrebu, 19. lipnja;
- Predavanje Multikulturalnost u doba promjena, na temu izgradnje multikulturalnih društva, u suradnji s Veleposlanstvom Kanade i Gradom Zadrom. Predavanje je održano u Zadru, 12. listopada;
- Završna konferencija projekta, na temu uloge i potreba JLP(R)S u području integracije te primjera obećavajuće prakse u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Konferencija je održana u Zagrebu, 30. studenog.

Održani su koordinativni sastanci s predstavnicima JLP(R)S, na temu politika integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, uloji JLP(R)S te kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Održano je 8 koordinativnih sastanaka, u Zadru (22. ožujka), Sisku (9. travnja), Slavonskom Brodu (19. travnja), Karlovcu (10. svibnja), Varaždinu (24. svibnja), Rijeci (7. lipnja), Požegi (10. rujna) i Osijeku (21. rujna). Održana je i jedna sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (Zagreb, 5. ožujak) te dva sastanka pripadajuće Radne skupine (Prihvatilište za tražitelje azila Kutina, 20. srpnja; Zagreb, 14. prosinca).

Od 2. do 5. listopada održano je studijsko putovanje u Švedsku za 20 članova Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo i uže Radne skupine za izradu kriterija Plana razmještaja. Održano je 7 radnih sastanaka na temu primjera dobre prakse u razmještaju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, koordinaciji između državne te lokalne (regionalne) razine, te programa integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Izrađene su izmjene i dopune Vodiča kroz integraciju te je Vodič preveden na 6 jezika: engleski, francuski, ukrajinski, arapski, urdu i farsi jezik. Izrađene su dvije znanstvene recenzije rezultata istraživanja te je istraživačko izvješće pripremljeno za objavu i prevedeno na engleski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj projekata usmjerenih na integraciju stranaca	Projekti s ciljem integracije državljana trećih zemalja	broj	2	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2	2

Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	78	79
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	202	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2000	2093
Povećan broj ostvarenih edukativnih aktivnosti vezanih uz praćenje i provedbu projekata	Broj edukativnih aktivnosti na temu praćenja i provedbe projekata	broj	22	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	28	28

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A681000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.634.607	3.205.671	2.975.698	92,8	112,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A681000 sredstva su utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda potrebnih za redovno funkcioniranje Ureda u obavljaju svojih svakodnevnih zadaća.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A681022- DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	100.752	110.000	75.000	68,2	74,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o udrugama

Opis aktivnosti

Krajem 2017. godine 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 kao što su djeca i mladi u riziku od siromaštva, osobe s invaliditetom, posebice mladi i žene s invaliditetom. U uvjetima Natječaja je navedeno da se podrška za provođenje programa ostvaruje na rok od tri godine, ali se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa sklapa na godinu dana s mogućnošću daljnjeg produženja. U okviru prioriteta P-1 „Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život“ provedene su ugovorene aktivnosti prve godine programa (2017. g.) „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ Udruge tjelesnih invalida Bjelovar (25.000,00 kn) i „Naš glas“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH (25.000,00 kn), kao i ugovorene aktivnosti programa koji provodi Centar za nestalu i zlostavljana djecu iz Osijeka (50.000,00 kn) u prioritetu P-2 „Potpora mladima u riziku od siromaštva“. Nastavljeno je financiranje programa „Javnost - osobe s invaliditetom – politika“ (25.000,00 kn) i programa „Pruži mi ruku“ (50.000,00 kn), odnosno, u studenom 2018. godine Ured je s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar (i Centrom za nestalu i zlostavljana djecu sklopio nove ugovore za provedbu druge godine navedenih programa u sveukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH nije podnijela zahtjev za nastavkom financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj pravovremeno podnesenih izvješća o namjenskom utrošku sredstava doznačenih za rad udruge	Izvješća Ureda o obavljenom nadzoru nad utroškom sredstava	broj	20	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	34	55
Povećan broj projekata usmjerenih uključivanju i borbi protiv diskriminacije	Projekti s ciljem uključivanja isključenih društvenih skupina i borbi protiv diskriminacije financirani iz drugih izvora	broj	21	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	26	24

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A681023- PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	61.372	199.100	68.849	34,6	112,2
---	--------	---------	--------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2018. – 2021.

Opis aktivnosti

Ured koordinira i nadzire provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu: NAP). 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. NAP predstavlja ključni strateški dokument u pogledu suzbijanja trgovanja ljudima.

Obzirom da je završilo razdoblje primjene NAP-a za razdoblje od 2012. do 2015. godine, tijekom 2017. godine Radna skupina sastavljena od svih relevantnih tijela na području suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj izradila je Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine. Mjere i aktivnosti ovog dokumenta zbir su iskustva i rada svih nadležnih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Također, NAP posebnu pozornost posvećuje daljnjem jačanju suradnje u kaznenim postupcima u slučajevima trgovanja ljudima između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, unaprjeđivanju metoda identifikacije žrtava trgovanja ljudima te osiguravanju najboljeg interesa žrtava trgovanja ljudima.

Nadalje u 2018. godini na inicijativu Ureda usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima („Narodne novine“ broj 42/2012, 49/2015 i 30/2018) kojom se predviđa proširivanje članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima na ukupno 20 članova. Izmjenama je predviđeno uključivanje predstavnika Hrvatskog Crvenog križa te dviju organizacija civilnog društva koje pružaju uslugu smještaja djeci žrtvama trgovanja ljudima, odnosno, koje imaju specifična znanja u radu sa žrtvama trgovanja ljudima, kao i predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada.

Također, dana 22. svibnja 2018. godine u Strasbourgu, u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, održana je konferencija povodom obilježavanja 10. obljetnice stupanja na snagu Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima (GRETA), a kao suorganizator iste bio je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Ured je sudjelovao i na brojnim seminarima, radionicama i konferencijama na temu suzbijanja trgovanja ljudima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu. S tim u vezi, u 2018. godini sudjelovao je na 2 edukacije za turističke djelatnike (u Opatiji 05.04.2018. i Brelima 18.04.2018.), edukaciji za regionalne i županijske koordinateure gdje su educirani socijalni radnici pri CZSS (u Zagrebu, 11.12.2018.), konferenciji povodom obilježavanja EU dana suzbijanja trgovanja ljudima – 18.10. u Zagrebu na temu: „Društvene mreže na Internetu – novi trendovi vrbovanja i iskorištavanja žrtava trgovanja ljudima“ gdje su sudionici bili policijski službenici, socijalni radnici, članovi/ice Operativnog tima i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i dr., Policijskoj akademiji (u Zagrebu, 6.03.2018) i regionalnom treningu na temu identifikacije žrtava trgovanja ljudima među migrantima (Orahovica, 26.09.2018.) gdje su sudionici bili policijski službenici (granična policija i organizirani kriminal).

Dana 17. srpnja 2018. godine u Vladi Republike Hrvatske održana je sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, krovnog tijela na nacionalnoj razini, kojom je predsjedala potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova gđa. Marija Pejčinović Burić. Također, u 2018. godini, sastanci Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima odvijali su se redovito na mjesečnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi dokumenata Ureda s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	16	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	24	23
Povećan broj educiranih osoba u vezi suzbijanja trgovanja ljudima	Broj sudionika koji su pohađali edukacije na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	150	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	250	420
Povećan broj održanih radionica	Broj održanih radionica na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	9	12

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A681053-IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	1.475.901	1.450.000	1.449.567	100,0	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. - 2019. godine

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2018. – 2021

Financijski ugovori potpisani između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Opis aktivnosti

U okviru IPA 2012 FFRAC provodi se projekt „Podrška provedbi politike za integraciju migranata“ (ugovor potpisan 28. listopada 2016. godine., broj ugovora 2012-04-40-011801). Ugovoreni iznos je 393.636,60 EUR, od toga 90% (354.272,94 EUR) ugovorenog iznosa je iz IPA programa (izvor 51), a 10 % (39.363,66 EUR) nacionalno sufinanciranje (izvor 12). Provedba je trajala od 27. siječnja 2017. godine do 27. travnja 2018. godine, a završno plaćanje je izvršeno u lipnju 2018. godine. Projektne aktivnosti uključivale su evaluaciju integrativne politike u RH, razvijen je lokalni AP za provedbu integracije migranata (kasnije izmijenjeno „Okvir za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini“), web-sučelje za on-line praćenje Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, te su educirani zaposlenici tijela na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini koji su uključeni u proces izvještavanja o integrativnoj politici. Također, projektom educirani i zaposlenici obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi za direktan rad s migrantima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj projekata usmjerenih na integraciju stranaca	Projekti s ciljem integracije državljana trećih zemalja	broj	2	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2	2
Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	78	79
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	202	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	2000	2093
Povećan broj educiranih osoba u vezi suzbijanja trgovanja ljudima	Broj sudionika koji su pohađali edukacije na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	150	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	250	420
Povećan broj održanih radionica	Broj održanih radionica na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	7	Strateški plan razdjela Vlade 2018-2020	9	12

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A681055- MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	160.770	58.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Program Vlade RH za mandat 2016. -2020.

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Opis aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Uredom pučke pravobraniteljice i Centrom za mirovne studije od siječnja 2016. godine provodio je, uz financijsku pomoć Opće uprave za pravosuđe i potrošače Europske komisije, projekt pod nazivom „Mind the Gap – Mjerenje nejednakosti u Republici Hrvatskoj“ (JUST/2014/ACTION GRANTS „Mind the Gap – Measuring inequality in Croatia“ (Mind the Gap – Mjerenje nejednakosti u Republici Hrvatskoj) u iznosu od 243.422,50 EUR - 33.769,20 EUR za aktivnosti u kojima je Ured vodeći partner). Projekt je obuhvaćao čitav niz različitih aktivnosti kako s ciljem unapređenja postojećih praksi mjerenja nejednakosti, tako i s krajnjim ciljem smanjivanja društvenih nejednakosti i diskriminacije. Tijekom 218. godine nije bilo provedbe.

K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K681037- INFORMATIZACIJA	42.928	52.400	39.690	75,7	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta K681037 sredstva su utrošena na antivirus i Microsoft licence te za nabavu računalne opreme.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured).

Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su sustavno praćenje pojava, razmatranje pitanja, obavljanje stručnih, analitičkih, savjetodavnih i drugih poslova vezanih uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) i Akcijskih planova suzbijanja zlouporabe droga. Osim toga, Ured na prijedlog nadležnih ministarstava predlaže donošenje općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga te na prijedlog nadležnih ministarstava prijedlog posebnog programa za suzbijanje zlouporabe droga. Nadalje, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske resornim ministarstvima i prati izvršenje istih, prati učinkovitost aktivnosti ministarstava u provedbi programa, analizira podatke službenih evidencija na području suzbijanja zlouporabe droga, surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te pravnim i fizičkim osobama, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, u svrhu prevencije i obrazovanja vezano za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

S obzirom na to da je pri Uredu osnovana nacionalna kontaktna točka za suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama, te da Ured ostvaruje redovnu suradnju s međunarodnim organizacijama iz područja problematike droga, jačanje međunarodne suradnje s nadležnim EU strukturama i međunarodnim organizacijama predstavlja neizostavni aspekt djelovanja Ureda.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.565.760	4.468.427	4.041.881	90,5	88,5
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.565.760	4.468.427	4.041.881	90,5	88,5

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.565.760	4.468.427	4.041.881	90,5	88,5

Kroz zadaće i djelokrug rada Ureda navedene u uvodu, sredstva utrošena za ovaj program imaju za cilj povećanu učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje i smanjenje ponude droga na ilegalnom tržištu droga, veći broj zapljena droga, bolju informiranost javnosti o utjecaju i štetnosti droga, bolju organiziranost nacionalnog informacijskog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i posredovanja podataka vezanih uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, poremećaja povezanih s uporabom droga i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresornu i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom budući da isti kroz svoje programe koje provode pružaju pomoć velikom broj osoba koje se susretnu s problemom ovisnosti.

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

Opis provedbe cilja programa

Postignuti ciljevi i rezultati programa koji se provode ogledaju se u sustavnom pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, većem broju preventivnih i edukativnih programa koji se provode od strane državnih institucija i nevladinih organizacija, programa resocijalizacije ovisnika, većoj medijskoj informiranosti javnosti, izvršenju mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, kao i u postignutim ciljevima na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Nastavljeno je s koordinacijom provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika te je izrađeno Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2017. Nadalje, potrebno je spomenuti i ulaganja u unaprjeđenje kvalitete projekata smanjenja potražnje droga (osobito preventivnih intervencija). U skladu s tim, od 2011. godine Ured je, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i nevladinim organizacijama, provodio aktivnosti unaprjeđenja intervencija, što je prepoznato od strane Europskog partnerstva za standarde (eng. European Standards Partnership) kao primjer dobre prakse (dostupno na <http://prevention-standards.eu/croatia/>).

U 2018. nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalne informacijske jedinice za droge koja djeluje pri Uredu u suradnji sa svim partnerima uključenim u Nacionalni informacijski sustav. Izrađeno je dvanaesto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima, kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka čime su povećani kapaciteti za dobivanje objektivnih, usporedivih i relevantnih podataka za sagledavanje učinka provedbe politike na području droga, u odnosu na prethodne godine. Također, provedeno je niz istraživanja s ciljem kreiranja znanstveno utemeljenog pristupa u provedbi mjera i aktivnosti politike o drogama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini	Smanjenje potražnje i ponude droga, otklanjanje zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga	%	48	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	49	49

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A530000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.949.750	2.209.942	2.035.407	92,1	104,4

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 osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva potrebna za redovno poslovanje Ureda te za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog zadržavanja u granicama snošljivosti.

Ured je aktivno sudjelovao u radu nadležnih međunarodnih tijela, kao i u regionalnim inicijativama. Od 2013. godine Republika Hrvatska redovito sudjeluje u radu Horizontalne radne grupe za droge Vijeća EU (HDG), a Ured je određen za nositelja suradnje s ovom grupom. Riječ je o radnom tijelu Vijeća koje je zaduženo za kreiranje EU politike na području problematike droga te posebno za pripremu relevantnog zakonodavstva i političkih dokumenata.

Tijekom 2018. godine započete su pripreme vezane za preuzimanje predsjedanja Vijećem EU od strane Republike Hrvatske u prvoj polovici 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.	Broj	80	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	85	88
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.	Broj	8	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	12
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život.	Broj	1280	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1310	1669
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.	Broj	638	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	659	1116

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A530001- PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	113.047	215.000	114.552	53,3	101,3

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 osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

Opis aktivnosti

Utrošena sredstva su imala za cilj uključivanje svih društvenih sektora od državnih do nevladinih u provođenju zakonodavstva, prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije i ostalih oblika suzbijanja zlouporabe droga kao i na provođenje mjera i zadataka za koje su resorna ministarstva pojedinačno zadužena, kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga od prevencije, liječenja, međunarodne suradnje, pomoći nositeljima aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, te nevladinim organizacijama u obliku sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenim u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga, zatim stručne tematske edukacije iz područja suzbijanja zlouporabe droga čiji cilj je bio jačanje suradnje između sustava tretmana i represivnog sustava te druge edukacije na temu prevencije, liječenja i psihosocijalnog tretmana ovisnika, resocijalizacije, ali i sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih droga. Organizirani su stručni skupovi na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem edukacije o izradi programa prevencije i evaluacije namijenjene subjektima uključenim u provedbu preventivnih programa. Tijekom 2018. nastavljen je rad na projektu rezidencijalnog tretmana maloljetnika kod kojih postoji štetna uporaba sredstava ovisnosti. Također je nastavljeno s koordinacijom i praćenjem provedbe Projekta resocijalizacije.

S ciljem daljnjeg unapređenja provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u studenom 2018. godine održana je Konferencija o provedbi Projekta resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama u proteklih 11 godina pod naslovom „Projekt resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama kao ključ uspješnog oporavka od ovisnosti - izazovi i postignuća“. Osnovni cilj Konferencije bio je prezentirati ključne rezultate i postignuća navedenog Projekta te raspraviti izazove za daljnju provedbu istog, kao i dati smjernice za unapređenje i prilagodbu postojećih programa i mjera u području resocijalizacije.

Ured je tijekom 2018. godine izradio nacrt nove Nacionalne strategije za razdoblje 2018. - 2025. i Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje 2018. - 2021., kojim su obuhvaćene i ostale vrste ovisnosti i ovisničkih ponašanja.

Tijekom 2018. godine Ured je inicirao i organizirao brojne sastanke na kojima se s nadležnim tijelima raspravljalo o adekvatnim rješenjima za sprječavanje širenja dostupnosti i problema vezanih uz pojavu novih psihoaktivnih tvari.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.	Broj	80	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	85	88
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.	Broj	8	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	12
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život.	Broj	1280	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1310	1669
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.	Broj	638	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	659	1116

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A530020- NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	583.740	517.555	399.800	77,2	68,5

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 osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

Opis aktivnosti

Nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalnog informacijskog sustava za droge koji je ustrojen sukladno standardima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Dana 19. veljače 2018. između Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama potpisan je Grant sporazum broj GA.18.RTX.028.1.0. Uredu je isplaćena prva rata bespovratnih grant sredstava u iznosu od 16.967,50 Eura. Navedeni iznos je služio kao doprinos provođenju sljedećih aktivnosti. U suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu nastavljeno je s provedbom pilot projekta „Praćenje intoksikacija novim psihoaktivnim tvarima – protokol postupanja“, s ciljem razvoja modela kliničko-toksikološke mreže Sustava ranog upozoravanja u Republici Hrvatskoj. Ured je također nastavio sa razvojem županijskih sustava ranog upozoravanja te je nastavno na to Hrvatski zavod za javno zdravstvo Međimurske županije u suradnji s Uredom proveo pilot projekt s ciljem daljnjeg razvoja međuresornog modela praćenja pojavnosti novih psihoaktivnih droga i povezanih problema, kao temelj učinkovitih odgovora. Na inicijativu Ureda u 2018. godini proveden je znanstveno - istraživački projekt „Participativna dijagnoza za provedbu zlouporabe sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj“. Nositelj projekta bio je Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a cilj istraživanja bio je identifikacija ključnih problema i potreba romskih zajednica u odnosu na zlouporabu sredstava ovisnosti te definiranje metodologije glavnog istraživanja „Zlouporaba sredstava ovisnosti kod romskih zajednica u Hrvatskoj“. U okviru grant aktivnosti proveden je i projekt „Promocija najboljih praksi na području samoprocjene problema vezanih uz sredstva ovisnosti pomoću on - line alata“. Namjera projekta bila je obuhvatiti što veći broj konzumenata droga radi uključivanja u samoprocjenu rizika povezanog s konzumacijom droga. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveo je znanstveno - istraživački projekt „Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova“. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke o obrascima ponašanja u kontekstu noćnog života i uporabi sredstava ovisnosti u noćnom okruženju te osnovnim karakteristikama konzumenata. Također je organizirano niz regionalnih edukacija, seminara i radionica od kojih izdvajamo seminare o problematici novih psihoaktivnih tvari održane u Solinu, Valbandonu, Mariji Bistrici i Zagrebu. U 2018. godini nastavljen je novi ciklus provedbe edukacija za preventivni program „MOVE- Kratka motivacijska intervencija“ koje su održane u Pakracu i Opatiji. Djelatnici Ureda aktivno su sudjelovali u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kroz redovne i stručne sastanke i druge aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Usklađena metodologija prikupljanja podataka sa zahtjevima EMCDDA-a, a provedba nacionalne politike o drogama temelji se na objektivnim potrebama sukladno rezultatima provedenih analiza.	Broj	12	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	13	13
Povećanje broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete	Povećanjem broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete osigurat će se financiranje onih programa koji jamče učinkovitost i kvalitetu te identificiranje kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa koji će se moći predložiti kao primjeri dobre prakse iz Republike Hrvatske u EDDRA bazu.	Broj	2	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2	5

Povećanje broja prikupljenih i prosljeđenih informacija o novim drogama koje su otkrivene putem sustava ranog upozoravanja	Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj i hrvatskoj sceni omogućit će procjenu mogućih rizika koje nove droge mogu predstavljati za zdravlje korisnika i društvo, širenje upozorenja te pravovremenu zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti.	Broj	72	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	77	126
Povećanje broja provedenih istraživanja vezanih za područje problematike ovisnosti i zlouporabe droga	Provedba istraživanja pridonijet će povećanju znanja u području zlouporabe droga, ali i omogućiti razvoj i provedbu znanstveno utemeljenih programa koji imaju učinak.	Broj	14	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	17

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A530026- INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	1.895.274	1.488.930	1.485.346	99,8	78,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2018. godinu.

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Opis aktivnosti

U 2018. godini temeljem Uredbe o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću ("Narodne novine", broj 129/17), Ured je bio korisnik dijela lutrijskih sredstava. 28. ožujka 2018. godine Ured je u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavio zajednički natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću, u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018. godinu. U Uredu za

suzbijanje zlouporabe droga, u prioritetnom području Prevencija ovisnosti financirano je 6 projekata, a u prioritetnom području resocijalizacija ovisnika financirano je 5 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.	Broj	8	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	12

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K530017- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	23.950	37.000	6.776	18,3	28,3

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 osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena u većem dijelu za nabavu dotrajale računalne opreme te antivirusne licence i licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama.	Broj	80	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	85	88

Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti.	Broj	8	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	15	12
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život.	Broj	1280	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	1310	1669
Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od strane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti.	Broj	638	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	659	1116

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13), određeno je da Vlada Republike Hrvatske radi provedbe akata koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica, osniva Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija).

Komisija i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Ured Komisije) osnovani su Uredbom o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama ("Narodne novine", br. 126/13 i 145/13) (Uredba o osnivanju). Komisija je do stupanja na snagu Uredbe o osnivanju bila osnovana Poslovníkom Vlade RH („Narodne novine“, br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 i 55/17) kao stalno radno tijelo Vlade RH.

Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o osnivanju Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH. Detaljan djelokrug Ureda Komisije određen je člankom 5. Uredbe o osnivanju.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02091-Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.992.230	21.779.124	21.703.138	99,7	103,4
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	378.077	580.124	504.917	87,0	133,5
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.614.153	21.199.000	21.198.221	100,0	102,8

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3916-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	378.077	580.124	504.917	87,0	133,5

Ustav Republiku Hrvatsku određuje kao laičku državu u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države. Navedeno ustavno određenje naglašava potpunu neutralnost države u vjerskim i crkvenim pitanjima. S druge strane, vjerske su zajednice ovlaštene neometano vršiti svoje poslanje koje se očituje kroz javno obavljanje vjerskih obreda, kroz osnivanje vjerskih škola, učilišta i drugih zavoda te kroz organizaciju socijalnih i dobrotvornih ustanova. Sukladno Ustavu RH ("Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14) vjerske zajednice u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države, čime se stvaraju uvjeti za ostvarivanje temeljnog ljudskog prava, prava na vjeru. Sveukupno, vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica pomaže Komisija. Komisija razmatra pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti te pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade RH koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica. Program se sastoji od aktivnosti kojima Ured Komisije, pružajući stručnu i administrativnu podršku u radu Komisije, doprinosi učinkovitoj provedbi pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica. Programom se želi doprinijeti ostvarivanju slobode vjeroispovijedi, kako bi vjerske zajednice mogle ostvarivati svoje vjerske ciljeve.

Cilj 1. Osiguravanje provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvaruje se kroz pomoć vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A872001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	374.458	570.024	498.040	87,4	133,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Ugovor između Svete Stolice i RH o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 2/97),

Ugovor između Svete Stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 2/97),

Ugovor između Svete Stolice i RH o pravnim pitanjima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 3/97),
 Ugovor između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, 18/98),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03 i 86/14 – Ispravak),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Evandeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH („Narodne novine“, br. 196/03),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03 i 141/04),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Koordinacijom židovskih općina u RH („Narodne novine“, br. 4/12),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatsko („Narodne novine“, br. 4/12),
 Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u RH („Narodne novine“, br. 112/14).

Opis aktivnosti

Djelatnost Ureda Komisije se povezuje s okvirom općeg programa Komisije kao međuresornog tijela Vlade RH koji se odnosi na osiguravanje provedbe akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica.

Stručni poslovi obuhvaćali su prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice Komisije te stručne i radne sastanke mješovitih povjerenstava i mješovitih komisija; pripremu izrade i sudjelovanje u izradi prijedloga akata koje donosi Vlada RH; stručnu obradu predmeta; izradu pisanih mišljenja, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih dopisa; praćenje propisa i temeljnih pravila, prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području odnosa države i vjerskih zajednica; poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćali su poslove vođenja knjiga ulazne i izlazne pošte; upravljanja telefonskim pozivima; zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije, poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

U kontekstu osiguravanja provedbe akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica, pored navedenih stručnih i administrativnih poslova koje je Ured Komisije odradio za Komisiju, ravnatelj Ureda Komisije je predstavnik RH po položaju u 6 mješovitih povjerenstava/komisija RH i Katoličke crkve/Hrvatske biskupske konferencije osnovanih na temelju četiri međunarodna ugovora koje je RH sklopila sa Svetom Stolicom. Također, ravnatelj Ureda Komisije predstavnik je RH po položaju i u Mješovitom povjerenstvu za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade RH i crkava, odnosno vjerskih zajednica. Tijekom 2018. godine ravnatelj je sudjelovao u radu mješovitih komisija i povjerenstava. Također, Ured Komisije je putem izrađenih mišljenja i očitovanja imao savjetodavnu i informativnu ulogu, u slučajevima kad su ministarstva, tijela sudbene vlasti i različita upravna tijela u odnosu na vjerske zajednice provodila pozitivno-pravne propise. Putem radnih sastanaka s predstavnicima vjerskih zajednica i putem očitovanja po zahtjevima vjerskih zajednica, Ured Komisije je u pojedinačnim slučajevima surađivao na rješavanju pitanja vezanih uz ostvarivanje prava i sloboda vjerskih zajednica propisanih Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica i Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa.

K872002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K872002- INFORMATIZACIJA	3.619	10.100	6.877	68,1	190,0
-----------------------------	-------	--------	-------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Opis aktivnosti

U okviru projekta K872002 Informatizacija sredstva su utrošena za podmirenje ugovora za antivirusne licence te nabavu informatičke opreme za djelatnika Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3917-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.614.153	21.199.000	21.198.221	100,0	102,8

Prepoznajući društveno korisno djelovanje vjerskih zajednica u vjerskom, kulturnom i obrazovnom području, u namjeri stvaranja i održavanja boljih uvjeta vjerskog djelovanja i u cilju uzajamne suradnje za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje, RH daje vjerskim zajednicama materijalna sredstva za njihovo djelovanje. Stoga vjerske zajednice koje imaju sklopljen ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s RH ostvaruju, na temelju navedenih ugovora, pravo na financijska sredstva iz Državnog proračuna RH.

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

Opis provedbe cilja programa

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos, koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici, također su uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit. Potpore su se doznavačavale vjerskim zajednicama kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno sukladno ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa.

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A872003- POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.614.153	21.199.000	21.198.221	100,0	102,8
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03)

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03 i 86/14 – Ispravak),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Evangeličkom crkvom u Hrvatskoj i Reformiranom kršćanskom (kalvinskom) crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Evandeoskom pentekostnom crkvom u RH, Kršćanskom adventističkom crkvom u RH i Savezom baptističkih crkava u RH („Narodne novine“, br. 196/03),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Bugarskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, Hrvatskom starokatoličkom crkvom i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 196/03 i 141/04),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s Koordinacijom židovskih općina u RH („Narodne novine“, br. 4/12),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel u Hrvatsko („Narodne novine“, br. 4/12),

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa sa Savezom crkava „Riječ života“, Crkvom cjelovitog evanđelja i Protestantskom reformiranom kršćanskom crkvom u RH („Narodne novine“, br. 112/14).

Opis aktivnosti

Temeljem navedenih Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa Vlade RH i vjerskih zajednica novčana sredstva iz Državnog proračuna RH se isplaćuju s Razdjela 020 Vlada RH, Glava 91 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Ured Komisije) Aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica.

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava:

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

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

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

Sukladno navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije je izvršio rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti u 2018. godini sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada RH sklopila s vjerskim zajednicama, izradio je nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama (Protokol) i pripremio Protokole za potpis s vjerskim zajednicama, dostavio potpisane Protokole i rekapitulacije ukupnih sredstava prema potpisanim Protokolima Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH (UZOP), dostavio kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa UZOP-u te rekapitulirao ukupni i pojedinačni iznos financijskih sredstava sukladno sklopljenim Ugovorima o pitanjima od

zajedničkog interesa s vjerskim zajednicama u svrhu planiranja aktivnosti A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica u Državnom proračunu RH za 2019. g.

Također, Ured Komisije je zaprimio i obradio izvještaje vjerskih zajednica o potrošnji proračunskih sredstava za 2017. godinu, te je pripremio i proveo 3 kontrole na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH za 2017. godinu i izradio izvješća o izvršenim kontrolama na licu mjesta o potrošnji sredstava doznačenih vjerskim zajednicama iz Državnog proračuna RH za 2017. godinu kod odabranih vjerskih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih kontrola na licu mjesta kod odabranih vjerskih zajednica	Tijekom fiskalne godine Ured Komisije provodi kontrolu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja doznačenih sredstava na temelju dostavljenih izvješća vjerskih	Broj sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole na licu mjesta	0	Ured Komisije	6	3

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Ured) osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17). Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.128.659	2.034.587	1.716.492	84,4	80,6
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.128.659	2.034.587	1.716.492	84,4	80,6

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.128.659	2.034.587	1.716.492	84,4	80,6

Program se sastoji od 7 aktivnosti kojima Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladinih programa 2018.-2020., djeluje na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu. Programom se želi ukloniti još uvijek prisutne oblike spolne diskriminacije, ukloniti predrasude i stereotipe te osvijestiti javnost o mogućnostima zaštite prava na jednako postupanje i jednake mogućnosti te uvesti načelo ravnopravnosti spolova u sve segmente i razine društva.

Program se ostvaruje kroz primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, a djelovanje Ureda je usmjereno na osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim nejednakostima u društvu, osnaživanje nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i tijela državne uprave s ciljem uvođenja načela ravnopravnosti spolova u javne politike.

Čitav niz aktivnosti koje Ured provodi kroz svoj program usmjeren je ka postupnom stvaranju uvjeta za uklanjanje spolne nejednakosti. Tako je primjerice značajno spomenuti sudjelovanje u velikom broju radnih skupina, povjerenstava i Odbora za praćenje ESI fondova, pri tijelima državne uprave gdje je uloga Ureda isticanje značaja perspektive ravnopravnosti spolova. Međunarodni sporazumi u ovom području obvezuju Ured na praćenje njihove primjene, izvještavanje i aktivno sudjelovanje na međunarodnim događanjima. Predstavnica Ureda je članica Skupine visoke razine za uvođenje načela ravnopravnosti spolova i Savjetodavne skupine za ravnopravnost spolova pri Europskoj komisiji te nacionalna kontakt osoba za ravnopravnost spolova pri Vijeću Europe. Ured je također vrlo aktivan u realizaciji suradnje s Europskim institutom za ravnopravnost spolova u Vilniusu. Najnovije trendove, stajališta, rezultate istraživanja i praktična rješenja za procese uspostave ravnopravnosti spolova, Ured prenosi u hrvatsku javnost putem svojih internetskih stranica, organizacijom javnih događanja i sudjelovanjem u medijskom prostoru.

Cilj 1. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj je uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu, a način ostvarenja je kroz osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim različitim oblicima diskriminacije u privatnom i javnom životu, o zakonskim mehanizmima zaštite, izgradnja povjerenja građana u učinkovitost sustava u zaštiti od spolne diskriminacije te kroz stvaranje uvjeta za izradu strategije uvođenja načela ravnopravnosti spolova u sve politike i na svim razinama kroz jačanje kapaciteta javne uprave na centralnoj, županijskoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na plan rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost iz djelokruga rada Ureda	Mjerenje učinka sukladno zakonskim propisima	%	70	Ured za ravnopravnost spolova	85	75

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.241.600	1.371.310	1.286.234	93,8	103,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. u Ured je primljen, u stalni radni odnos, jedan stručni suradnik. Time je Ured do kraja izvještajnog perioda imao sedam zaposlenih, dok je prema Uredbi i Pravilniku o unutarnjem redu Ureda, iz ožujka 2016., predviđeno da Ured ima 9 zaposlenih. Krajem 2018. godine raspisan je natječaj za zapošljavanje još jednog stručnog suradnika/ce te je objavljen i poziv za iskaz interesa za premještaj za radno mjesto savjetnika/ice. Ostali izdaci odnosili su se na redovno poslovanje i tekuće i investicijsko održavanje Ureda te je nabavljen uredski materijal, izrađene i ugrađene su zavjese i floss rolete kao manji dio opreme, a od namještaja izrađen je dodatni ormar za pohranjivanje tiskanog materijala. Naime, zbog tiska novih publikacija, a koje je Ured bio obavezan tiskati i objaviti u 2018., bilo je potrebno osigurati dodatni prostor za pohranu istog. Kako Ured ne raspolaže adekvatnim prostorom i arhivom, izrađen je dodatni namještaj, ormar, za pohranu tiskanih publikacija. Također ostali izdaci odnosili su se na plaćene usluge uređivanja i objave sadržaja web stranice i održavanje e-mail adresa, itd., a zdravstveni pregled je obavio djelatnik koji je zaposlen tijekom 2018.

Tijekom 2018. godine Ured za unutarnju reviziju obavio je u Uredu dvije revizije: Reviziju procesa uspostave, upravljanja i izvješćivanja o rizicima (ožujak 2018.) i Reviziju procesa strateškog plana razdjela 020 VRH (studeni 2018.). Ured je na temelju Mišljenja revizije poduzeo potrebne radnje te je ispunio zahtjeve iz Akcijskih planova za provedbu preporuka.

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A532009- PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	195.070	394.000	212.234	53,9	108,8
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17)

Opis aktivnosti

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17 - ZORS), definirana su sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, kao i obveze s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije. Aktivnosti koje je Ured proveo 2018. godine, temeljene su na zaduženjima Ureda definiranim u ZORS-u i obvezama u odnosu na nacionalnu strategiju za ravnopravnost spolova.

Ured je temeljem članka 18. stavak 2. alineja 4. ZORS-a nadležan za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Planirana sredstva za provedbu aktivnosti temeljem obveza Ureda u provedbi Nacionalne politike tijekom 2018., nisu bila utrošena uslijed odgode u procesu donošenja iste, a povezanih s otežanom i usporenom dinamikom u provedbi procedura.

Naime, u prvoj polovini 2018. godine završen je proces verifikacije Radne skupine za izradu nacrtu prijedloga Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te je u srpnju 2018. godine održan sastanak Radne skupine na kojem su članovima/cama podijeljeni, uz radni nacrt prijedloga mjera i ključni dokumenti kao podloga za diskusiju i izradu nove Nacionalne politike. Zatražena su očitovanja uz prijedloge novih mjera i sažetu ocjenu stanja vezano uz ravnopravnost spolova rada iz nadležnosti tijela koja sudjeluju u izradi te je proces izrade dokumenta prolongiran za 2019. godinu.

Među značajnijim provedenim aktivnostima potrebno je spomenuti sljedeće:

a) Različitim oblicima suradnje s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Europskim institutom za ravnopravnost spolova, kroz sudjelovanja na stručnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemljama članicama Europske unije te radom u Odborima i radnim skupinama, djelatnice Ureda su u svojstvu predstavnica Republike Hrvatske razmjenjivale iskustva i dobre prakse, produbljivale svoja znanja, upoznavale se s novim strategijama i zakonskim prijedlozima te osposobljavale za prijenos znanja i stručnih stajališta u nacionalni sustav za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Određena financijska sredstva utrošena su za spomenuto (službena putovanja).

Tijekom 2018. godine održana su dva sastanka Skupine visoke razine za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike (HLG) Europske komisije (Sofija i Beč). Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti žena i muškaraca Europske komisije organizirao je također dva sastanka u Bruxellesu. Na poziv Europske komisije ravnateljica Ureda sudjelovala je na seminaru „Usluge podrške izbjeglicama i migrantima žrtvama nasilja“ koji se, u okviru Programa razmjene dobrih praksi u organizaciji EK-a, održao u Ateni. U Bruxellesu je u lipnju održan 51. redovni sastanak članova/ica Savjetodavnog odbora s predstavnicima Europske komisije, na kojem je sudjelovala i zamjenica članice Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca Europske komisije.

Ravnateljica Ureda je, uz službeno hrvatsko izaslanstvo, sudjelovala u ožujku na 62. sjednici UN-ove Komisije o statusu žena u New Yorku, a prioritetna tema sjednice odnosila se na izazove i mogućnosti u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u osnaživanju ruralnih žena i djevojčica. Ujedno tijekom 2018. ravnateljica Ureda sudjelovala je na 13. i 14. redovnim sastancima Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) na kojima je izvijestila članove o aktivnostima provedenim u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, u segmentu ravnopravnosti spolova.

U svojstvu članice Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, ravnateljica Ureda sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji - "Ravnopravnost spolova: popločavanje puta, Kopenhagen, Danska". Konferencija se održala u okviru predsjedanja Danske Odborom ministara Vijeća Europe i bila je posvećena predstavljanju nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Konferenciju je

organizirala Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe u suradnji s Upravom za ravnopravnost spolova Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Uoči redovnog zasjedanja HLG Europske komisije u srpnju 2018. u Beču je održan sastanak Trojnog predsjedavanja EU u području ravnopravnosti spolova na kojem je sudjelovala ravnateljica Ureda. Na sastanku su, uz predstavnike/ce Europske komisije, sudjelovale predstavnici/ce HLG Bugarske, Austrije te zemlje sljedećeg Trojnog predsjedavanja – Rumunjske, Finske i Hrvatske.

U okviru austrijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije (eu2018.at), ravnateljica Ureda sudjelovala je na konferenciji „Mladi i rodna ravnopravnost“, koja se održala u listopadu u Beču. Konferencija je bila posvećena budućim prioritetima za postizanje rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji. Na sastanku je ujedno potpisana Zajednička deklaracija „Ravnopravnost spolova kao prioritet Europske unije danas i u budućnosti“.

Ured je surađivao i s drugim međunarodnim dionicima kroz regionalnu suradnju. Tako je primjerice u organizaciji Proširenog djelomičnog sporazuma o športu (EPAS), u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe održana međunarodna konferencija „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu - položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu“. Konferencija se bavila rezultatima istraživanja i odgovorima politika na povećanje udjela žena u vodstvu te uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama u športu.

Također, tijekom 2018. u organizaciji Ureda održano je predstavljanje rada Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE). EIGE je samostalno tijelo Europske unije osnovano s ciljem podrške i jačanja ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji. Institut djeluje unutar okvira i u skladu s politikama i inicijativama Europske unije, a njegove ciljeve, zadatke i proračun definira Europski parlament i Vijeće Europske unije. Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) organizirao je sastanak i panel raspravu na temu „Napredak u ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj: ključni izazovi, strategije i mogući doprinos EIGE-a“ povodom posjeta predstavnica/ka EIGE-a Hrvatskoj. Ujedno u okviru svog dvodnevnog posjeta Zagrebu, predstavnici EIGE-a posjetili su Institut za društvena istraživanja te su se susreli s predstavnicima akademske zajednice, dužnosnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a sve u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova.

Predstavnice Ureda su članice Upravnog odbora EIGE i Stručnog foruma na čijim sastancima redovnu sudjeluju. Tijekom 2018. održana su dva sastanka Upravnog odbora EIGE-a u Vilniusu na kojima su sudjelovale ravnateljica i pomoćnica ravnateljice.

b) Vezano za promidžbu i informiranje javnosti o aktivnom doprinosu Ureda u osvještavanju javnosti vezano za još uvijek sveprisutne oblike spolne neravnopravnosti, nasilja, diskriminacije u našem društvu općenito, Ured je uz organizaciju i/ili suorganizaciju konferencija, seminara i okruglih stolova nastojao uspostaviti češću komunikaciju s medijima i širom javnosti tijekom 2018. godine (događanja, publikacije, gostovanja u medijima, itd.)

U Hrvatskom saboru, u okviru programa predsjedanja RH Odborom ministara Vijeća Europe, Ured je organizirao javno predstavljanje novog hrvatskog izdanja Strategije za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2018. do 2023. Vijeća Europe. Također organizirano je javno predstavljanje i promocija novog "Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja", a s obzirom na izmjene relevantnih nacionalnih propisa te provedeno e-savjetovanje. Vezano za provedbu kampanje za žene u športu organizirana je međunarodna konferencija „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu - položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu“ te je potpisan Sporazum o suradnji Ureda i AZEM-a na projektu „Za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima“, čime je pokrenuta kampanja za promociju i afirmaciju ženskih sportova, posebno onih kolektivnih u elektroničkim medijima i u društvu općenito.

U suorganizaciji HOO-a, Komisije za ravnopravnost spolova u sportu, SDUŠ i Ureda održan je IX. Seminar za koordinatorice za ravnopravnost spolova u sportu pod nazivom „Rodni stereotipi u sportu“. Na seminaru ravnateljica Ureda održala je uvodno izlaganje „Žene u športu kao prioritet Nacionalne politike za ravnopravnost spolova“.

S ciljem obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja, 25. studenoga Ured je promovirao "Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja" te je u tu svrhu dogovoreno emitiranje video i radio spota „Prašina“ kojim se željelo upozoriti javnost na problem nasilja nad ženama. Spotovi su se tijekom studenog 2018. emitirali na HRT-u i Radio Martinu u različitim terminima.

S ciljem podizanja znanja i svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova tiskano je ukupno 5.500 primjeraka publikacija koje su distribuirane različitim dionicima. Brojni naslovi također su distribuirani i tijekom održavanja

različitih konferencija, okruglih stolova, seminara, predavanja i edukacija državnih službenika/ca. Tijekom 2018. godine Ured je preveo, tiskao i na svojim internetskim stranicama objavio: dvije publikacije UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, "Opću preporuku br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima" te "Opću preporuku br. 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama kojom se ažurira Opća preporuka br. 19", "Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja", "Strategiju za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2018. do 2023. Vijeća Europe" te drugo nadopunjeno izdanje "Priručnika o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova za suce/sutkinje". Navedene publikacije dostupne su za preuzimanje i u elektronskom obliku na internetskim stranicama Ureda, u okviru potkategorije BIBLIOTEKA UREDA – BIBLIOTEKA ONA.

Web stranice su redovit ažurirane novostima i vijestima iz domene ravnopravnosti te je u 2018. ista posjećena 13.549 puta, odnosno 1.129 puta na mjesečnoj razini. Promicanju i podizanju svijesti javnosti o ravnopravnosti žena i muškaraca pridonijela su gostovanja ravnateljice, pomoćnice ravnateljice i savjetnica Ureda u medijima, od čega deset gostovanja na nacionalnim i lokalnim televizijskim postajama te šest gostovanja na radijskim postajama. U tiskanim i elektroničkim medijima objavljeno je 712 članaka o ravnopravnosti spolova.

Ured je sudjelovanjem u radu konferencija, tribina, okruglih stolova prilikom obilježavanja značajnih datuma vezanih uz različite aspekte ravnopravnosti spolova skretao pozornost javnosti i stručnjaka na još uvijek prisutne nejednakosti u društvu.

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujna, ravnateljica Ureda sudjelovala je na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, na temu „Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja“. Također na poziv županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije ravnateljica Ureda sudjelovala je na tematskoj sjednici povjerenstva na kojoj je predstavila hrvatsko izdanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe za razdoblje 2018 do 2023.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena - 08. ožujka, ravnateljica Ureda gostovala je u emisijama HRT-a i Al Jazeera Balkans te je održala predavanje u svojstvu panelistice na konferenciji u organizaciji tvrtke IKEA, u suradnji s Jutarnjim listom na temu "Ravnopravnost je bolja za sve". Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je, povodom 08. ožujka, tematsku sjednicu „Rasprava o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“, vezano za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Povodom Međunarodnog dana seoskih žena - 15. listopada, Ured je, zbog velikog interesa županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i drugih tijela, tiskao drugo izdanje "Opće preporuke UN-a br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima". Publikaciju je ravnateljica Ureda predstavila i u Virovitici na poziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije.

Sukladno već ustaljenoj praksi, Ured je ponovno bio pokrovitelj izbora za „Ženu godine“ održanog u organizaciji časopisa Zaposlena čiji je cilj promocija uspješnih žena iz različitih područja društvenog života – poduzetništva, kulture, znanosti i dr.

Određena financijska sredstva utrošena su za usluge promidžbe i informiranja obzirom na organizaciju održavanja javnih događanja uz promoviranje stručnog materijala u svrhu informiranja javnosti te za intelektualne usluge, vezano za usluge izrade materijala.

Tijekom 2018. godine djelatnice Ureda održale su 10 predavanja u okviru seminara na temu „Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima“, u Državnoj školi za javnu upravu.

Pokazatelji rezultata

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

Intenziviranje aktivnosti osvještavanja javnosti o zakonskom okviru	Povećan broj tematskih javnih i medijskih događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Broj: javnih događanja/ gostovanja na TV i radiju/ članaka u medijima	6/8/406	Ured za ravnopravnost spolova	6/20/415	7/16/810
Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Broj edukacija za nova županijska povjerenstava za ravnopravnost spolova i povjerenstvo Grada Zagreba	Broj	0	Ured za ravnopravnost spolova	3	2
Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Broj održanih radnih sastanaka međuresornog tijela za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu	Broj	0	Ured za ravnopravnost spolova	3	0
Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Porast broja educiranih službenika za uvođenje perspektive ravnopravnosti spolova u programiranje i praćenje ESI Fondova iz njihove nadležnosti	Broj	900	Ured za ravnopravnost spolova	1000	1367

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A532013- PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	00	10.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

Obveza koju je Ured imao vezana je za Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020. gdje je Ured nositelj mjere 8.3. koja se odnosi na aktivnosti osvještavanja javnosti o problematici nasilja nad ženama s invaliditetom i djevojčicama s teškoćama u razvoju te mjere 11.3.3. koja se odnosi na izradu i uvođenje rodno osjetljivih programa putem županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova s naglaskom na poboljšanje položaja žena s invaliditetom.

U realizaciji mjera bitno je naglasiti da je Ured tiskao i dostavio SOIH-u Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske čitav niz publikacija koje su tiskane u velikom broju primjeraka iz redovitih aktivnosti Ureda vezanih za

osvještavanje javnosti. Trošak za određeni broj primjeraka za osobe s invaliditetom (100 primjeraka Strategije VE 2018-2023., 20 primjeraka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 100 primjeraka Opće preporuke UN-a broj 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama, 100 primjeraka Zakona o ravnopravnosti spolova, 100 primjeraka publikacije EIGE-a Pregled provedbe Pekinške platforme) nije bilo moguće posebno izdvojiti, prikazati kao trošak na aktivnosti A532013 jer se radilo o velikim nakladama koje su naplaćene putem ispostavljenih računa od tiskara i plaćene sa aktivnosti A532009.

Rodno osjetljivi programi županijskih povjerenstava oslanjaju se na Europsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini koju je potpisalo 13 županija, a za izradu Akcijskih planova za primjenu Povelje konzultirao se Ured, bez dodatnih troškova.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A532017-JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	676.747	199.277	199.277	100,0	29,4

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za zadnje plaćanje projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta EU pomoći „Podrška ravnopravnosti spolova“ u ožujku 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Veća osviještenost građana o svojim pravima i veći broj pritužbi za kršenje prava na zaštitu od diskriminacije temeljem spola	Povećan broj pritužbi za spolnu diskriminaciju u institucijama pravobranitelja	Broj	487	Izveštaj Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	490	495

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A532018- SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.	00	10.000	00	0,0	0,0
---	----	--------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Vijeća Europe

Strategija za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

U drugoj polovici 2018. kad je RH predsjedala Vijećem ministara VE organizirana je međunarodna konferencija o položaju žena u sportu u suradnji sa Središnjim državnim uredom za sport. URS je predvidio trošak za konferenciju, međutim troškove je podmirilo VE na osnovu Proširenog djelomičnog sporazuma o sportu (Enlarged Partial Agreement on Sports – EPAS). URS je organizirao također svečano predstavljanje Strategije o ravnopravnosti spolova Vijeća Europe u Hrvatskom saboru, ali troškovi za reprezentaciju podmireni su sa aktivnosti A532009.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A532019- AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	00	30.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Europski pakt za ravnopravnost spolova

Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova

Sastav radnih skupina i područja kojima se bavi Vijeće EU

Opis aktivnosti

URS je za 2018. godinu predvidio određeni broj sastanaka izvan RH s pretpostavkom da će detalje Trio predsjedanja koje započinje Rumunjska u prvoj polovici 2019. trebati dogovarati znatno prije, odnosno 2018. godine. Međutim, u 2018. godini ravnateljica URS-a sudjelovala je na redovnom sastanku Skupine visoke razine za rodno osjetljive politike u Beču. Bio je to redoviti sastanak čiji su troškovi predviđeni u drugim, redovnim stavkama proračuna već niz godina. Neposredno prije tog sastanka, bio je organiziran kratak sastanak predstavnika Austrije, Rumunjske, Finske i Hrvatske na kojem se raspravljalo o budućem trojnom predsjedanju i izradi tzv. Trio Deklaracije za ravnopravnost spolova. Sva daljnja aktivnost vezano za predsjedanje Vijećem EU odvijala se putem elektronske pošte, nisu organizirani drugi radni sastanci, pa je iznos predviđen na aktivnosti A532019 ostao

nepotrošen unatoč činjenici da je rad na pripremi predsjedanja u području ravnopravnosti spolova već u 2018. bio vrlo dinamičan i intenzivan.

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K532005- INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	15.242	20.000	18.747	93,7	123,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta sredstva su utrošena za Microsoft i antivirus licence, te za nabavu računalne opreme.

02099 Ured za razminiranje

Ured za razminiranje je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za razminiranje koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, a koja je stupila na snagu 22. veljače 2012. godine odnosno danom objave u "Narodnim novinama". Ured za razminiranje obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj kao i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Djelokrug rada Ureda za razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) je kako slijedi:

- predlaganje, unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima,
- suradnja u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj,
- suradnja s nadležnim tijelima u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak,
- sudjelovanje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se sustavno uređuju pitanja pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj,
- obavljanje poslova pripreme, provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja,
- praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje,
- sustavne aktivnosti na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,
- poticanje zaključivanja međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,
- praćenje i sudjelovanje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

02099-Ured za razminiranje	656.407	726.670	649.314	89,4	98,9
2605-RAZMINIRANJE	656.407	726.670	649.314	89,4	98,9

2605 RAZMINIRANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2605-RAZMINIRANJE	656.407	726.670	649.314	89,4	98,9

Osnovna zadaća Ureda je obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj. To se naročito odnosi na provedbu aktivnosti u okviru međunarodne suradnje odnosno kreiranje politika vezano uz tri ključna humanitarno-sigurnosna režima na području globalnog razoružanja i obavljanje poslova provedbe obveza 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, praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje, vođenje baze podataka osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata, koordiniranje aktivnosti edukacije o opasnostima od mina te jačanje aktivnosti vezanih uz brigu i skrb, psihosocijalnu rehabilitaciju te društveno-gospodarsku reintegraciju osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata.

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

Opis provedbe cilja programa

Budući da Republika Hrvatska još uvijek ima oko 365 km² minski sumnjive površine na području osam županija te 55 gradova i općina, nužno je provoditi kontinuiranu i sustavnu edukaciju i informiranje svih slojeva stanovništva, a posebno djece koja spadaju među najugroženije skupine i kojoj je potrebno navedenu problematiku približiti na pedagoški primjeren te poželjno inovativan način.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima Ured je proveo Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga koje djeluju na području edukacije djece o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava s ciljem edukacije djece starijega vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta (1. - 4. razred) o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava i o sigurnom ponašanju u područjima u kojima postoji sumnja na prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava. Temeljem provedenog natječajnog postupka sredstva su dodijeljena Udruzi Artless Bembo koja je održala edukativnu predstavu u OŠ Komarevo u listopadu 2018. godine.

Ured je sudjelovao u projektu "Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA" za koji je Ugovor potpisan u rujnu 2018. godine, u elementu EP 6 u dijelu edukacije i podizanja svijesti o opasnostima koje predstavljaju minsko-eksplozivna sredstva i osiguravanje stručne podrške za rad na aktivnostima informiranja i vidljivosti projekta.

U 2018. godini nisu održani planirani koordinativni sastanci institucija koje provode edukaciju o opasnostima od mina čime nije ostvarena ciljana vrijednost. Planirani broj sastanaka nije ostvaren zbog iznimnog povećanja opsega poslova Ureda (planirana dodatna zapošljavanja nisu odobrena), posebno u dijelu koji se odnosi na izradu dokumenata vezanih uz podnošenje 2. zahtjeva RH za produljenje roka razminiranja te većeg broja aktivnosti ostalih dionika uključenih u provedbu edukacije i informiranja o opasnostima od mina. Unatoč tome te zahvaljujući dodatnim inicijativama na ovom području, cilj je ostvaren sudjelovanjem Ureda u aktivnostima koje su direktno utjecale na podizanje stupnja informiranosti i svijesti stanovništva o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata.

Ured također prati aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva putem Plana edukacije i informiranja koji mu dostavlja Hrvatski centar za razminiranje kao institucija koja neposredno provodi edukaciju.

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

Opis provedbe cilja programa

U 2018. godini nije održan niti jedan koordinativni sastanak institucija koje sudjeluju u programima skrbi za osobe stradale od eksplozivnih ostataka rata čime nije ostvarena ciljana vrijednost. Zbog nedostatne koordinacije i prioritizacije tog pitanja među ostalim dionicima, a unatoč naporima Ureda u tom smislu te posebno imajući u vidu Zaključak VRH iz kolovoza 2018. godine kojim je određena integracija Ureda s Ministarstvom unutarnjih poslova, planirani broj sastanaka nije ostvaren te nije provedena procedura predlaganja VRH i posljedično implementacija odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od EOR-a. Zahvaljujući pak inicijativi Ureda, proveden je ipak određen broj aktivnosti koje su nadomjestile nedostatak postojanja Koordinacije. Te aktivnosti su bile kako slijedi:

- Ured je od nadležnih TDU, javnih ustanova te ostalih organizacija i institucija zatražio izvješće o statusu provedbe programa pomoći osobama stradalima od mina i kazetnog streljiva u RH, a temeljem prikupljenih očitovanja izvješćivao je nadležna tijela UN-a i ostale relevantne međunarodne organizacije
- Ured je kontinuirano surađivao s krovnim međunarodnim organizacijama i nacionalnim nevladinim organizacijama za pomoć osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata
- Ured je obavljao zadatke Posredničkog tijela i predsjedavajućeg Upravljačkim odborom u projektu "Razminiranje i društveno-gospodarska integracija" financiranog iz sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a koji obuhvaća društveno-gospodarsko osnaživanje minskih stradalnika kroz uspostavu jedinstvene baze podataka o stradalim osobama u RH i analizu njihovih potreba što će biti temelj na kojem će se kreirati različiti programi za krajnje korisnike, a u svrhu povećanja njihovog zapošljavanja i konkurentnosti na tržištu rada.

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

Opis provedbe cilja programa

Ured je u 2018. godini sudjelovao na redovnim sastancima i konferencijama humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka (Ottawska konvencija, Konvencija o kazetnom streljivu) s ciljem praćenja i verifikacije mjera i obveza koje je RH dužna provoditi kao stranka ključnih humanitarno-sigurnosnih režima u razoružanju. Planirani broj sastanaka nije ostvaren budući da u 2018. godini zbog nedostatnih financijskih i kadrovskih resursa Ured nije bio u mogućnosti prisustvovati sastancima u okviru Konvencije o određenom konvencionalnom naoružanju kao prethodnih godina.

Ured je kao jedan od tematskih koordinatora za uništavanje zaliha kazetnog streljiva sudjelovao u izradi nacrtu „Potvrde o ispunjenju obveza iz članka 3.“ koja je kao službeni dokument prihvaćena na 8. sastanku Konvencije o kazetnom streljivu i koju će od sada koristiti sve države članice koje dovrše uništavanje zaliha kako bi se na služben i simboličan način obilježilo ispunjenje jedne od ključnih obveza iz Konvencije.

U okviru 17. sastanka država članica Ottawske konvencije pod stručnim vodstvom Ureda predstavljen je i službeno stavljen državama članicama na razmatranje i potvrđivanje 2. zahtjev RH za produljenje roka razminiranja koji je jednoglasno i bez primjedbi usvojen.

Sukladno obvezi koja proizlazi iz konvencija, Ured je na temelju podataka dostavljenih od HCR-a, Ministarstva obrane i MUP-a izradio i dostavio godišnja nacionalna izvješća RH prema humanitarno-sigurnosnim konvencijama UN-ovom Uredu za poslove razoružanja i OESS-u.

S ciljem razmjene iskustava sa državama koje također imaju minski problem kao i jačanja bilateralne odnosa i unaprjeđenja suradnje s nacionalnim i međunarodnim akterima Ured je u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje i Hrvatskim centrom za razminiranje - Centrom za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. organizirao 15. međunarodni simpozij "Protuminsko djelovanje 2017." na kojem su predstavljena najnovija znanstveno-teorijska i praktična dostignuća na području protuminskog djelovanja te promišljanja o učinkovitim odgovorima na globalne sigurnosne izazove, kao što je sve raširenije korištenje improviziranih eksplozivnih naprava.

U okviru ostvarenja ovog cilja Ured je održao i sljedeće aktivnosti:

- sastanak s predstavnicima Izraelskoga središta za protuminsko djelovanje u vezi implementacije izraelske metode isključenja minski sumnjivog područja (MSP) prethodno devastiranog poplavama u RH. Nastavak

razgovora o mogućnostima ove suradnje održan je na marginama 15. međunarodnog simpozija "Protuminsko djelovanje 2017."

- s predstavnicima Turskog centra za razminiranje (TURMAC) i Ureda UNDP-a u Istanbulu dogovaran je posjet turskog izaslanstva RH u svrhu upoznavanja sa sustavom protuminskog djelovanja, s posebnim naglaskom na ugovaranje poslova razminiranja, provedbu natječaja i kontrolu kvalitete.
- sa zakladom Find A Better Way razgovaralo se o mogućnosti povećanja financijske potpore projektu „Perun“ u okviru kojeg Sveučilišta u Zagrebu i Manchesteru razvijaju napredni detektor metala/mina, a testiranje kojeg se u cijelosti obavlja u Hrvatskoj, što je direktna promocija hrvatskog know how u globalnoj protuminskoj zajednici.
- s visokim povjerenikom za mirovni proces u Kolumbiji je razmatran prijenos hrvatskog know-how za razvoj kolumbijskoga protuminskog sustava. Zaključeno je kako je potrebno sklopiti međudržavni sporazum o suradnji na području protuminskog djelovanja kako bi se suradnja mogla konkretnije usmjeravati i razvijati.
- sastanak s predstavnicima Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) u sklopu međunarodnoga istraživačkog projekta i izrade studije „Nacionalni kapaciteti i rezidualna kontaminacija“. Izloženim na sastanku, Ured je potvrdio poziciju RH kao države koja je u potpunosti kapacitirana da na adekvatan i učinkovit način rješava pitanje naknadno utvrđene slučajevne minske kontaminacije te da stavi na raspolaganje globalnoj protuminskoj zajednici svoja znanja i iskustvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sastanaka institucija koje provode edukaciju o opasnostima od mina	Obaviještenost, koordinacija i uključenost svih subjekata koji provode edukaciju o opasnostima od mina povećava učinkovitost i usklađenost programa aktivnosti informiranja i edukacije o minama kao i kvalitetu edukacije	broj	1	Ured	2	0
Broj sastanaka partnera u provedbi projekta Naturavita	Obaviještenost, koordinacija i uključenost svih projektnih partnera u pripremu i provedbu projekta Naturavita	broj	0	HŠ/Ured	0	2
Broj sastanaka i aktivnosti Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od EOR-a	Sastancima Koordinacijskog tijela povećava se učinkovitost i usklađenost djelovanja institucija nadležnih za pružanje pomoći osobama stradalima od EOR-a	broj	0	Ured	2	0
Broj sastanaka i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Sudjelovanjem na redovnim i izvanrednim sastancima humanitarno-sigurnosnih režima povećava se mogućnost utjecaja RH na kreiranje politika u globalnim multilateralnim odnosima.	broj sastanaka	7	UN/Ured	9	5

Broj sastanaka i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Potporom u radu upravljačkih tijela humanitarno-sigurnosnih režima povećava se vidljivost RH na multilateralnom planu.	broj izjava radnih dokumenata i prezentacija	17	UN/Ured	18	27
Broj sastanaka i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Razmjenom iskustava sa državama s minskim problemom i međunarodnim akterima jačaju se bilateralni odnosi i pospješuje suradnja.	broj	2	Ured	2	6

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A855001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	637.402	705.170	632.870	89,7	99,3

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)

Opis aktivnosti

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 prvenstveno odnosi na provedbu aktivnosti u okviru međunarodne suradnje odnosno kreiranje politika vezano uz tri ključna humanitarno-sigurnosna režima u području globalnog razoružanja (Ottawska konvencija, Konvencija o kazetnom streljivu, Konvencija o određenom konvencionalnom naoružanju i njenih pet protokola). U sva tri slučaja riječ je o tematici u kojoj je RH do sada pružila iznimno vrijedan doprinos slijedom kojeg je i prepoznata kao jedna od zemalja predvodnica na području humanitarnog razoružanja. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti podmiruju se i obvezni doprinosi za navedene humanitarno-sigurnosne konvencije (sukladno UN skali) kao i dobrovoljni prilozi.

K855002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K855002- INFORMATIZACIJA	19.005	21.500	16.444	76,5	86,5

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Opis aktivnosti

Kroz kapitalni projekt Informatizacija sredstva su utrošena za plaćanje licenci za operativni sustav i antivirusnu zaštitu.

025 MINISTARSTVO FINACIJA

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 nacrtu 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 inspeksijske 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
02505-Ministarstvo financija	206.013.983	265.391.995	217.836.252	82,1	105,7
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	51.535.117.782	34.063.606.225	33.829.993.224	99,3	65,6
02510-Carinska uprava	537.181.627	595.608.587	556.480.961	93,4	103,6
02515-Porezna uprava	775.574.427	890.619.996	833.715.611	93,6	107,5
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	14.970.633	18.910.093	17.004.360	89,9	113,6
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	152.349.366	104.005.328	103.919.632	99,9	68,2
02555-Odbor za standarde financijskog izvještavanja	00	500.000	407.116	81,4	0,0
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA	53.221.842.277	35.938.642.224	35.559.357.155	98,9	66,8

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

02505- Ministarstvo financija	206.013.983	265.391.995	217.836.252	82,1	105,7
2203- UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	106.337.562	121.655.695	100.218.654	82,4	94,2
2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	99.676.421	143.736.300	117.617.598	81,8	118,0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321073- RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.228.390	833.000	615.097	73,8	19,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Projekt „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i radne metodologije“ obuhvaća provođenje detaljne analize postojeće regulative u području financijskog upravljanja i kontrola s ciljem ažuriranja Priručnika o sustavu unutarnjih kontrola, organizaciju tri jednodnevne konferencije za rukovoditelje u državnom i javnom sektoru, te organizaciju studijskog putovanja za djelatnike javnog sektora iz područja financija i proračuna. Cilj projekta je podići razinu stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. Projekt je završen u 2018. godini i svi zadani ciljevi projekta su ostvareni kako je i navedeno u Završnom izvješću o realizaciji projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Veća razina stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola.	Podizanjem razine stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola postiže se daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola kroz unaprjeđenje radne metodologije s posebnim naglaskom na primjenu u tijelima javnog sektora, te primjenu dobre prakse sustava unutarnjih kontrola.	Postotak	60	Godišnje izvješće o radu	40	40
---	---	----------	----	--------------------------	----	----

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321074-TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	13.135	76.000	18.488	24,3	140,8

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)

Opis aktivnosti

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.

U okviru projekta osigurani su materijalni resursi Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donorima (troškovi edukacija).

Pokazatelji rezultata

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

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	Izvešće o pohađanim edukacijama	2	2
---	---	------	---	---------------------------------	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321075- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ	161.637	251.000	417.691	166,4	258,4

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);

Opis aktivnosti

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

U okviru projekta osigurana je podrška radu Ministarstva financija za obavljanje funkcija Tijela za ovjeravanje (sufinanciranje plaća) za predmetni program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	Izvešće o pohađanim edukacijama	2	2
--	--	------	---	---------------------------------	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321076- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	00	843.600	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

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.

Zbog povećanog opsega poslova u 2018., a posebice značajne količine aktivnosti u okviru provedbe projekta iz Programa HERCULE III, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara nije koristila dodijeljena sredstva iz Operativnog programa „Pomorstvo i ribarstvo“ u navedenom razdoblju već se planirana sredstva planiraju trošiti tijekom 2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	Izvešće o provedenom edukacijskom ciklusu	1	0
---	---	------	---	---	---	---

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321078-TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	83.284	172.000	102.289	59,5	122,8

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

Opis aktivnosti

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 FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirano je 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena 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 osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

A321079 FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A321079-FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA	00	400.000	385.857	96,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu financijske podrške za provedbu projekta Savjetovanje potrošača II/2018 i Odluke ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o dodjeli financijske podrške udrugama za provedbu projekta Savjetovanje potrošača II/2018, sklopljeni su Ugovori o dodjeli financijske podrške za provedbu projekta Savjetovanje potrošača sa sljedećim udrugama: Društvo za zaštitu potrošača istre-Pula, Mrežnica- uduga za zaštitu potrošača grada Duga Resa, Potrošački forum-Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana iz Osijeka, Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita, Potrošač-Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske iz Zagreba i Udruga za zaštitu potrošača Varaždinski potrošač.

Cilj projekta je ostvaren a sastoji se u pružanju stručne pomoći koja obuhvaća informiranje potrošača o propisima i postupcima koji štite njihova prava, pojašnjenje propisa i postupaka radi ostvarivanja prava i ekonomskih interesa potrošača, pružanje stručne pomoći 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 kao i suradnju s ostalim savjetovalištim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaprimljeni i riješeni upiti potrošača	Informiranjem potrošača, pojašnjenjem propisa i pružanjem savjeta i stručne pomoći podiže se svijest o pravima i obvezama potrošača kao i zaštite njihovih prava.	1	0	Završno izvješće	1	1

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.009.115	90.555.228	74.777.530	82,6	97,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti ostvareni 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 kao i vlastiti prihodi temeljem Sporazuma o suradnji u provedbi twining light projekta sklopljenih s Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za crnu Goru i Makedoniju. Planirana odnosno ostvarena sredstva bila su dostatna za ostvarenje ciljeva iz djelokruga rada Ministarstva financija.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538074- TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	69.118	282.000	84.890	30,1	122,8

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

Opis aktivnosti

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 financirano je 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena 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 osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A538076- JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III	00	660.000	428.121	64,9	0,0
---	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

U razdoblju od 07.-11. svibnja 2018. u hotelu Dubrovnik, Zagreb, održana je petodnevna konferencija pod nazivom „Daljnje jačanje nadležnih institucija u području upravljanja nepravilnostima s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije“.

Navedena konferencija odobrena je i financirana u okviru projekta iz Programa Hercule III te je provedena od strane Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija.

Svrha ovog projekta bila je daljnje jačanje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara kroz unaprjeđenje rada nadležnih institucija vezano uz područje sprječavanja, otkrivanja, postupanja, izvještavanja i praćenja postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije u RH, a ostvarila se u okviru prezentacija, rasprava i donesenih zaključaka sa održanih okruglih stolova.

Navedena konferencija okupila je po četiri predstavnika šest zemalja članica Europske unije; Bugarske, Estonije, Hrvatske, Malte, Nizozemske, Rumunjske, Španjolske te predstavnike tri zemlje kandidatkinje/potencijalne kandidatkinje Europske unije; Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Zajedno s predstavnicima iz AFCOS službi, operativne strukture i represivnih tijela zemalja partnera, na konferenciji su sudjelovali i hrvatski predstavnici tijela sustava upravljanja i kontrola EU fondova.

Uz navedene, konferenciji je prisustvovala i predstavnica Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Ciljevi projekta su ostvareni a bili su usmjereni na jačanje kapaciteta zemalja sudionica za provedbu analize rizika u području upravljanja nepravilnostima, provođenje administrativnih provjera/on the spot kontrola, poboljšanje kvalitete izvještavanja o nepravilnostima, unapređenje rada nadležnih institucija za provedbu istraga i kaznenog progona te jačanje suradnje, komunikacije i razmjene informacija te povezivanje sudionika na međudržavnim, međuinstitucionalnim i operativnim razinama.

Rezultati projekta navedeni su u materijalima koji su izrađeni po završetku projekta; Brošuri koja uključuje ciljeve i zaključke donesene sa navedene konferencije te Knjižici koja sadrži sve održane prezentacije a koji su proslijeđeni svim sudionicima projekta te su dostupni u Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Predstavništvu Europske komisije u RH.

Pokazatelji rezultata

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538077- TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	42.187	341.000	51.814	15,2	122,8

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

Opis aktivnosti

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 financirano je 21,68% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva su iskorištena 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 osiguran je adekvatan broj zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	3	3
---	---	------	---	--	---	---

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.349.771	10.900.000	9.920.157	91,0	95,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U 2018. godini nastavlja 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 nastaviti 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 2018. povezano je i integrirano 10 Kliničkih bolničkih centara sa središnjim sustavom državne riznice. Zbog toga je vidljiv skok u ciljanoj vrijednosti za 2018. godinu za 10 integriranih korisnika. Polazna vrijednost bila bi 22 sukladno planu za 2017., međutim u 2017. godini došlo je do pripajanja Ministarstva poduzetništva i obrta (koje je bilo integrirano) Ministarstvu gospodarstva što je smanjilo broj integriranih sustava za 1.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	21	Ministarstvo financija - Državna riznica	32	31

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K253049- PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	643.717	720.000	647.322	89,9	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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. Implementacija informatičkog rješenja planira se tijekom 2019.

Izvršena sredstva na ovom projektu koristila su se za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Izveštaj o provedbi projekta	1	1

K253057 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K253057- OPREMANJE	150.851	2.164.523	636.235	29,4	421,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja, komunikacijske opreme te obnovu voznog parka budući je procijenjeno da je ekonomski opravdana nabava novih automobila zbog zastarjelosti voznog parka te znatnih troškova održavanja.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K321070-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	618.482	1.998.000	2.025.926	101,4	327,6

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).

Opis aktivnosti

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).

U okviru projekta osigurana je podrška radu Ministarstva financija za obavljanje funkcija 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 (sufinanciranje plaća, troškovi edukacija) za predmetni program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	Broj	1	Zahtjev za plaćanje	2	3

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K321071-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.976.029	3.937.364	7.171.556	182,1	180,4

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).

Opis aktivnosti

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“.

U okviru projekta osigurana je podrška radu 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“ (sufinanciranje plaća, troškovi edukacija, troškovi vanjskih stručnjaka) za predmetni program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Konkurentnost i kohezija, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	Broj	0	Zahtjev za plaćanje	2	4

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K321077-RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	6.631.935	1.703.980	00	0,0	0,0
--	-----------	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Na ovom projektu planirani su rashodi za uspostavu novog informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca koji će omogućiti bržu i učinkovitiju obradu transakcija i osoba sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, podizanje razine zaštite klasificiranih podataka sukladno standardima informacijske sigurnosti te automatizaciju poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca kao hrvatske financijsko-obavještajne jedinice. Implementacija aplikativnog sustava završena je u 2018. godini. Početkom 2019. godine izvršeno je plaćanje za izvršene usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljen novi informacijski sustav u Uredu za sprječavanje pranja novca	Uspostavom novog informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca omogućit će se brža i učinkovitija obrada transakcija i osoba sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, podizanje razine zaštite klasificiranih podataka sukladno standardima informacijske sigurnosti te automatizaciju poslovnih procesa Ureda kao hrvatske financijsko-obavještajne jedinice.	Broj	0	Izvjешće o uspostavi sustava	1	1

K538003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K538003- INFORMATIZACIJA	1.896.675	5.570.000	2.816.536	50,6	148,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

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

Uspostava Registra stvarnih vlasnika jedno je od osnovnih pitanja koje se uređuje novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Konačni prijedlog Zakona prošao je Koordinaciju Vlade RH i biti će dostavljen Hrvatskom saboru na drugo čitanje te se očekuje da će biti donesen do kraja 2017. godine.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Direktive 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, države članice dužne su uspostaviti Registar stvarnih vlasnika. Navedena Direktiva (EU) 2015/849 člancima 30. i 31. propisuje državama članicama da, radi povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, pravnim osobama osnovanim na njihovom području propišu obvezu da pribave i čuvaju odgovarajuće, točne i ažurirane informacije o njihovu stvarnom vlasništvu, kao i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva.

Registar stvarnih vlasnika bit će središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB.

Registar stvarnih vlasnika u ime Ministarstva financija-Ureda za sprječavanje pranja novca operativno će voditi Financijska agencija. Sadržaj, oblik, način vođenja i funkcioniranja registra uredit će se novim Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Testna produkcija odnosno potvrda testa prihvaćanja aplikativnog rješenja Registra stvarnih vlasnika izvršena je u 2018. godini. Početkom 2019. godine započela je isporuka prve faze aplikativnog sustava za Registar stvarnih vlasnika kada je i izvršeno plaćanje za navedenu uslugu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 prijevare.	Broj	0	Ministarstvo financija	1	0

T538044 SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538044-SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	00	248.000	119.147	48,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Formalni poziv OECD-a za organiziranje 14-tog sastanka viših proračunskih službenika srednje, istočne i jugoistočne Europe.

Opis aktivnosti

Radna skupina OECD-a viših proračunskih dužnosnika (SBO) osnovana je 1980. godine i sastoji se od viših proračunskih službenika iz zemalja OECD-a. Radna skupina se sastaje svake godine kako bi se bavili ključnim pitanjima vezanim uz proračun i proračunske politike.

Regionalna mreža OECD-ovih viših proračunskih dužnosnika za zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe (CESSE SBO) osnovana je 2004. godine u Haagu s istim ciljem te se sastaje jednom godišnje. Zemlje članice regionalne mreže izmjenjuju se kao domaćini navedenog susreta pa je tako Hrvatska bila domaćin 14-tog sastanka koji je održan polovicom 2018. god. Hrvatskoj se sudjelovanjem u navednim aktivnostima pruža prilika za razmjenu iskustava te rasprava o ključnim pitanjima vezanim za proračun i proračunske politike zajedno sa ostalim zemljama članicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Organiziran 14- sastanak viših proračunskih službenika srednje, istočne i jugoistočne Europe	Sudjelovanjem u radnoj skupini koja se sastaje svake godine Hrvatskoj se pruža prilika za razmjenu iskustava te raspravu o ključnim pitanjima vezanim uz proračun i proračunske politike zajedno sa ostalim zemljama članicama. Članstvo u radnoj skupini za sobom povlači i obvezu domaćinstva jednom u par godina.	Broj	0	n/p	1	1

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	34.755.192	41.751.300	34.235.564	82,0	98,5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti ostvareni 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.

Investicijsko održavanje graničnih prijelaza odnosilo se na djelomičnu sanaciju kolnih površina (Bajakovo, Bregana, Rupa, Pasjak, Slavonski Šamac, Duboševica), rekonstrukcija kotlovnica na graničnim prijelazima Donji Miholjac i Terezino Polje, obnavljanje i postavljanje prometne signalizacije i sl.

Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a planirani odnosno ostvareni rashodi bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad graničnih službi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Ministarstvo financija	171	171

K538036 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K538036-OPREMANJE	3.698.374	2.185.000	930.694	42,6	25,2

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.)

Opis aktivnosti

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.

Ostvareni rashodi u okviru planiranih sredstava za nabavku nefinancijske imovine bili su dostatni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	61.222.855	99.800.000	82.451.339	82,6	134,7

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)

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan unapređenja stanja na graničnim prijelazima i ispunjavanja obveza iz 24. poglavlja u vezi pristupanja u Europsku uniju od 25. siječnja 2013. godine, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi 40 graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Do kraja 2018. godine završena je izgradnja ukupno 30 graničnih prijelaza od 40 lokacija obuhvaćenih Akcijskim planom. U 2018. godini počeli su radovi na izgradnji 4 granična prijelaza: Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor i Svilaj u koridoru Autoceste A5. Izvršena je priprema za izgradnju graničnog prijelaza Sebišina (provedena javna nabava za radove i ishoda građevinska dozvola). Preostalih 5 graničnih prijelaza nije moguće izgraditi sukladno Akcijskom planu iz razloga što je početak radova na izgradnji 3 granična prijelaza (Jovića Most, Gabela Polje i Unka) neizvjestan zbog problematičnih imovinsko pravnih odnosa, izgradnja graničnog prijelaza Vukovar odgođena je jer

nije potpisan ugovor o pograničnom prometu s Republikom Srbijom, a izgradnja graničnog prijelaza u koridoru Brze ceste Okučani - granica Bosne i Hercegovine ovisi o dinamici izgradnje mosta na rijeci Savi.

Tijekom 2018. godine počele su aktivnosti za dovršenje statusa nekretnina na 51 graničnom prijelazu prema Sloveniji i Mađarskoj radi upisa Republike Hrvatske u zemljišne knjige. Izrađena je propisana dokumentacija izvedenoga stanja i predani su zahtjevi u nadležne županijske urede.

Prijelazna mjesta na granici s Bosnom i Hercegovinom uređena su u skladu s preporukama schengenske evaluacije u Republici Hrvatskoj i Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu, čime je spriječen nelegalan prelazak državne granice, izradom rješenja nadzora prijelaznih mjesta. Na ukupno 51 prijelaznom mjestu duž cijele granice, ovisno o pojedinoj lokaciji i njenim terenskim specifičnostima, postavljene su ručno podizne rampe, stupovi s ljestvama za montažu nadzornih kamera Ministarstva unutarnjih poslova i betonske prepreke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Granični prijelazi na kojima će biti završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori	broj	21	Ministarstvo financija	8	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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	51.535.117.782	34.063.606.225	33.829.993.224	99,3	65,6
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	53.768.622	53.768.622	100,0	105,4
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	00	449.875	394.750	87,7	0,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	374.432.681	204.966.171	204.499.155	99,8	54,6

2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	1.359.856.202	171.000.000	134.403.986	78,6	9,9
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.209.716	10.200.000	4.025.312	39,5	33,0
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	388.684.071	191.921.304	191.921.304	100,0	49,4
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.152.899.967	3.302.998.687	3.295.110.910	99,8	104,5
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.491.165	7.000.000	6.826.350	97,5	65,1
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	12.648	330.839.004	317.891.328	96,1	2513455,8
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	9.706.926.867	3.380.225.000	3.259.928.598	96,4	33,6
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	50,0
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	28.756.672	21.886.732	21.649.364	98,9	75,3
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	299.452.680	288.200.873	288.188.352	100,0	96,2
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.149.330	66.000.000	65.548.496	99,3	114,7

4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.775.606.238	15.229.737.709	15.261.175.834	100,2	70,1
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.169.850.371	10.703.340.248	10.685.540.082	99,8	75,4
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	38.239.266	76.000.000	14.164.620	18,6	37,0
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	99.538.825	20.072.000	19.956.161	99,4	20,0

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	53.768.622	53.768.622	100,0	105,4

Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	51.011.082	53.768.622	53.768.622	100,0	105,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013., 96/16 i 70/17), Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (Narodne novine, br. 10/2018).

Opis aktivnosti

U 2018. godini iz sredstava državnog proračuna financirane su političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva su doznačena temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, koja je donesena od strane Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	00	449.875	394.750	87,7	0,0

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

U okviru ovog programa predviđena je i izrada različitih studija i analitičkih osnova usmjerenih na iznalaženje rješenja ili analiziranje pojedinih ekonomskih postavki, kretanja, mogućih rješenja i slično, a koje su od važnosti za provođenje fiskalne i ukupne ekonomske politike.

Programom je obuhvaćena aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja.

Cilj 1. Uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Opis provedbe cilja programa

U 2018. godini ostvarene su planirane aktivnosti s ciljem uvođenja informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije kroz unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda te automatizaciju izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija.

Cilj 2. Izrada analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

Opis provedbe cilja programa

U 2018. godini izradene su analize kretanja makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja na temelju unaprijeđenih baza podataka te automatiziranih izvještaja.

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	00	449.875	394.750	87,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, broj 54/2017).

Opis aktivnosti

U 2018. godini izvršeno je 394.750 kuna, odnosno 87,7% od ukupno planiranih sredstava.

Kroz aktivnost kreirano je programsko rješenje Centralizirani izvještajni sustav za fiskalne podatke prema metodologiji GFS 2001, koji ima svrhu poboljšati učinkovitost i osigurati informacijsku-komunikacijsku potporu, prvenstveno prilikom izrade Statističkog prikaza Ministarstva financija te Vremenskih serija podataka koji se izrađuju na temelju metodologije GFS 2001 te objavljuju na Internet stranicama Ministarstva financija.

Nadalje, iz aktivnosti je financirano održavanje i poboljšanje postojećih baza i automatiziranih izvještaja u sklopu programskog rješenja Makroekonomski podatkovni sustav za fiskalne analize i projekcije.

Aktivnost je izvršena u manjem iznosu od planiranog iz razloga što nije iskorišten ukupni broj radnih dana predviđen za potencijalno poboljšanje sustava. Ugovorom za nabavu usluge održavanja i poboljšanja Makroekonomskog podatkovnog sustava za fiskalne analize i projekcije predviđeno je 10 (deset) radnih dana za poboljšanje sustava koje se plaća na bazi stvarno utrošenih radnih dana i temeljem izvršenih radnih naloga, a koji u promatranom razdoblju nisu u potpunosti iskorišteni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	0	MFIN	30	30
Automatizirani izvještaji fiskalnih i makroekonomskih podataka	Automatizacija izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija	%	0	MFIN	30	30

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	374.432.681	204.966.171	204.499.155	99,8	54,6

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveze RH prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun RH, a koje podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA). Hrvatska banka za obnovu i razvitak je s Ministarstvom financija zaključila niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva.

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

Opis provedbe cilja programa

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

Opis provedbe cilja programa

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539161- USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	313.940.076	154.900.000	150.959.714	97,5	48,1

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

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

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539231- USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.956.686	11.000.000	10.056.147	91,4	101,0

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 (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika) i Dodatak VI od 02. ožujka 2018. 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.

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

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

A539314 VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539314- VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	5.933.022	00	5.007.457	0,0	84,4

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti evidentirane su tečajne razlike nastale zbog promjena u tečaju valute.

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A557034- NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	2.527.793	2.090.000	1.661.098	79,5	65,7

Opis aktivnosti

Plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro/nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A767058 UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767058- UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA	1.993.300	1.730.000	1.568.571	90,7	78,7

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost rezultat je stjecanja vlasništva i preuzimanja zgrade Vjesnik od strane Ministarstva financija, u postupku predstečajne nagodbe, na ime namirenja potraživanja Ministarstva i ostalih vjerovnika iz grupe Tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Obuhvaćeni su režijski troškovi, pričuva, zaštitarska služba i vatrogasna služba.

K557049 PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K557049- PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	40.081.805	35.246.171	35.246.170	100,0	87,9
--	------------	------------	------------	-------	------

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti evidentirano je preuzimanje imovine društava u postupcima naplate poreznog duga sukladno zaključenim sporazumima o namirenju tražbina.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	1.359.856.202	171.000.000	134.403.986	78,6	9,9

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T767055- KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	643.800.416	171.000.000	134.403.986	78,6	20,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17), Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu - članak 53. (Narodne novine, br. 124/17 i 108/18).

Opis aktivnosti

Ovim se projektom utvrđuje pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako se, uslijed provedbe novog sustava financiranja, ne bi dovelo u pitanje financiranje i izvršavanje njihovih zakonom propisanih poslova. Stupanjem na snagu novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17) procijenjeno je da će pojedine jedinice lokalne samouprave u 2018. ostvarivati manje prihode u odnosu na one koje su ostvarivale u 2017. godini. Kako bi se

navedenim jedinicama osigurali uvjeti realnog planiranja proračuna i izvršavanje ranije ugovorenih obveza, u prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisane su kompenzacijske pomoći koje će se tim jedinicama isplaćivati u 2018. godini s razdjela Ministarstva financija. U skladu s navedenim, u 2018. godini je u državnom proračunu tim jedinicama osigurana pomoć u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u 2017. godini i prihoda od pomoći koji su u 2017. godini ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) te prihoda od poreza na dohodak i prireza koji su ostvarile tijekom 2018. godine.

Osim navedenoga, temeljem članka 53. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, br. 124/17 i 108/18), u 2018. godini osigurana su sredstva onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je člankom 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu utvrđeno pravo na isplatu pomoći, kako se uslijed provedbe porezne reforme, odnosno izmjena u sustavu poreza na dohodak ne bi dovelo u pitanje njihovo financiranje i izvršavanje osnovnih zadaća. Budući da je tim jedinicama tijekom 2017. godine doznačeno 11 uplata, u 2018. godini su osigurana sredstva za navedenu namjenu za prosinac 2017. godine koja su isplaćena u siječnju 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

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

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.209.716	10.200.000	4.025.312	39,5	33,0

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

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539298- UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	2.276.561	4.200.000	3.290.644	78,3	144,5
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplaćena sredstva u proračun EU	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	100	Izveštaj o izvršenim uplatama	100	100

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818027-ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	9.429.075	6.000.000	734.668	12,2	7,8

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)

Opis aktivnosti

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. Sredstva se isplaćuju korisnicima prema njihovim dostavljenim zahtjevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pravovremena plaćanja korisnicima zajma	Isplata korisnicima omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekata	%	100	Izveštaj o izvršenim isplatama zahtjeva za isplatu zajma	100	100
---	---	---	-----	--	-----	-----

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2304-ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	388.684.071	191.921.304	191.921.304	100,0	49,4

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

Opis provedbe cilja programa

Članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama preuzete su obveze uplate financijskih sredstava u kapital i/ili rezerve tih institucija. Urednim podmirenjem preuzetih obveza, Republika Hrvatska održava svoju glasačku snagu u spomenutim institucijama te ostvaruje prava definirana statutima institucija.

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

Opis provedbe cilja programa

Aktivno sudjelovati u radu upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija kojih je Republika Hrvatska članica te koristiti prednosti članstva u istima, između ostaloga i kroz povoljnije financiranje projekata u javnom i privatnom sektoru Republike Hrvatske.

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	388.684.071	191.921.304	191.921.304	100,0	49,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/12) te Odluka Odbora guvernera Europske investicijske banke (EIB) od 31. prosinca 2012. i 01. srpnja 2013. o općem povećanju kapitala EIB-a.

Opis aktivnosti

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), Razvoja banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na uplate Republike Hrvatske vezane uz kapital i rezerve EIB-a:

plaćen je osmi (zadnji) obrok obveza RH za kapital i rezerve EIB-a u iznosu od 25,98 milijuna EUR.

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2307-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.152.899.967	3.302.998.687	3.295.110.910	99,8	104,5

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

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Opis provedbe cilja programa

U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za 2018. godinu.

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A544023- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	1.932.628.115	2.252.533.326	2.252.533.325	100,0	116,6
---	---------------	---------------	---------------	-------	-------

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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. 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 izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A557040- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	261.707.577	191.837.907	191.837.907	100,0	73,3

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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. 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 izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	552.797.498	552.683.302	552.683.301	100,0	100,0

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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. 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 izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767040- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	49.649.467	25.694.152	25.694.151	100,0	51,8

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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. 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 izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818039- DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	356.117.311	280.250.000	272.362.225	97,2	76,5

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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. 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 izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.491.165	7.000.000	6.826.350	97,5	65,1

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

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539005-OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.491.165	7.000.000	6.826.350	97,5	65,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu,

Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema ugovoru o osiguranju	Izvršenjem ugovorenih obveza osiguravaju se službenici, namještenici i dužnosnici od posljedica nesretnog slučaja	%	100	MFIN	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	12.648	330.839.004	317.891.328	96,1	2513455,8

Cilj 1. Izvršiti obveze po sudskim rješenjima

Opis provedbe cilja programa

Program obuhvaća isplatu naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu i isplatu polugodišnjih anuiteta do 1. srpnja 2019. godine.

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

Opis provedbe cilja programa

Od 1. prosinca 2018. do 31. prosinca 2018. godine u Ministarstvu financija, Upravi za javni dug, Sektoru za naknadu oduzete imovine je zaprimljeno 12 pravomoćnih rješenja kojima je utvrđena naknada u ukupnom iznosu od 906.216 kuna za 28 ovlaštenika naknade.

Po primitku pravomoćnih rješenja izvješćuju se ovlaštenici naknade o obvezi popunjavanja zahtjeva za isplatu naknade u obveznicama, prikupljaju se zahtjevi za isplatu s podacima o ovlašteniku i uputama za plaćanje anuiteta, te se dodjeljuju obveznički udjeli ovlaštenicima naknade. Instruktivni rok za isplatu rješenja kojima je određena isplata naknade u obveznicama je, u pravilu, 60 dana. Poslovi koji prethode isplati naknade obavljaju se sa iznimno visokom razinom odgovornosti uvažavajući činjenicu da se isplata treba uskladiti s dinamikom povlačenja sredstava iz državnog proračuna uz uvjet da se poštuju svi propisani rokovi. Stoga u radu u pravilu nema kašnjenja u postupanju osim objektivnih okolnosti (prvostupanjska tijela ne dostavljaju rješenja, stranke se ne odazivaju na naše dopise u duljem razdoblju, smrt stranaka i ostavinski postupak koji često traje dulje od 6 mjeseci, neispravni podaci o ovlašteniku i sl.).

Od 1. prosinca 2018. do 31. prosinca 2018. godine Ministarstvo financija, Uprava za javni dug, Sektor za naknadu oduzete imovine je isplatio naknade u novcu i obveznicama u ukupnom iznosu od 48.980.539,09 kuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	100%	Aplikacija Naknada i Izvršenje državnog proračuna po aktivnostima	100%	79,22%

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539287-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	12.648	269.005.008	268.910.789	100,0	2126183,7

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude.

Opis aktivnosti

Ministarstvo financija je u razdoblju od 2008. do 2012. godine zahtijevalo od Grada Zagreba da na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske uplati iznos ostvarenih prihoda s osnova poreza na dohodak za decentralizirane funkcije koji prelazi minimalne financijske standarde koji su propisani Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slijedom toga, Grad Zagreb je u korist državnog proračuna tijekom 2008., 2009., 2010. i 2011. godine izvršio uplate u ukupnom iznosu od 205.905.007,93 kuna.

Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija je 26. rujna 2012., donijelo rješenje kojim je utvrđeno da je Grad Zagreb u 2008., 2009., 2010. i 2011. godini s osnova poreza na dohodak za decentralizirane funkcije ostvario prihod koji prelazi minimalne financijske standarde koji su propisani Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je naloženo Gradu Zagrebu vratiti razliku ostvarenog iznosa iznad minimalnih standarda za decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 337.627.286,94 kuna, na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predmetno rješenje je poništeno presudom Upravnog suda u Zagrebu koja je potvrđena presudom Visokog upravnog suda Republike.

Posljedično, Grad Zagreb je pokrenuo pravne radnje protiv Republike Hrvatske radi stjecanja bez osnove te je 10. listopada 2013. Trgovačkom sudu u Zagrebu podnio tužbu protiv Republike Hrvatske, s obzirom da je na strani Republike Hrvatske došlo do stjecanja bez osnove. Trgovački sud u Zagrebu je 18. prosinca 2015. donio presudu kojom je naložila tuženici, Republici Hrvatskoj, da tužitelju, Gradu Zagrebu, plati iznos od 205.905.007,93 kuna zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama te je tuženiku, Republici Hrvatskoj, naloženo i da tužitelju, Gradu Zagrebu, naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 635.000,00 kuna u roku od 8 dana, dok je Grad Zagreb, odbijen sa zahtjevom za naknadom parničnog troška u iznosu od 700.000,00 kuna. Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, je Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske podnijela žalbu i u tijeku je bio žalbeni postupak. Kako je iskazana spremnost na sklapanje nagodbe, Grad Zagreb, temeljem zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, i Ministarstvo financija, na temelju ovlasti Vlade Republike Hrvatske, u suradnji sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, su 19. prosinca 2018. sklopili nagodbu o mirnom rješenju spora između Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Ministarstvo financija je temeljem predmetne nagodbe 20. prosinca 2018. platilo Gradu Zagrebu iznos od 268.905.007,93 kuna, od kojega se 205.905.007,93 kuna odnosi na glavnica utvrđenu presudom Trgovačkog suda u Zagrebu posl. broj P-2911/2013 od dana 18. prosinca 2015., a 63.000.000,00 kuna se odnosi na dio zakonskih zateznih kamata utvrđenih navedenom presudom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100
---------------------------------------	---	---	-----	------	-----	-----

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T767060- ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	00	61.833.996	48.980.539	79,2	0,0

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.,

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).

Opis aktivnosti

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.

Ministarstvo financija, Uprava za javni dug, Sektor za naknadu oduzete imovine je u razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca 2018. godine alociralo 3.685 obvezničkih udjela Globalne obveznice serije E (1,51% od ukupnog broja obvezničkih udjela) na 33 ovlaštenika naknade kojima je pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske kao i visina naknade utvrđena u 13 pravomoćnih rješenja koja su zaprimljena u Sektoru za naknadu oduzete imovine na izvršenje.

Ministarstvo financija, Uprava za javni dug, Sektor za naknadu oduzete imovine je o dospijeću isplatilo 39. Anuitet Globalne obveznice Republike Hrvatske serije A, B, C, D i E, u kunsjoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d.

Pokazatelji rezultata

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

Broj dodijeljenih obvezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obveznički udjeli	4.600	Zaprimljeni predmeti, predmeti po kojima se postupilo, predmeti po kojima se isplaćuje naknada	4.600	3.685
Postupanje po pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	Plan rada	Aplikacija Naknada i Izvršenje državnog proračuna po aktivnostima	100%	99%

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3210-KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	9.706.926.867	3.380.225.000	3.259.928.598	96,4	33,6

Odobrenim sredstvima po ovom Programu potiče se razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Programom se provode aktivnosti kojima se razvija infrastruktura, jačaju postojeći i pokreću novi gospodarski subjekti, povećava izvoz, zadržavaju sadašnja i stvaraju nova radna mjesta te ostvaruje ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Ciljevi programa ostvaruju se putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete.

Cilj 1. Povećanje konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

Opis provedbe cilja programa

Omogućavanjem financiranja hrvatskih gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima povećava se njihova konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Veća konkurentnost gospodarskih subjekata pozitivno utječe na povećanje izvoza, zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima realizira se kreditiranjem gospodarskih subjekata putem kreditnih programa HBOR-a.

Osnovna referentna stopa od 1. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine iznosila je 0,54%, od 1. travnja 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine iznosila je 0,4%, a od 1. lipnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine iznosila je 0,3%. Slijedom smanjenja referentne stope značajan broj kredita odobren je bez subvencije.

Pokazatelji učinka

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

Ukupne ostvarene investicije na jedinicu uložениh sredstava HBOR-a	Pokazatelj pokazuje koliko se kuna investicija generira plasmanom jedne kune HBOR-ovih sredstava	kuna	1,3	HBOR	>1,4	1,4
--	--	------	-----	------	------	-----

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539052- JAMSTVENA PRIČUVA	232.594.310	2.865.000.000	2.749.679.758	96,0	1182,2

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.

Opis aktivnosti

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

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

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

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

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

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0	100,0
--	------------	------------	------------	-------	-------

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.

Opis aktivnosti

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financiralo se sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodilo kroz:

- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova
- Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu
- Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova
- Program kreditiranja turističkog sektora i
- Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim putem spomenutih programa HBOR je pratio hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza koja u 2018. godini iznosi 2.380,3 milijuna kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodilo se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2018. godine HBOR je nastavio aktivnosti na poticanju ulaganja u infrastrukturne projekte. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske. S ciljem jačanja podrške projektima namijenjenim zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora Republike Hrvatske standardima Europske unije, HBOR je provodio Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR je omogućio hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Tijekom 2018. godine HBOR je provodio program Kreditiranje EU projekata javnog sektora s ciljem kreditiranja projekata javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je 2018. godine odobrio 1.312,4 milijun kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodilo se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2018. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva
- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi
- Program financiranja pronalazaka
- Program kreditiranja poduzetnika početnika
- Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje
- Program kreditiranja ženskog poduzetništva i
- Program kreditiranja poduzetništva mladih.

U 2018. godini provodio se program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja ribarstva i vinske omotnice s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Tijekom 2018. godine, s ciljem pružanja efikasnije podrške malim i srednjim poduzetnicima, HBOR je s poslovnim bankama nastavio suradnju po modelu okvirnih kredita za financiranje malih i srednjih poduzetnika te poslovnu suradnju s leasing društvima za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem okvirnih kredita leasing društvima. Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je 2018. godine odobrio 1.173,5 milijuna kuna.

4. Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojeg se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućuje jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika.

Tijekom 2018. godine provodio se program Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za realizaciju kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2018. godini HBOR je odobrio 537 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,583	MFIN	6,633 (50)	6,683 (50)

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A544011- OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0

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).

Opis aktivnosti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak od 1998. godine u ime i za račun Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja izvoza od neutrživih političkih i komercijalnih rizika, a koji za cilj imaju poticanje hrvatskog izvoza, internacionalizaciju poslovanja te povećanje konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

HBOR-ovi programi osiguranja izvoza su:

1. Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
2. Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male izvoznike
3. Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
4. Osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/kredita dobavljača
5. Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
6. Osiguranje kredita za pripremu izvoza i
7. Osiguranje činidbenih izvoznih garancija.

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. Sredstva Garantnog fonda ujedno predstavljaju potencijal za preuzimanje novih poslova u osiguranje

Sredstva Garantnog fonda čine uplate Republike Hrvatske, naplaćene premije osiguranja i regresno naplaćena sredstva po isplaćenim odštetama te priljevi od ulaganja sredstava Garantnog fonda.

Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, u slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, Republika Hrvatska je dužna prije dospijeća odštete, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Pokazatelj rezultata za aktivnost

Pokazatelji poslovanja u razdoblju:	2018.
Osigurani izvozni promet	2,69 mlrd. kn
Udio osiguranog izvoznog prometa u ukupnom izvozu RH	2,5%
Ukupno odobreno novo osiguranje	1,79 mil. kn
Naplaćena premija osiguranja	17,48 mil kn
Isplaćene odštete i troškovi	0,61 mil. kn

Pokazatelji poslovanja sa stanjem na dan: 31.12.2018.

Ukupna bruto izloženost HBOR-a	2,96 mlrd. kn
Rezervacije za identificirane rizike	51,27 mil. kn
Stanje Garantnog fonda	387,74 mil. kn

HBOR je u 2018. godini ukupno osigurao izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 2,69 milijardi kuna.

Hrvatskim izvoznicima i bankama koje financijski prate izvoznike, HBOR je u 2018. godini odobrio ukupnu osiguranu svotu u vrijednosti od 1,79 milijardi kuna za novougovorene izvozne poslove.

Na dan 31. prosinca 2018. godine bruto izloženost po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 2,96 milijardi kuna.

Po poslovima osiguranja izvoza u 2018. godini naplaćeno je 17,48 milijuna kuna premije osiguranja.

Tijekom 2018. godine iz Garantnog fonda isplaćene su 2 odštete u ukupnom iznosu 213 tisuća kuna, jedna po programu osiguranja kratkoročnih potraživanja zbog neplaćanja kupca u Rusiji, a druga po poslovima kratkoročnog reosiguranja zbog neplaćanja kupca u Izraelu.

U 2018. naplaćena je regresna naplata u iznosu od 40,66 milijuna kuna po ranije isplaćenim odštetama, od čega se udio od 98% odnosi na regresnu naplatu od jednog regresnog dužnika iz Bosne i Hercegovine za ranije isplaćene odštete.

Na 31.12.2018. godine sredstva Garantnog fonda iznose 387,74 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnja uplata u Garantni fond	Republika Hrvatska iz državnog proračuna godišnje uplaćuje sredstva u Garantni fond	milijuna kuna	10	MFIN	10	10

A767052 DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767052-DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	1.499.100	450.000.000	450.000.000	100,0	30018,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, od 24. svibnja 2018.,

Ugovori o ustupu i kupoprodaji dijela tražbine po ugovorima o dugoročnom kreditu.

Opis aktivnosti

Ministarstvo financija je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva 21. lipnja 2018. otkupilo dug PETROKEMIJE d.d. prema Erstesteiermärkische bank, Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i Hrvatskoj poštanskoj banci, u visini iznosa glavnice duga od 450.000.000,00 kuna.

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818051-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	654.757	5.225.000	248.840	4,8	38,0

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost obuhvaća troškove koji proizlaze iz stečajnih i predstečajnih postupaka u kojima je Ministarstvo financija vjerovnik, troškove provođenja ovršnih postupaka, troškove provođenja elektroničke javne dražbe, troškove vođenja parničnih postupaka, troškove vještaka tj. procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina, troškove vezane za preuzimanje nekretnina do njihove predaje na upravljanje Ministarstvu državne imovine, troškove javnih bilježnika i troškove za vođenje portfelja Ministarstva financija preuzetog od Cibalae banke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	50,0

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

- Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i
- Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula.

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

Opis provedbe cilja programa

Iz navedenih podataka vidljivo je kako je ostvarena ciljana vrijednost bakteriološke ispravnosti mora, a rezultati mjerenja pokazuju kako je na većini točaka more izvrsne kakvoće i više ne postoje mjerne točke na kojima je more nezadovoljavajuće kakvoće za kupanje. Još uvijek se radi na pojačanoj izgradnji sekundarne mreže u Kaštelima i Trogiru kako bi se omogućilo priključenje što većeg broja objekata na izgrađeni kanalizacijski sustav, pa će tek nakon puštanja u rad svih objekata kvaliteta mora doseći ciljane vrijednosti.

Cilj 2. Smanjiti zagađenost Puskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju pulsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava.

Opis provedbe cilja programa

Program Obnove i razvitka lokalne infrastrukture i zaštita okoliša – MEIP realiziran je putem jedne aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaštita priobalnog mora	Bakteriološka ispravnost mora 300m od crte obale	broj bakterija x 106ml-1	1,1	Institut za oceanografiju i ribarstvo Split	0,7	0,7

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	50,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD),

Zakoni o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i EBRD/IBRD,

Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a dana 4. veljače 1999., Dodatak I Ugovora od 2. veljače 2000., Dodatak II Ugovora od 18. srpnja 2002., Dodatak III Ugovora od 26. lipnja 2006., Dodatak IV Ugovora od 15. prosinca 2007., Dodatka V Ugovora od 19. svibnja 2014.,

Izvješće i zaključak Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007., te Izvješće i zaključak Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva i Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule iz lipnja 2009.,

Revidirani investicijski program (RIP 2015) Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva.

Opis aktivnosti

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt

Zaključcima Vlade RH iz 2007. i 2009. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta s ciljem razvoja gospodarstva i turizma te zaštite okoliša sukladno odredbama Zakona o vodama.

EKO projekt se provodi na širem području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Osobitost regije čini veliki priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja koju nije pratila odgovarajuća izgradnja komunalne infrastrukture.

Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja:

- kanalizacijskog sustava Split-Solin
- vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir
- kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir i
- optimalizacija sustava kroz izgradnju dodatnih objekata radi ostvarivanja povoljnih uvjeta rada i omogućavanja priključivanja većeg broja potrošača.

Ranije planirani rok za završetak EKO projekta prolongiran je Revidiranim investicijskim programom EKO projekta koji je usvojen krajem 2015. godine. Zbog toga što je uočena potreba za izgradnjom dodatnih objekata kako bi postojeći sustavi optimalno funkcionirali, novi rok za završetak predviđen je u 2023. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2018. godine ukupno je utrošeno 2.000,46 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH isplaćeno je 827,07 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a svi planirani radovi završeni su u drugoj polovici 2014. godine.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna. Sredstva proračuna RH doznačena za sufinanciranje Projekta Pula su u cijelosti iskorištena.

Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaštita voda i mora	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	170	Revidirani investicijski program 2015	196	194
Zaštita voda i mora	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i zbrinjavanje mulja	broj	48 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 54	Revidirani investicijski program 2015	54	53

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3506- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	28.756.672	21.886.732	21.649.364	98,9	75,3

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva isplaćena su nakon temeljite provjere, usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva stambenih štedionica, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenoj stambenoj štednji stambenih štetiša tijekom prethodne 2017. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava 2018. godine za raspoloživu stambenu štednju, prikupljenu tijekom 2017. godine, obuhvaćeno je ukupno 256.763 stambenih štetiša, odnosno ukupno 268.976 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539042- POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	28.756.672	21.886.732	21.649.364	98,9	75,3

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,

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini (Narodne novine, broj 123/16).

Opis aktivnosti

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 za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Visina državnih poticajnih sredstava izračunava se prema postotku - utvrđenom formulom (tzv. varijabilni postotak), koji se svake godine do 31. listopada, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, određuje/propisuje za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini iznosila su 3,3%, odnosno najviše 165,00 kuna po stambenom štediši (uz pretpostavku 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	299.452.680	288.200.873	288.188.352	100,0	96,2
---	-------------	-------------	-------------	-------	------

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

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Izvršiti obveze po sklopljenom Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

Opis provedbe cilja programa

Sukladno odredbi članka 4. Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu propisano je da prava i obveze Fonda za naknadu oduzete imovine preuzima Ministarstvo financija, što uključuje i isplatu naknade u novcu Katoličkoj crkvi za oduzete stanove.

Fond, prednik Ministarstva financija, Sektor za naknadu oduzete imovine je aktivno sudjelovao u provođenju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), kao i u dosadašnjem radu 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, u kojem je predsjednica Fonda sudjelovala u svojstvu jednog od predstavnika Vlade Republike Hrvatske.

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680	288.188.352	288.188.352	100,0	96,2

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).

Opis aktivnosti

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.

A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767061- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	00	12.521	00	0,0	0,0

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),

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.

Opis aktivnosti

U razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca 2018. godine u okviru ove aktivnosti nije isplaćena naknada oduzete imovine pravnim osobama Katoličke crkve.

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.149.330	66.000.000	65.548.496	99,3	114,7

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

Državna poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 65.548.496,25 kuna, isplaćena su nakon temeljite provjere, usklađenja i kontrole zaprimljenih pisanih i dokumentiranih zahtjeva mirovinskih društava, uključujući i sve korigirane zahtjeve, koji su sadržavali zbirne i analitičke podatke o prikupljenim uplatama na osobne račune članova dobrovoljnih mirovinskih fondova tijekom prethodne 2017. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava 2018. godine za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem njihovih uplaćenih doprinosa tijekom 2017. godine, obuhvaćeno je ukupno 155.524 osiguranika III. stupa mirovinskog osiguranja.

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539274- POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	57.149.330	66.000.000	65.548.496	99,3	114,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14, 29/18 i 115/18) - članci 135. – 140.

Opis aktivnosti

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, odnosno poticanju što ranijeg započinjanja izdvajanja novčanih sredstava za mirovinu na osobne račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Poticanjem mirovinske štednje građana putem dobrovoljnih mirovinskih fondova istovremeno se potiče razvoj trećeg stupa sustava mirovinskog osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	%	100	MFIN	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

4201- SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.775.606.238	15.229.737.709	15.261.175.834	100,2	70,1
---	----------------	----------------	----------------	-------	------

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

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem financijskom tržištu koje se provodilo u cilju osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539099- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.523.218.216	586.100.441	586.035.664	100,0	38,5

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.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama u javnom sektoru te na otplatu dospjeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima hrvatskih brodogradilišta i željeznica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539100- ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.275.026.839	4.363.511.691	4.404.594.994	100,9	70,2

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.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditima s bankama izvan javnog sektora te na otplatu dospjeća preuzetih obveza (kamata i glavnica) po kreditima hrvatskih brodogradilišta, željeznica i KBC Rebro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539103- IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	13.493.007.239	9.924.243.746	9.924.243.746	100,0	73,6

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.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na domaćem tržištu kapitala izdavanjem obveznica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539105-IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	260.854.190	75.771.493	75.771.492	100,0	29,0

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.

Opis aktivnosti

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospjeća kamata na trezorske zapise izdanih na domaćem tržištu kapitala u svrhu financiranja obveza planiranih državnim proračunom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	37.530.370	37.900.000	36.302.466	95,8	96,7

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.).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	47.769.522	48.193.000	46.186.299	95,8	96,7

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.).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100

A767062 PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA - CERP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767062- PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA - CERP	00	63.899.338	63.899.338	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove**Opis aktivnosti**

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju od 01.03.2018. godine i Sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja zaključenog između Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju iskazano je zatvaranje potraživanja Centra za restrukturiranje i prodaju u iznosu od 63.899.338 kuna s osnova preuzete otplate duga Fonda za privatizaciju.

A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818009- OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	10.607.622	9.758.000	9.290.911	95,2	87,6

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.).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818010-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	53.208.085	54.800.000	51.720.671	94,4	97,2

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 Kampusu 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 Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818011-OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	74.384.154	65.560.000	63.130.255	96,3	84,9
---	------------	------------	------------	------	------

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.).

Opis aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	14.169.850.371	10.703.340.248	10.685.540.082	99,8	75,4

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove.

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala koje se provodilo u cilju osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A539097- ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	341.761	347.875	329.582	94,7	96,4
--	---------	---------	---------	------	------

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).

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na plaćanja obveza na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539098- ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	921.866.357	1.020.216.746	1.003.499.911	98,4	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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 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.

Dodatno, Europska središnja banka (ESB) početkom lipnja 2014. godine donijela je odluku o primjeni negativnih kamatnih stopa na depozitna sredstva. Time je ESB utjecala i na promjenu kamatnih stopa na depozite svih europskih središnjih banaka, kao i na prinose od kamata na kratkoročne investicije.

Devizni priljevi državnog proračuna uplaćuju se na račun otvoren kod Hrvatske narodne banke (HNB). Uvođenjem navedenih monetarnih mjera ESB, i sredstva HNB-a, a posljedično tome i sredstva državnog proračuna (kao deponenta deviznih sredstava kod HNB-a) podložna su obračunu negativnih kamatnih stopa.

U okviru aktivnosti A539098, na osnovnom računu 342130001 evidentirani su u 2018. godine i rashodi nastali temeljem obračunatih negativnih kamata na sredstva u depozitu kod HNB u ukupnom iznosu od HRK 2.449.205,52 (po valutama: EUR 330.554,67 i CHF 367,98).

A539101 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539101- ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	510.819.525	13.704.409	13.700.839	100,0	2,7

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.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na plaćanje preuzetih obveza po kreditima Hrvatskih željeznica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539153- IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	12.608.346.746	9.608.271.218	9.614.488.450	100,1	76,3

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.

Opis aktivnosti

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na otplatu dospijeaća obveza (kamata i glavnica) nastalih zaduživanjem na međunarodnom tržištu kapitala izdavanjem obveznica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539164-IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	123.781.972	57.000.000	52.036.366	91,3	42,0

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,

Razni ugovori

Opis aktivnosti

Rashodi se odnose na troškove i naknade vezane uz izdavanje vrijednosnih papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A539165- POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	4.694.009	3.800.000	1.484.934	39,1	31,6
--	-----------	-----------	-----------	------	------

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,

Razni ugovori.

Opis aktivnosti

Rashodi po ovoj osnovi se odnose na plaćanje troškova i naknada nastalih temeljem sklopljenih ugovora o kreditnom zaduženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4301- PRORAČUNSKA ZALIHA	38.239.266	76.000.000	14.164.620	18,6	37,0

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

Opis provedbe cilja programa

Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539019- PRORAČUNSKA ZALIHA	38.239.266	76.000.000	14.164.620	18,6	37,0

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 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17 i 108/18).

Opis aktivnosti

U 2018. godini Proračunska zaliha terećena je u iznosu od 14.164.619,93 kuna od čega:

- za doznačena sredstva po Rješenjima Vlade Republike Hrvatske iznos od 578.973,53 kuna,
- za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 6.275.910,86 kuna,
- za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 7.309.735,54 kuna.

Detaljni podaci o korisnicima Proračunske zalihe po Rješenjima Vlade RH, isplaćenim iznosima i datumima isplate dani su u Izvještaju o korištenju Proračunske zalihe u 2018. godini, a koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	99.538.825	20.072.000	19.956.161	99,4	20,0

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	24.849	72.000	31.616	43,9	127,2

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).

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539025- NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	99.513.976	20.000.000	19.924.545	99,6	20,0

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).

Opis aktivnosti

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.

02510 Carinska uprava

Ministarstvo financija, Carinska uprava je u 2018. godini sukladno planiranim i definiranim odrednicama koje proizlaze iz strateških dokumenata bila usmjerena na ostvarenje ciljeva u dijelu zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske i Europske unije kao i u dijelu zaštite društva i olakšavanja trgovine.

Ostvarenje i jačanje sigurnosne uloge carinske službe postiže se prvenstveno unaprjeđivanjem 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.

Carinska uprava, sukladno pravnoj stečevini, carinskoj strategiji Europske unije i strateškim odrednicama Republike Hrvatske, poduzima daljnje potrebne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje suradnje i partnerskih odnosa s pouzdanim gospodarskim subjektima, stvaranjem učinkovitih i ekonomičnih carinskih i trošarinskih postupaka i pojednostavnjenjem potrebnih formalnosti.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije kontinuirano se unaprjeđuje organizacija i upravljanje poslovnim procesima, jača stručna osposobljenosti i izobrazba 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. Koordinacijom i zastupanjem interesa Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica jača se prepoznatljivost, organizacijska i strateška sposobnost nacionalne carinske službe.

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 temeljnih 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 pouzdanim gospodarskim subjektima, stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih i trošarinskih postupaka i pojednostavnjenje potrebnih formalnosti, preduvjet su ostvarenju pozitivnih pokazatelja načina ostvarenja zadanih strateških ciljeva.

Slijedom navedenih strateških odrednica, Carinska uprava je i u 2018. godini na temelju ključnih pokazatelja rezultata u najvažnijim planskim područjima rada, uspješno usmjerila svoj rad na pozitivno ostvarenje prikupljanja prihoda kao i na ciljano provođenje propisanih mjera i radnji u cilju otkrivanja i učinkovitog, sankcioniranja nezakonitih radnji. Također, kontinuiranim radom na pojednostavljenju carinskih i trošarinskih formalnosti, edukacijom gospodarstva, ciljanim ulaganjem u modernizaciju administrativnog, organizacijskog i tehničkog okvira za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, uspješno se pridonosi poboljšanju poslovnog okruženja i tržišta za nacionalno gospodarstvo te podiže razina rasterećenja gospodarstva administrativnim preprekama nametnutim zakonodavnim aktima.

Carinska uprava organizacijski je ustrojena na tri strateške razine u odnosu na djelokrug i složenost poslova, a koje čine nacionalna i međunarodna razina (1 Središnji ured), područna ili regionalna razina (4 područna carinska ureda) te lokalna razina (13 graničnih carinskih ureda i 19 carinskih ureda). Takvim modelom organizacije ostvaruju se osnovna načela funkcionalnog, horizontalno i vertikalno povezanog ustroja, a kako bi Carinska uprava mogla optimalno i ekonomično ispunjavati strateške ciljeve poput prikupljanja prihoda, zaštite financijskih interesa te zaštite i sigurnosti društva.

Broj zaposlenih službenika u Carinskoj upravi tijekom 2018. godine iznosio je 2.806 od čega je 798 službenika bilo sa visokom stručnom spremom (VSS) što je činilo 28% od ukupno zaposlenih, dok su 533 službenika bila sa višom stručnom spremom (VŠS) ili 19%, a najveći broj zaposlenih njih 1.475 bilo je sa srednjom stručnom spremom (SSS) što je činilo 53% od ukupnog broja zaposlenih. Prema strukturi zaposlenih službenika u Carinskoj upravi prema spolu tijekom 2018. godine bilo je 1.145 žena i 1.661 muškarac.

Za Carinsku upravu su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu 595.608.587,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 556.480.961,08 kn uz postotak izvršenja plana 93,43%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 95,72%. Sredstva su planirana u iznosu 552.243.907,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 532.679.625,04 kn odnosno 96,46%.
- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 0,74%. Sredstva su planirana u iznosu 7.247.483,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 4.130.246,43 kn odnosno 56,99%.
- 31 Vlastiti prihodi u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 0,18%. Isti su planirani u iznosu 630.000,00 kn dok je izvršenje plana iznosilo 1.022.393,33 kn odnosno 162,28%. Odnose se na prihod ostvaren s osnova pruženih usluga čajne kuhinje i najmova za postavljene samoposlužne aparate za napitke, te naknada za gospodarenje otpadnim vozilima temeljem Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa radi obavljanja poslova vezanih za naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima sklopljenim sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 52. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su temeljem prihoda od obilježavajućih markica za duhan, alkohol i alkoholna pića, prihoda od naknade za pristup polaganju stručnog ispita kod komisije za carinskog zastupnika, te od naknada za izdavanje carinskih iskaznica temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika. U strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 1,38%. Sredstva su planirana u iznosu 7.760.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 7.652.205,51 kn odnosno 98,61%.

- 51 Pomoći Europske unije u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 1,87%. Sredstva su planirana u iznosu 9.606.260,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 10.432.673,27 kn odnosno 108,60%. Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

- 52 Pomoći u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 0,07%. Sredstva su planirana u iznosu 700.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 363.801,87 kn odnosno 51,97%.

- 56 Fondovi EU u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu čine 0,04%. Sredstva su planirana u iznosu 17.420.937,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 200.015,63 kn odnosno 1,15%.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02510-Carinska uprava	537.181.627	595.608.587	556.480.961	93,4	103,6
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	537.181.627	595.608.587	556.480.961	93,4	103,6

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	537.181.627	595.608.587	556.480.961	93,4	103,6

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	9	Izvješće o radu Carinske uprave	8,3	7,9

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	415.787.309	438.557.658	431.354.690	98,4	103,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

Carinska uprava je odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz svoje nadležnosti s ciljem ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge. Stoga Carinska uprava provodi propisane mjere i radnje s ciljem osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (na nacionalnoj i EU razini) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao ključne pretpostavke za jačanje stupnja gospodarskog napretka i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata.

Sagledavajući postupanja koja se u okviru redovne djelatnosti provode u Carinskoj upravi, ostvarene su aktivnosti koje navodimo u daljnjem tekstu.

U 2018. godini ukupno ostvareni prihodi Carinske uprave iznosili su 25.515.432.855,00 kn. Uspoređujući ukupne prihode za izvještajno razdoblje u 2018. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast ukupnog prihoda u iznosu od 1.720.570.658,00 kn ili 7,2%.

Ukupan iznos prihoda čini 20,10% udjela u ukupnim приходima državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini.

Od ukupno 349.761.450,00 kn prihoda ostvarenih s osnove carine i posebnih uvoznih pristojbi iznos od 272.361.394,00 kn uplaćen je u proračun Europske unije (80% iz A računa) dok je 77.400.057,00 kn razlika iznosa naplaćenih prihoda od carina i 80% prihoda Europske unije što predstavlja nacionalni prihod namijenjen za trošak prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava.

Prihodi od trošarina i posebnih poreza u 2018. godini iznosili su 15.872.315.338,00 kn ili 62,20% ukupnih prihoda.

Ukupni iznosi prihoda od carina i posebnih uvoznih pristojbi u 2018. godini iznosili su 349.761.450 kn ili 1,37% dok su prihodi prikupljeni po osnovi PDV-a pri uvozu i poreza na promet iznosili 9.208.609.200,00 kn ili 36,09%. Prihodi koji se odnose na pristojbe u poljoprivredi – naknada za špekulativne zalihe iznosili su 2.604.227,00 kn dok su ostali prihodi iznosili 49.325.445,00 kn ili 0,19%.

U 2018. godini registrirano je ukupno 906 trošarinskih obveznika u sustavu odgode (ovlašteni držatelji trošarinskih skladišta, registrirani primatelji, pošiljatelji, oslobođeni korisnici) od kojih je najveći broj evidentiranih obveznika u PCU Zagreb, njih 454. Također u 2018. godini bilo je 404 aktivna trošarinska skladišta.

Tijekom 2018. godine na HR ispostavama odnosno službama za robno granične procedure zaprimljeno i obrađeno je ukupno 1.195.973 HR deklaracija te ukupno 1.217.239 stranih deklaracija, obrađenih kroz sustav analize rizika.

U 2018. godini obrađeno je kroz sustav analize rizika ukupno 1.195.973 HR carinskih deklaracija od čega je najviše bilo provoznih i to 481.456 ili 40,26%, zatim izvoznih 283.758 ili 23,73%, uvoznih 276.337 ili 23,10 % te ulaznih skraćenih deklaracija 154.422 odnosno 12,91%.

Od 1.195.973 HR carinskih deklaracija obrađenih u 2018. godini, kroz Sustav analize rizika sukladno zadanim rutama kontrolirano je ukupno 108.201 deklaracija ili 9,05%.

U odnosu na 2017. godinu kada je ukupan broj carinskih deklaracija obrađenih kroz sustav analize rizika bio 1.159.836, ukupan broj deklaracija u 2018. povećan je za 3,11%.

U cilju olakšavanja trgovine i stvaranja učinkovitih postupaka te pojednostavnjenja carinskih formalnosti u prekograničnom kretanju roba i omogućavanja najpovoljnijih uvjeta poslovanja gospodarstva u 2018. godini nastavljeno je promicanje korištenja instituta carinskih pojednostavljenja pa je doneseno 4 rješenja o odobravanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), 27 odobrenja za ovlaštenog izvoznika te 14 odobrenja za status registriranog izvoznika (podrijetlo robe).

U 2018. godini zaprimljeno je ukupno 2.481 otvorenih potraga. Ukupno je završeno 2.285 potraga, podneseno je 35 prekršajnih prijava zbog kršenja odredbi propisa o provoznom postupku te je obračunato 6.332.011,47 kn duga zbog nezavršenog provoznog postupka.

U 2018. godini izdano je 350 mišljenja o razvrstavanju robe po nalazima carinskog laboratorija, 211 izdanih informacija o carinskoj vrijednosti robe i 27 odobrenja za ovlaštenog izvoznika za podrijetlo. Broj riješenih zahtjeva za kvote iznosio je 4.573.

Nadalje, obveznik za izvještavanje za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka. Na dan 31. prosinca 2018. godine ukupan broj izvještajnih jedinica odnosno obveznika je iznosio 6.235.

Od ukupnog broja izvještajnih jedinica za 2018. godinu procijenjeni prihvaćeni broj izvještajnih obrazaca bio je 91.524.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine na carinskom području Republike Hrvatske provedeno je ukupno 14.156 nadzora. Temeljem provedenih nadzora i utvrđenih nepravilnosti izdano je 6.307 prekršajnih naloga i podneseno 61 optužni prijedlog te je izvršen obračun kazni u iznosu od 22.187.559,00 kuna.

Najveći broj nadzora u 2018. godini njih 4.438 odnosio se na nadzore fiskalizacije, a 2.743 nadzora odnosi se na nadzor temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi te se 1.569 nadzora odnosilo na nadzorne aktivnosti vezano uz trošarinske robe.

Od ukupno provedenih nadzora u 2018. godini ukupno je obračunato naknadno utvrđenog duga u iznosu od 55.630.579,73 kn, od toga je po osnovi carine obračunato 6.268.785,77 kn, trošarine i posebnog poreza 31.826.731,13, PDV-a 8.491.830,40 i kamata 9.043.232,43 kn. U navedenom je razdoblju izvršen obračun naknada za koncesije u iznosu od 35.907.174,10 kuna.

Tijekom 2018. godine provodeći redovne i pojačane mjere nadzora oduzeto je ukupno 17.694.859 komada raznih vrsta i marki cigareta, 76.338,10 kg duhana, gotovine u protuvrijednosti od 257.047,33 EUR te ukupno 5.761,06 litara alkohola i alkoholnih pića i 4.029,50 litara vina. Zaplijenjeno je ukupno 1.591.836,95 grama različitih vrsta droge i 19.282 komada lijekova. Prilikom nadzora i provedbi odredaba o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama utvrđeno je četiri (4) pokušaja krijumčarenja ugroženih vrsta divljih biljaka i životinja. Otkriveno je šezdeset i pet (65) pokušaja krijumčarenja oružja te 580 pokušaja ilegalnog prelaska osoba preko državne granice.

U okviru provedbe zaštite prava intelektualnog vlasništva i carinskih mjera pri uvozu zaustavljeno je 540 pošiljaka temeljem čega je pokrenuto ukupno 593 postupaka privremenog zadržavanja robe, a time je obuhvaćeno ukupno 88.827 predmeta za koje se sumnja da se njime povređuju prava intelektualnog vlasništva. Na domaćem tržištu provedbom nadzora i temeljem utvrđenih nepravilnosti provedeno je 137 postupaka te je ukupno oduzeto 18.384 komada proizvoda za koje se sumnja da povređuju pravo intelektualnog vlasništva.

U 2018. godini Carinska uprava podnijela je ukupno 30 kaznenih prijava nadležnim državnim odvjetništvima. Ukupno procijenjena nastala šteta od počinjenja ovih kaznenih djela iznosi 45.310.995,08 kn.

Također, u 2018. godini provodeći ciljne i planirane mjere nadzora i provjera od strane svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave pokrenuto je ukupno 12.884 prekršajnih postupaka, odnosno izdano je ukupno 12.750 prekršajnih naloga te je podneseno ukupno 134 optužnih prijedloga temeljem utvrđenih nepravilnosti.

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za besplatnu dodjelu robe te Područni carinski uredi donijeli su odluke za 210 postupka besplatne dodjele različitih vrsta i količina robe kao što su hrana, odjeća te razni dodaci odjeći,

elektronička i računalna oprema i vozila te ostale raznovrsne robe, koje su dodijeljene brojnim humanitarnim udrugama, pučkim kuhinjama, domovima i sl.

U 2018. godini, Carinska uprava je u postupcima javne prodaje oduzete robe ostvarila prihode od prodaje u iznosu od ukupno 5.195.236,40 kn.

Sagledavajući zakonodavne aktivnosti, tijekom 2018. godine donijeti su slijedeći zakonski i podzakonski akti: Zakon o uvjetima za pružanja usluga carinskog zastupanja, Zakon o trošarinama, Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, Uredba o izmjeni uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje, Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda, Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda, Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu, Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama, Pravilnik o osiguranju carinskog duga, Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga, Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, 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, Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, Uputa o provedbi ovršnog postupka za potraživanja iz nadležnosti CU, KLASA: 011-02/18-03/2, URBROJ: 513-02-1452/6-18-1 od 10. siječnja 2018. godine, Uputa o financijsko – računovodstvenom sustavu upravljanja u Carinskoj upravi, Uputa o provedbi postupka otpisa tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS-A) Europske unije u Republici Hrvatskoj i postupku izvješćivanja Europske komisije o slučajevima otpisa putem sustava WOMIS, Uputa o postupanju temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, Uputa o sistemsom otpisu poreznog odnosno trošarinskog duga, Uputa za primjenu sustava analize rizika u obradi carinskih deklaracija, Uputa o potvrdivanju i evidentiranju obrazaca za povrat PDV, Uputa o postupku donošenja i upravljanja carinskim odlukama temeljem zahtjeva stranke, Uputa o provedbi postupka potrage i zaključenja postupka provoza, Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), Uputa za primjenu postupka unutarnje proizvodnje, Uputa o postupku ponovne procjene carinskih odluka donesenih prije 1. svibnja 2016., Uputa o obvezi registracije i primjeni EORI sustava, Uputa o primjeni preferencijala u uvozu, Uputa br. 9/18 o posebnostima korištenja kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ od osobe na koju ne glasi kartica goriva o pravu korištenja plinskog ulja obojanog plavom bojom, Uputa br. 11/17 o postupanju uništenja neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom u svrhu ostvarenja prava na povrat plaćene trošarine.

Nadalje, u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom u 2018. godini održano je 10 seminara na kojima su gospodarstvenici educirani o posebnostima primjene carinskog zakonodavstva u praksi. U organizaciji drugih institucija za provedbu edukacija održane su 4 edukacije gospodarstva o temama vezanim za provedbu carinskih i trošarinskih postupaka.

Tijekom 2018. godine u Carinskom centru za obuku održano je 33 aktivnosti koje su uključivale stručne edukacije iz tema carinskog i trošarinskog zakonodavstva te ostalih područja rada Carinske uprave na kojima je ukupno prisustvovalo 1.224 carinskih službenika.

Mjere za administrativno rasterećenje gospodarstva iz nadležnosti Ministarstva financija u području poreza, carina, trošarina i posebnih poreza uključene u Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. utvrđene su kroz opsežan postupak analize i mjerenja propisa iz nadležnosti Porezne uprave i Carinske uprave. Postupak mjerenja i utvrđivanje mjera rasterećenja gospodarstva proveden je kroz brojne konzultacije s poduzetnicima te poslovnim udruženjima kao predstavnicima gospodarstvenika na koje se propisi odnose. Mjere iz nadležnosti Ministarstva financija koje se predlažu odnose se na ukidanje određenih izvješća i evidencija, pojednostavljenje ispunjavanja izvješća, omogućavanje elektroničkog podnošenja izvješća i sl., što će u konačnici dovesti do smanjenja administrativnih troškova za gospodarstvenike na koje se mjere odnose, za oko 578 milijuna kn, odnosno za oko 12% (ukupno opterećenje je 4,889 mlrd kn). Predloženim mjerama za rasterećenje iz nadležnosti Carinske uprave, a koje sadržava Akcijski plan 1. za 2018 godinu provele su se mjere (10 koje se odnose na trošarinske procedure i 4 iz carinskog sustava) i koje su donijele administrativno rasterećenje u iznosu od 1,2 milijuna kn, odnosno ukupno 3,14 %.

Paralelno sa provedbom ovih predloženih mjera tijekom 2018. provele su se analize i priprema za još intenzivnije mjere u 2019. (kao što je analiza propisanih obrazaca koje će se predložiti za ukidanje ili elektroničko dostavljanje).

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2018. godini na izvoru 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 429.967.658,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 422.831.013,62 kn uz postotak izvršenja 98,34%.

Sagledavajući strukturu ukupno ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, izvoru 11 Opći prihodi i primici, rashodi za zaposlene su u 2018. godini planirani u iznosu od 371.345.808,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 369.620.071,63 kuna odnosno 99,54%.

Materijalni rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, izvoru 11 Opći prihodi i primici, iznosili 52.573.274,73 kn, isti su izvršeni na način da osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te ujedno 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.

Financijski rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na navedenoj aktivnosti iznosili 470,15 kn, a odnosili su se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Ostali rashodi su u strukturi ostvarenih rashoda na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave iznosili 637.197,11 kn, a odnosili su se na rashode ostvarene s osnova naplate naknada šteta i kamata po presudi suda, troškova parničnog postupka i izvršenih ovrha temeljem postupaka provedenih od strane Financijske agencije, te na tekuće donacije u novcu.

Sredstvima utrošenim u 2018. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	30.000.000	Izvešće o radu Carinske uprave	30.500.000	91.591.754
Izdana Odobrenja za pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla (OI-P)	Donošenjem odobrenja za pojednostavljeni postupak osigurat će se olakšavanje trgovine	Broj	90	Izvešće o radu Carinske uprave	95	100
Broj otkrivenih nepravilnosti (broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava)	Učinkovitim provedbom postupka inspeksijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilnosti	Broj	5.000	Broj otkrivenih nepravilnosti (brojprekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava i dr.)	5.500	9.662

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	116.655.121	117.896.249	107.056.011	90,8	91,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave omogućuje da je Carinska uprava kao jedna od carinskih službi u Europskoj uniji i Carinskoj uniji povezana s carinskim službama ostalih zemalja članica kroz siguran i integriran IT sustav.

Ulaskom u Europsku uniju Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za Republiku Hrvatsku i Carinsku upravu znači primjenu postupaka sukladno novom Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima koji su započeli s primjenom 1. svibnja 2016. godine. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila razvoj informacijskih sustava za razdoblje od 2016. do 2020. u kojemu je niz razvojnih projekata koji su usklađeni s Carinskim zakonikom unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja (MASP) koji predstavljaju zakonski okvir vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira kako je to navedeno u CZU te Glavnom planu sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine 2012. – 2018. (EMCS Master plan 2012. – 2018.). Vezano uz navedeno potrebno je izvršavanje daljnjeg razvoja i usklađivanje s EU specifikacijama vezanim za elektroničko poslovanje, a koje čine ostvarenje preduvjeta za funkcioniranje transeuropskih sustava sukladno zahtjevima Europske unije.

U tom smislu, tijekom 2018. godine izvršen je daljnji razvoj i usklađivanje s EU specifikacijama.

Informacijski sustav Carinske uprave (ISCU) kontinuirano se unaprjeđuje novim funkcionalnostima postojećih aplikacija, kao i razvojem i puštanjem u rad novih aplikacija. Tijekom 2018. godine u ISCU implementirano je sljedeće:

1) Registar trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza (RTO-ROPP)

Portalna aplikacija nadograđena je s modulom 'Zaprimanje i obrada e-PUR obrazaca' na način da više nije potreban ručni unos u aplikaciju, već se obrazaca pregledava, prihvaća i verificira unutar same aplikacije.

2) Elektronički sustav Carinske odluke (CDS)

Od svibnja 2018. godine u elektronički sustav Carinske odluke implementiran je elektronički potpis, što znači da se sve odluke, kao i ostali dokumenti koje Carinska uprava donosi kroz nacionalni elektronički sustav Carinskih odluka, potpisuju elektronički. Također je implementiran i Zahtjev za izmjenom odobrenja na zahtjev gospodarstvenika, omogućen je unos starih odobrenja, dodavanje drugih dokumenata uz odobrenja te je omogućeno podnošenje zahtjeva za nacionalno odobrenje za otpremnike.

3) Motorna vozila

U ISCU je implementirana od ožujka 2018. portalna aplikacija Motorna vozila, a koja omogućava praćenje procesa prijave i evidencije posebnog poreza na motorna vozila, od prijehata obrasca Porezne prijave za obračun i plaćanje

posebnog poreza na motorna vozila, izdavanja zapisnik i/ili rješenja, do kreiranja zaduženja temeljem izdanog rješenja na poreznoj kartici obveznika. Aplikacija je automatski povezana sa sustavom pisarnice (iCROSS/eGOP) i ePrijavom za obračun posebnog poreza na motorna vozila, kao i OIB Registrom, Registrom poreznih obveznika i Poreznom karticom (sustavom poreznog knjigovodstva).

4) Nova platforma uredskog poslovanja eGOP 10

Izvršena je migracija sa sustava iCROSS na novu tehnološki i funkcionalno unaprijeđenu inačicu eGOP (e-Government Operations Platform) koja je prilagođena elektroničkom poslovanju tijela državne uprave, te osim funkcionalnih poboljšanja na postojećim modulima, platforma obuhvaća i cijeli niz nefunkcionalanih poboljšanja, punu interoperabilnost, te opcionalne dogradnje i otvorenost za integraciju s komponentama državne informacijske infrastrukture i standardiziranog razvoja e-usluga. U okviru postojećih modula odnosno sustava na platformi eGOP, sadržane su nove funkcionalnosti i poboljšanja.

5) Zaprimanje eRačuna – Ovaj projekt odnosi se na zaprimanje elektroničkog računa u procesu javne nabave. Elektronički račun je račun koji je izdan i poslan primatelju isključivo u elektroničkom obliku. Elektronički račun sukladan je Direktivi 2014/55/EU i kao takav implementiran u hrvatsko zakonodavstvo. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen je 12. listopada 2018. godine, objavljen je 24. listopada 2018. godine u Narodnim novinama br. 94/2018. Cilj je usklađivanje s Direktivom i promicanje primjene elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi. Modul eRačun je implementiran u okviru eGOP 10 platforme.

6) ZUP IT - aplikacija omogućava praćenja primjene pravnih instituta Zakona o općem upravnom postupku u javnopravnim tijelima koja su ga obvezna primjenjivati. Sastoji se od modula "ZUP IT konektor " i modula "Registar propisa" u okviru platforme eGOP 10 i implementirana je u testnom okruženju. Implementacija u produkcijsko okruženje planirana je za 2019. godinu.

7) UUM&DS (Unified user management & digital signature) – Jedinstveno upravljanja ovlastima korisnika i digitalni potpis. Projekt definiran MASP-om. Sustav je omogućio pristup gospodarstvenika registriranih u G2B servis do centralno posluženih aplikacija (centralno poslužena aplikacija Carinske odluke). U okviru sustava razvijen je i modul zastupstva. Na razini EU planiran je nastavak projekta i izgradnja UUM&DS 2.0 verzije koja će uključivati system to system povezivanje i digitalni potpis. Tijekom 2018. godine provedena je inicijalna analiza dostupne dokumentacije i priprema za daljnji nastavak projekta. Glavne aktivnosti očekuju se tijekom 2019. i 2020. godine.

8) Provedena nadogradnje G2B servisa i Prijave i Administracije za gospodarstvenike – Provedene su nadogradnje administracije novim podsustavima (GTP – general trader portal, INF obrasci) sa potrebnim profilima pristupa u testnoj okolini za potrebe provedbe pilot projekta kao i nadogradnja administracije u testnoj i produkcijskoj okolini omogućavanjem pristupa za novi EBTI sustav (obvezujuća tarifna mišljenja). Provedena je i prilagodba G2B klijenta kako bi se gospodarstvenicima olakšala preglednost prilikom podnošenja izvješća sa velikim porukama.

Planirana sredstva za navedeni projekat iznosila su 117.896.249,00 kn, dok je izvršenje iznosilo 107.056.011,18 kn odnosno 90,81%.

Sredstvima utrošenim u 2018. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Funkcionalne IT usluge carinskog, trošarinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	80	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	85	85

Usklađenost s međunarodnim instrumentima i normama	Učinkovita i kvalitetna IT usluga rezultat je usklađenosti s međunarodnim normama (ISO/IEC12207 i ISO/IEC20000), osiguranje neprekinutosti poslovanja i unaprjeđenje sigurnosti informacijskog sustava	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	65	65
Funkcionalna infrastruktura i oprema	Praćenje rada svih ključnih komponenata sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	65	65

A540036 CUSTOMS 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A540036-CUSTOMS 2020	1.218.549	1.272.200	1.498.663	117,8	123,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

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

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

Sagledavajući međunarodne aktivnosti, u 2018. godini u okviru programa CUSTOMS i FISCALIS održano je ukupno 83 radionica/seminara na kojima je sudjelovalo 115 polaznika. Isto tako održano je 23 CELEBET ekspert misija.

U pogledu međunarodnih operativnih akcija, tijekom 2018. godine Carinska uprava u suradnji sa CELBET-om, EUROPOL-om, WCO-m, OLAF-om i ostalim međunarodnim organizacijama sudjelovala je u provedbi 9 međunarodnih operacija i s njima povezanih aktivnosti, usmjerenih na sprječavanje svih oblika nezakonite trgovine i prekograničnog krijumčarenja.

Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 1.272.200,00 kn dok je izvršenje plana 1.498.662,61 kn odnosno 117,80%.

Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarene aktivnosti putem Customs 2020 programa	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvješće o radu Carinske uprave	100	81

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A540040-OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	45.000	20.495.220	218.662	1,1	485,9

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

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. koristi 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 postiže se kroz razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, bržeg i učinkovitijeg djelovanja i lakšeg praćenja podataka.

Projektima koji se financiraju iz Europskoga socijalnog fonda, osiguravaju razvoj i dogradnja te punu implementaciju sustava e-carine i e-trošarine predviđenih Carinskim zakonikom Unije i EMCS Master planom, a na taj način ostvaruje se unapređenje i povećanje učinkovitosti carinskih i trošarinskih postupaka, financira se informatizacija i e-usluge, te se informatiziraju uređeni i pojednostavljeni poslovni procesi.

Poboljšava se sustav upravljanja ljudskim resursima uspostavom učinkovitog sustava za upravljanje kompetencijama carinskih službenika te se ulaže u jačanje znanja i vještina carinskih službenika.

Nadalje, učinkovito upravljanje rizicima u međunarodnom lancu opskrbe ključno je za osiguranje zaštite i sigurnosti stanovnika Europske unije, zaštitu financijskih i gospodarskih interesa kao i za olakšavanje zakonite trgovine. Za njihovo pravilno funkcioniranje, jedinstveno tržište Europske unije i carinske unije zahtijevaju od nacionalnih carina unapređenje sustava za upravljanje rizicima koje se također planira provesti navedenim programom.

U 2018. godini planirana sredstva na navedenoj aktivnosti iznosila su 20.495.220,00 kn dok je izvršenje iznosilo 218.662,50 kn.

Početkom 2019. godine (siječanj), temeljem poduzetih aktivnosti tijekom 2018. godine, zaprimljena je informacija kojom je nadležno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje potvrdilo kako je za predmetnu operaciju temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1 i Završnog ZNS-a za projekt UP.04.1.1.02.0001 "Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj" od ukupno potraživanih i plaćenih 14.353.456,69 kn odobren trošak u iznosu od 14.349.810,02 kn, dok je 3.646,67 kn neprihvatljiv trošak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Izvešće o radu Carinske uprave	3.500	1.260
Stupanj realizacije MASP i e-carine radnog plana CZU i Masterplan za trošarine i ecarine	Razvijen sustav e-carine sukladno Carinskom zakoniku Unije	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	45	45

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.863.244	3.910.000	2.077.410	53,1	72,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013,115/2016, 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

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 tom kontekstu, pojačani nadzor namjenske uporabe energenata u 2018. godini provodio se na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske te je obavljena kontrola pogonskog goriva u 23.720 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi namjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 768 slučajeva (3,23%). Obračunato je naknadno utvrđenog duga u iznosu od 3.322.250,85 kuna na ime trošarina na energente. U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila (75,51%), zatim teretna vozila (12,56%) dok ostala vozila, odnosno plovila te radni strojevi čine 11,91%.

Tijekom 2018. godine, za potrebe nadzornih aktivnosti nabavljena je oprema poput: opreme za snimanje i umnožavanje putem donacije Britanske ambasade, prikrivena svjetlosna i zvučna signalizacija, videoskopi i uređaji za brze preglede podvozja vozila u svrhu otkrivanja krijumčarenja duhanskim prerađevinama putem donacije Philip Morris Zagreb d.o.o., službena vozila (4) u svrhu sprječavanja krijumčarenja duhanskim proizvodima putem donacije TDR d.o.o Rovinj, metalni ormari i kase za držanje oružja, elektronske vage za vaganje duhan i dr.

Nadalje, u okviru obavljanja nadležnih poslova, u 2018. godini u Carinskom laboratoriju zaprimljeno je ukupno 1.294 uzoraka za laboratorijsku analizu. Isto tako u 2018. godini ukupno je provedeno 1.298 analitičkih ispitivanja na uzetim uzorcima (carinjenje, nadzor, vanjski korisnici i međulaboratorijska ispitivanja) od čega je izdano ukupno 1.298 analitičkih izvješća.

Za potrebe Službe za carinski laboratorij tijekom 2018. godine izvršene su nabave slijedeće opreme: nabava uređaja za određivanje niskog sadržaja sumpora u naftnim derivatima, afrometar višenamjenski, kontrolna ploča za uređaj ICP-OES perkin elmer optima 7000.

Izvršena su ujedno neophodna ulaganja na poslovnim objektima pojedinih ustrojstvenih jedinica poput sanacije krovništa, radova na sustavu grijanja, uređenja poslovnih prostora, uređenja vanjske stolarije te slične vrste radova u ukupnoj vrijednosti 1.210.877,14 kn.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 3.910.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 2.077.410,11 kn odnosno 53,13%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih inspeksijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	16.000	Izvješće o radu Carinske uprave	16.500	16.568
--	---	------	--------	---------------------------------	--------	--------

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K540034-OBNOVA VOZNOG PARKA	607.373	970.000	1.736.936	179,1	286,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013, 30/2014, 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017, 26/2018), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 106/2018), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Opis aktivnosti

Na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka planirana su sredstva za nabavu i otplatu službenih vozila sukladno potrebama Carinske uprave putem operativnog leasinga ili kupnjom. Zbog starosti i velikog broja prijedanih kilometara postojećih službenih vozila dodijeljenih na korištenje područnim carinskim uredima i Središnjem uredu, postojala je opravdana potreba za nabavom određenog broja novih vozila u svrhu obnove voznog parka.

Tijekom 2018. godine izvršena je nabava 10 novih službenih vozila, po 2 za svaki područni carinski ured te 2 za Središnji ured. Plaćanje navedenih vozila izvršeno je sa izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu 939.028,00 kn.

Izvršena je i kupnja mopeda za potrebe Područnog carinskog ureda Split, sa izvora 51 Pomoći EU u iznosu 82.718,29 kn od prihoda doznačenih putem OLAF-a, a prikupljenih od 4 najveća proizvođača duhanskih proizvoda u svrhu otkrivanja krijumčarenja duhanskih proizvoda.

Sa realizacijom otplate s osnova ranije ugovorenih nabava vozila putem operativnog leasinga se nastavilo tijekom 2018. godine korištenjem sredstava osiguranih na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu 715.190,13 kn.

Planirana sredstva na kapitalnom projektu K540034 Obnova voznog parka iznosila su 970.000,00 kn dok izvršenje sveukupno iznosi 1.736.936,42 kn odnosno 179,07% od planiranog iznosa sredstava. Izvršenje je veće od plana sukladno člancima 50. i 52. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojih se uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi i pomoći mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih inspeksijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	16.000	Izvešće o radu Carinske uprave	16.500	16.568

K540041 HERCULE III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K540041-HERCULE III	00	11.250.000	11.249.999	100,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

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

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

Mobilni rendgen uređaj nabavljen je tijekom 2018. godine u vrijednosti od 11.249.998,76 kn od tvrtke Nuctech Warsaw Company Limited Spolka z o.o.

Mobilni rendgen omogućuje 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 postiže se uspostavljanje boljeg nadzora nad vanjskom granicom Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 1,5 milijuna EUR, pri čemu je iznos financiranja prihvatljivih troškova iz Europske unije bio 80%, dok je nacionalno sufinanciranje iznosilo 20% sa time da je prilikom nabave kao neprihvatljiv trošak plaćen i PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zapljena robe povezane sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društva (oružja, droga, prekursora, robe kojom se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva i dr.)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	Broj	1.300	Izvešće o radu Carinske uprave	1.350	1.400
---	--	------	-------	--------------------------------	-------	-------

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T540037-TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	5.030	25.260	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006.

Opis aktivnosti

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva EU-a i njezinoj primjeni.

Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom 2018. godine održana je 1 TAIEX ekspert misija.

Sredstva su planirana u iznosu 25.260,00 kn, dok izvršenje iznosi 0,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj studijskih posjeta godišnje	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	5	Izvešće o radu Carinske uprave	5	5

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T540039- DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	00	1.232.000	1.288.590	104,6	0,0
--	----	-----------	-----------	-------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenoga za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelja programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i Prijelaznog instrumenta (Transition Facility), čl. 7.Potpisan 22.10.2014. između DOOP i VP.

Opis aktivnosti

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

Navedeni ciljevi postižu se kroz aktivnosti revidiranja zakonodavnog okvira, određivanje područja zajedničkog nadzora, određivanje tipova i mogućnosti rizika, donošenje nacрта godišnjeg plana rada zajedničkih aktivnosti nadzora, priprema relevantnih priručnika, provođenje edukativnih radionica i treninga.

Tijekom 2018. godine izvršeno je plaćanje u iznosu 1.288.589,63 kn. Napominjemo da se, prema Ugovorom definiranim uvjetima, plaćanje provodilo na način da se 10% navedenog iznosa odnosilo na nacionalno financiranje i 90% na financiranje Europske unije.

Izvršenje je veće od plana sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) na temelju kojeg se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora nakon carinjenja (naknadne kontrole)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	Broj	500	Izvešće o radu Carinske uprave	550	841

02515 Porezna uprava

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

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

- pripremu i izradu nacrtu 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 provođenja ovrhe radi naplate poreza,
- obavljanje poslova provođenja ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave,
- obavljanje poslova provođenja inspeksijskog nadzora,
- podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka,
- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,
- davanje stručnog mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave,
- sudjeluje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike,
- obavlja poslove administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama
- sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te surađuje s međunarodnim organizacijama.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02515-Porezna uprava	775.574.427	890.619.996	833.715.611	93,6	107,5
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	775.574.427	890.619.996	833.715.611	93,6	107,5

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2207- DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	775.574.427	890.619.996	833.715.611	93,6	107,5

Ukupni rashodi Ministarstva financija, Porezne uprave za 2018. godinu su planirani u iznosu od 890.619.996 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici i iz izvora 12- Sredstva učešća za pomoći planirano je 859.051.401 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi planirano je 1.000.000 kuna, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 20.000.000 kuna, iz izvora 5 – Pomoći planirano je 10.568.595 kuna.

Ukupno izvršenje Ministarstva financija, Porezne uprave za 2018. godinu iznosilo je 833.715.611 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 – Opći prihodi i primici i iz izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 815.501.987 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 1.307.931 kuna, s izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene utrošeno je 8.872.139 kuna, a s izvora 5 – Pomoći utrošeno je 8.033.554 kuna.

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je učinkovita primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske

Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- A541015 HUMANITARNE POMOĆI
- A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA
- 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
- T541038 POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)
- T541039 NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)
- T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.

Cilj 2. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna	Broj	28		33	62
Povećanje broja podnesenih poreznih prijava u sustavu ePorezna	%	92		93	95
Povećanje broja usluga u sklopu sustava e-građani	Broj	3		5	5
Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja	Broj	48		50	
Povećanje broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici	Broj	12.000.000		8.513.630	12.200.000
Povećanje broja obrađenih upita u Kontakt centru	Broj	27.800		28.000	28.842
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Broj izdanih rješenja	233.805		234.975	214.934
Smanjenje broja i iznosa dospjelih nenaplaćenih poreznih obveza u odnosu na broj pokrenutih stečajnih postupaka	Broj podnesenih zahtjeva za pokretanje stečajnih postupaka	871		884	1.057
Povećanje broja odgovorenih zahtjeva kroz administrativnu suradnju s državama članicama EU	Broj odgovorenih zahtjeva	495		545	1.325
Povezivanje prekršajnih odjela Porezne uprave interno i s vanjskim institucijama	Broj povezanih prekršajnih odjela	0		0	0
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	2,2
Povećanje broja nadzora sa utvrđenim nezakonitostima	Broj nadzora	4.600		4.922	7.585
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika	Broj nadzora	58		61	78
Pokrenute dubinske analitičke obrade i financijske istrage rizičnih poreznih obveznika	Broj predmeta	43		60	93

Analitička obrada i financijske istrage pokrenute samostalno ili prema zahtjevima tijela kaznenog progona, osobito USKOK-a	Broj analiziranih fizičkih/pravnih osoba	599	700	705
--	--	-----	-----	-----

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	706.604.782	779.490.000	754.548.290	96,8	106,8

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, 26/18)
- 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. 112/17, 12/18)
- Sporazum o izmjenama i dopunama 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)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)
- 17 Okvirnih sporazuma

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 779.490.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 778.440.000 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi planirano je 900.000 kuna, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 150.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 754.548.290 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 752.763.993 kuna, iz izvora 31 – Vlastiti prihodi utrošeno je 1.307.931 kuna, s izvora 5 – Pomoći utrošeno je 476.366 kuna.

Ostvarene su uštede na uredskom materijalu, troškovima telefona, troškovima energije, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge.

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A541015- HUMANITARNE POMOĆI	20.000	50.000	40.000	80,0	200,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 50.000 kuna. Planirani su na izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2018. godini iznosi 40.000 kuna.

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A541018-TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.966.062	1.900.000	956.588	50,3	48,7

Zakonske i druge pravne osnove

- zahtjevi zaprimljeni od sudova

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 1.900.000 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2018. godini iznosi 956.588 kuna.

Razlog smanjenja izvršenja na ovoj aktivnosti je manji broj zahtjeva za postupanjem u stečajnim postupcima po nalogima trgovačkih sudova gdje se Ministarstvo financija, Porezna uprava javlja po službenoj dužnosti radi zaštite interesa Republike Hrvatske.

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A541023-ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	992.536	1.800.000	767.683	42,6	77,3

Zakonske i druge pravne osnove

-pravomoćne presude Sudova

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 1.800.000 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2018. godini iznosi 767.683 kuna.

Razlog smanjenja izvršenja na ovoj aktivnosti u 2018.godini je smanjen broj pravomoćnih presuda na temelju kojih se vrši isplata.

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A541024-IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	238.636	850.000	564.443	66,4	236,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 850.000 kuna. Planirani su na izvoru 5 – Pomoći. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2018. godini iznosi 564.443 kuna.

Do smanjenja izvršenja je došlo zbog manjeg broja održanih sastanaka.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K270143- OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	5.201.126	14.600.000	9.169.771	62,8	176,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 14.600.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 8.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 100.000 kuna, iz izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 6.500.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 9.169.770 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 7.054.755 kuna, s izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene utrošeno je 2.115.016 kuna.

Kroz Aktivnost K270143 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu.

Projekt izgradnje i smještaja Pričuvnog Podatkovnog Centra nije realiziran u 2018. godini te se planirano izvršenje istoga očekuje u 2019. Zbog navedenog je došlo do smanjenja izvršenja u odnosu na plana.

K270151 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K270151- OPREMANJE	1.432.496	5.500.000	2.086.876	37,9	145,7

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

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 5.500.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 4.2000.000 kuna, iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 1.300.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 2.086.876 kuna i to s izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Kroz Aktivnost K270151 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

U 2018. godini iako je planirano sklapanje ugovora za nabavkom uredske opreme i namještaja isti nije sklopljen zbog čega je došlo do manjeg izvršenja.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	47.023.905	69.400.000	55.149.722	79,5	117,3

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

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 69.400.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirano je 57.400.000 kuna, iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 12.000.000 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 55.149.722 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je 48.432.600 kuna, s izvora 43 – Ostali prihodi za posebne namjene utrošeno je 6.717.122 kuna.

Kroz Aktivnost K270160 planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

U 2018. godini nije proveden postupak nabave projekta GAS.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.928.030	6.000.000	2.753.145	45,9	142,8

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum - o nabavi službenih automobila

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 6.000.000 kuna. Planirani su na izvoru 11 – Opći prihodi i primici. Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti u 2018. godini iznosi 2.753.145 kuna.

Kapitalnim projektom K541007 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila sukladno potrebama Porezne uprave putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

Proces nabave novih vozila putem DUSJN nije proveden u 2018. godini iako je planiran.

T541038 POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T541038- POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	3.255.682	1.410.560	724.206	51,3	22,2
---	-----------	-----------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih (Narodne novine, br.58/06)

- Članak 30. Pristupnog ugovora Republike Hrvatske i Europske unije

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 1.410.560 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći planirano je 107.616 kuna, iz izvora 5 – Pomoći planirano je 1.302.944 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 724.206 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 72.421 kuna, s izvora 5 – Pomoći utrošeno je 651.785 kuna.

Zbog smanjenje realizacije projekta izvršenje proračuna je manje od plana. Očekuje se povećano izvršenje projekta u narednoj godini.

T541039 NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T541039-NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	2.669.120	3.947.022	6.622.917	167,8	248,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih (Narodne novine, br.58/06)

- Članak 30. Pristupnog ugovora Republike Hrvatske i Europske unije

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 3.947.022 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći planirano je 368.123 kuna, iz izvora 5 – Pomoći planirano je 3.578.899 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 6.622.917 kuna. Od ukupno iznosa planiranih rashoda, s izvora 12 -Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 281.958 kuna, s izvora 5 – Pomoći utrošeno je 6.340.959 kuna.

Do povećanja je došlo iz razloga pojačane aktivnosti u realizaciji projekta.

T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T541041- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	00	5.368.414	331.971	6,2	0,0

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.

Opis aktivnosti

Ukupni planirani rashodi po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 5.368.414 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je planirano je 805.262 kuna, iz izvora 5 – Pomoći planirano je 4.563.152 kuna.

Ukupno izvršenje po ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznosi 331.971 kuna iz izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći.

Zbog smanjenje realizacije projekta izvršenje proračuna je manje od plana. Očekuje se povećano izvršenje projekta u narednoj godini.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

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

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

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

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

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, 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 u financijskom razdoblju 2014-2020.

Kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) 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). U izvršenju proračuna za 2018. godinu sredstva iz tih izvora korištena su u značajnom iznosu. Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	14.970.633	18.910.093	17.004.360	89,9	113,6
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	14.970.633	18.910.093	17.004.360	89,9	113,6

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	14.970.633	18.910.093	17.004.360	89,9	113,6

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. I unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
povećanje postotka obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.272.964	10.138.318	9.650.719	95,2	116,7

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)

Opis aktivnosti

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 kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, te 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 65 zaposlenika, od čega su 59 revizora. Od 65 zaposlenika 63 ih je visoke stručne spreme, od kojih 3 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih. Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA neće biti u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja. Povećanje broja zaposlenih direktno utječe na povećanje rashoda za zaposlene, a sredstva su osigurana u financijskom planu ARPA-e i to prvenstveno u okviru sredstava tehničke pomoći iz nekoliko fondova. Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2018-2019 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) obavljeno je zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 2018.), zatim revizija usklađenosti (designacija) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za nekoliko operativnih programa. Također, osim preklapanja dva financijska razdoblja (2007-2013 i 2014-2020), uvedene su i nove aktivnosti, prvenstveno revizije godišnjih računa, što stavlja dodatni teret na ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	97%	kadrovska evidencija ARPA-e	100%	97%

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A829005-REVIZIJA PROJEKATA	124.497	190.000	55.608	29,3	44,7

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)

Opis aktivnosti

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. Radi velikog opsega revizije projekata korištene su intelektualne usluge stručnjaka te dodatne revizorske usluge na revizijama projekata, kako bi se dobilo točnije i pravovremeno mišljenje o subjektu revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
postotak obavljenih revizija projekata	izvršene intelektualne usluge za reviziju projekata	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829001- INFORMATIZACIJA	77.914	83.250	65.574	78,8	84,2

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)

Opis aktivnosti

ARPA je mlada institucija koja je u 10 godina od 7 zaposlenika narasla na 65. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, nabavljena je neophodna informatička oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
nabavka informatičke opreme	nabaviti neophodnu informatičku opremu za sve zaposlenike	%	90%	ARPA	100%	100

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829010- OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	784.922	994.500	859.820	86,5	109,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 „Tehnička pomoć“ za 2018. godinu
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP Pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; sudjelovanje na studijskim putovanjima; plaćanje najma u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.373.905	1.613.500	1.382.927	85,7	100,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije)

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; angažiranje stručnjaka, outsourcing revizijskih aktivnosti; sudjelovanje na studijskim putovanjima; nabava opreme za rad; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika

ARPA-e, plaćanje zakupa službenog vozila u odgovarajućem omjeru, računalne usluge održavanja softverske aplikacije za podršku revizijama nabavljene u prethodnom razdoblju.

Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,71%	kadrovska evidencija ARPE	100%	85,71

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	2.955.517	3.911.000	3.534.763	90,4	119,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i – ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja i Samostalna služba za metodologiju i osiguranje kvalitete.

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima zaposlenici sudjeluju u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; angažiranje stručnjaka, outsourcing revizijskih aktivnosti; sudjelovanje na studijskim putovanjima; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e, plaćanje najma službenog vozila u odgovarajućem omjeru, računalne usluge održavanja softverske aplikacije nabavljene u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	93,33%

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829013- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	345.207	435.200	348.753	80,1	101,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa Europske unije“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost. Rad iste službe također se sufinancira se i iz tehničke pomoći:

- Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF)
- Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije

na terenu; sudjelovanje na studijskim putovanjima; nabava opreme za rad; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829014-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	190.568	291.500	169.493	58,1	88,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. , koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane u postotcima plaće (50% plaće jednog zaposlenika), edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; angažiranje stručnjaka i outsourcinganje revizija, intelektualne i ostale usluge.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija; Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829015-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	98.433	147.025	127.574	86,8	129,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između Upravljačkog tijela i Tijela za reviziju za prove Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane u postotcima plaće (50% plaće jednog zaposlenika), sastanci i konferencije na kojima zaposlenici sudjeluju u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; najam konferencijske dvorane i revizije na terenu.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora; Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i Interreg programa Italija-Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829016- OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	122.035	339.250	274.432	80,9	224,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa Europske unije“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost. Rad iste službe također se sufinancira se i iz tehničke pomoći:

- Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - podijeljenog na dvije komponente:

Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Instrument za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; sudjelovanje na studijskim putovanjima; nabava opreme za rad; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829017-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	35.383	90.000	76.000	84,4	214,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju o provedbi Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska
- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska, korištena se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane izobrazbe, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu i nabava opreme za rad.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija; Prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna gora i Interreg programa Italija-Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829021- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	222.865	285.500	206.546	72,3	92,7

Zakonske i druge pravne osnove

-Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći iz OP FEAD korištena su za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda (15% pojedinih aktivnosti/troškova Službe), koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima zaposlenici sudjeluju u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; angažiranje stručnjaka, outsourcing revizijskih aktivnosti; sudjelovanje na studijskim putovanjima; plaćanje najma u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći – OP ULJP 2014.-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% TP FEAD, budući da Služba obavlja revizije oba fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,71%	kadrovska evidencija ARPE	100%	85,71%

K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829022-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	74.485	211.050	167.502	79,4	224,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa Europske unije“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost.

Rad iste službe također se sufinancira se i iz tehničke pomoći:

- Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF)

- Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument financijske potpore za vanjske granice i vize

Sredstvima su sufinancirane plaće zaposlenika Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost; izobrazba, edukacije, seminari, sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; pohađanje poslijediplomskog studija i izobrazbe u svrhu stjecanja certifikata; revizije na terenu; sudjelovanje na studijskim putovanjima; nabava opreme za rad; plaćanje zakupa poslovnog prostora u omjeru revizora iz Službe prema ukupnom broju zaposlenika ARPA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K829023-INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	00	30.000	4.304	14,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014-2020 Interrgeg V-A Italija-Hrvatska, za ARPA-u u funkciji projektnog partnera

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020, korištena se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija-Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Tijekom 2018.g., obzirom da je tek započeto korištenje sredstava u okviru predmetne aktivnosti, sredstvima su sufinancirani edukacija i sastanak/konferencija na terenu.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija; Prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna gora i Interreg programa Slovenija-Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T829008- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	54.377	150.000	80.344	53,6	147,8

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (kojom se određuje da Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije ima funkciju Tijela za reviziju).

Opis aktivnosti

Sredstva tehničke pomoći Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, korištena su za sufinanciranje rada Samostalne službe za metodologiju i osiguranje kvalitete vezano uz revizije Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine. Sredstvima su sufinancirani sastanci i konferencije na kojima su zaposlenici sudjelovali u Hrvatskoj i izvan Hrvatske; revizije na terenu te studijska putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%

02545 Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Od 1. siječnja 2014. godine Fond je, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2014. – 2016. Vlade Republike Hrvatske, a u okviru reformi koje su usmjerene na smanjenje javnog duga, uključen u sustav Državne riznice što znači da se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Fonda osiguravaju u državnom proračunu, a prihodi od prodaje stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli u skladu s odredbama Zakona o naknadi prihodi su državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun.

Dana 17. studenoga 2017. godine Hrvatski Sabor donio je Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 117/17) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Odredbom članka 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu propisano je da danom stupanja na snagu Zakona Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom, dok je odredbom članka 3. propisano da stupanjem na snagu navedenog Zakona poslove Fonda za naknadu oduzete imovine preuzima Ministarstvo financija.

Fond obavlja sljedeće poslove:

- isplaćuje naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu
- prodaje nacionalizirane i konfiscirane stanove i to isključivo nositeljima stanarskog prava (najčešće na obročnu otplatu do 20 godina) te prikuplja sredstava ostvarena njihovom prodajom
- sudjeluje u upravnim postupcima u kojima, sukladno Zakonu o naknadi, Fond ima status stranke odnosno obveznika naknade
- sudjeluje u sudskim postupcima u kojima je ovaj Fond tuženik u parnicama koje se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova i na privremene mjere u svezi s istima
- sudjeluje u provedbi Ugovora između Svete Stolica i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.
- sudjeluje u sudskim postupcima u kojima je ovaj Fond tuženik u parnicama koje se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova i na privremene mjere u svezi s istima
- sudjeluje u provedbi Ugovora između Svete Stolica i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02545-Fond za naknadu oduzete imovine	152.349.366	104.005.328	103.919.632	99,9	68,2

2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	150.429.913	100.417.849	100.332.153	99,9	66,7
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.919.452	3.587.479	3.587.479	100,0	186,9

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	150.429.913	100.417.849	100.332.153	99,9	66,7

Program obuhvaća aktivnosti uz poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine, isplatu naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu i isplatu polugodišnjih anuiteta do 1. srpnja 2019. godine.

Cilj 1. Pravodobno isplatiti naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

Opis provedbe cilja programa

Od 1. siječnja 2018. do 30. studenoga 2018. godine u Fondu je zaprimljeno 399 pravomoćnih rješenja kojima je utvrđena naknada u ukupnom iznosu od 64.545.750 kuna za 1.067 ovlaštenika naknade.

Po primitku pravomoćnih rješenja izvješćuju se ovlaštenici naknade o obvezi popunjavanja zahtjeva za isplatu naknade u obveznicama, prikupljaju se zahtjevi za isplatu s podacima o ovlašteniku i uputama za plaćanje anuiteta, te se dodjeljuju obveznički udjeli ovlaštenicima naknade. Instruktivni rok za isplatu rješenja kojima je određena isplata naknade u obveznicama je, u pravilu, 60 dana. Poslovi koji prethode isplati naknade obavljaju se sa iznimno visokom razinom odgovornosti uvažavajući činjenicu da se isplata treba uskladiti s dinamikom povlačenja sredstava iz državnog proračuna uz uvjet da se poštuju svi propisani rokovi. Stoga u radu u pravilu nema kašnjenja u postupanju osim objektivnih okolnosti (prvostupanjska tijela ne dostavljaju rješenja, stranke se ne odazivaju na naše dopise u duljem razdoblju, smrt stranaka i ostavinski postupak koji često traje dulje od 6 mjeseci, neispravni podatci o ovlašteniku i sl.).

Od 1. siječnja 2018. do 30. studenoga 2018. godine Fond je isplatio naknade u novcu i obveznicama u kupnom iznosu od 92.810.825,72 kuna.

Cilj 2. Pravodobno sklopiti ugovore o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Opis provedbe cilja programa

Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova započela je 1997. godine i kontinuirano traje do danas. Naime, Zakonom o naknadi propisano je da se nacionalizirani stanovi prodaju nositelju stanarskog prava odnosno zaštićenom najmoprimcu, a prijašnjem vlasniku se isplaćuje naknada i to 25% u novcu, a ostatak u obveznicama

Republike Hrvatske. Kada su ispunjeni zakonski uvjeti, konfiscirani se stanovi u pravilu vraćaju prijašnjem vlasniku, dok se manji dio istih prodaje stanarima.

Fond je ustrojio bazu podataka svih sklopljenih ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Republici Hrvatskoj koja se neprestano nadopunjava novim ugovorima i aneksima istih. Baza podataka putem koje se prati otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova uz obročnu otplatu je ustrojena po uzoru na banke i ostale financijske institucije koje se bave kreditiranjem fizičkih i pravnih osoba što znači da Fond redovito šalje obavijesti o stanju duga, opomene zbog neplaćanja duga, vrši reprogramiranje duga, omogućava jednokratne otplate cijene stana, obračunava zatezne kamate i sl. Također, programski su povezane baza podataka otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova i baza podataka isplate naknade te se na taj način uspoređuju i provjeravaju podatci o oduzetim stanovima prilikom utvrđenja visine naknade za te iste stanove.

Od 1997. godine, kada je započela prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova, do 31. prosinca 2018. godine ukupno je sklopljeno 21.095 ugovora o prodaji stanova, aktivnih je 4.431 ugovor. Najveći broj ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova sklopljen je u Gradu Zagrebu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	100%	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	92.812.577	92.810.825
Povećanje prodaje nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Postotak izvršenja	88,30%	Baza podataka sklopljenih ugovora o prodaji nac. i konf. stanova - analitika Fonda	17.000.000	15.011.657

A873001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A873001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.866.675	7.237.699	7.154.242	98,8	65,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), članak 5. stavak (1) i (2).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Optimizacija materijalnih troškova i njihovo postepeno smanjenje uz istodobno pružanje najkvalitetnije javne usluge postiže se dodatnim ulaganjem u stručno osposobljavanje i informatizaciju, a istodobno smanjenje broja zaposlenih. Navedeno dokazuje podatak da su ukupni troškovi Fonda koji se odnose na administraciju i upravljanje u 2018. godini izvršeni u visini 98,85% planiranih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Optimizacija troškova	Optimizacija troškova	Visina utrošenih sredstava	7.237.699	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda	7.237.699	7.154.242

T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544013- ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	139.563.238	93.180.150	93.177.911	100,0	66,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02) - članak 62.
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodice (NN 64/05)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Opis aktivnosti

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.

Sukladno Zakonu o naknadi, a zbog donošenja Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine u veljači 2018. u suradnji s Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom provedena je konverzija izdavatelja Globalne obveznice kako bi se osigurao kontinuitet isplate naknade.

Fond je do 30. studenoga 2018. godine alocirao 32.502 obvezničkih udjela Globalne obveznice serije E (13,29% od ukupnog broja obvezničkih udjela) na 698 ovlaštenika naknade kojima je pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske kao i visina naknade utvrđena u 378 pravomoćnih rješenja koja su zaprimljena u Fondu na izvršenje.

Fond je o dospijeću isplatio po dva Anuiteta Globalne obveznice Republike Hrvatske serije A, B, C, D i E, u kunsjoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. Anuiteti su isplaćeni 1. siječnja i 1. srpnja.

Za usluge Središnjeg klirinškog depozitarnog društva Fond je isplatio iznos od 367.085 kuna. Na aktivnosti ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU izvršenje u 2018. godini iznosi 100% planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih obvezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obveznički udjel	33.000	Zaprimljeni predmeti, predmeti po kojima se postupilo, predmeti po kojima se isplaćuje naknada	33.000	32.502
Postupanje po pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	Plan rada	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	99%

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.919.452	3.587.479	3.587.479	100,0	186,9

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 roblema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Fond za sada isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve samo za oduzete stanove.

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

Cilj 1. Izvršiti obveze po sklopljenom Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

Opis provedbe cilja programa

Fond je aktivno sudjelovao u provođenju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), kao i u dosadašnjem radu 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, u kojem je predsjednica Fonda sudjelovala u svojstvu jednog od predstavnika Vlade Republike Hrvatske.

Sveukupno je do 30. studenoga 2018. godine u Fondu zaprimljeno 136 rješenja kojima je utvrđena naknada u sveukupnom iznosu od 107.494.228,12 kuna. Od navedenih rješenja pravomoćno je postalo 124 rješenja, kojima je utvrđeno pravo na naknadu za oduzete stanove u ukupnom iznosu od 96.273.244,21 kuna. Fond je sukladno zaključcima gore navedenog Mješovitog povjerenstva i osiguranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske do 30. studenoga 2018. godine izvršio sveukupno 122 rješenja kojima je pravnim osobama Katoličke crkve utvrđeno pravo na naknadu za oduzete stanove u ukupnom iznosu od 93.020.368,27 kuna.

A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539214- NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	1.919.452	3.587.479	3.587.479	100,0	186,9

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

Opis aktivnosti

U 2018. godini Fond za naknadu oduzete imovine je isplatio naknadu temeljem 6 rješenja kojima je pravnim osobama Katoličke crkve utvrđena naknada za oduzete stanove u iznosu od 3.587.479 kuna, što iznosi 100% planiranih sredstava.

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske sredstva se prosljeđuju na račun Hrvatske biskupske konferencije - Središnjeg fonda za crkvene ustanove, a za pravnu osobu kojoj je oduzeta imovina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplata zaprimljenih pravomoćnih rješenja	Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Vrijednost u kunama	Financijski plan za tekuću godinu	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda	3.587.479	3.587.479
Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Postupanje po zaprimljenim pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Postotak izvršenja	Financijski plan Fonda za 2018.	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100% 6 rješenja

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).

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. lipnja 2017. godine na svojoj sjednici donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Ista je objavljena u Narodnim novinama broj 59/2017 te stupila na snagu 29. lipnja 2017. godine. Uredbom je uređeno unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, korisnici središnje javne nabave, okvirni broj državnih službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Središnjeg državnog ureda.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.287.214	9.763.121	5.851.403	59,9	110,7

Ukupno 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.287.214	9.763.121	5.851.403	59,9	110,7
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Uštede u postupcima nabave provedenih tijekom 2018. godine procjenjuju se na 10- 15% u odnosu na procijenjenu vrijednost javne nabave, čime je opravdan prijedlog financijskog plana. Troškovi žalbenih postupaka, kao i troškovi integralnog informatičkog sustava rezerviraju 25% neutrošenih sredstava proračuna za 2018. godinu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.287.214	9.763.121	5.851.403	59,9	110,7
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.287.214	9.763.121	5.851.403	59,9	110,7

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.287.214	9.763.121	5.851.403	59,9	110,7

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi postupke javne nabave za središnja tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Ured Predsjednice Republike Hrvatske u cilju optimalizacije/standardizacije proizvoda i usluga i ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji kao i uspostave učinkovitog sustava središnje javne nabave.

Cilj 1. Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razni obveznika središnje javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Prema planu Središnjeg državnog ureda, tijekom 2018. godine sklopljeni su okvirni sporazumi u osamnaest postupaka nabave procijenjene vrijednosti cca 1.012.109.000 kuna, s proširenim brojem korisnika u postupcima za poštanske usluge, opskrbu električnom energijom, elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opremu, elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i opremu.

Pored direktnih ušteda, od prosječno cca 10- 15% procijenjene vrijednosti u svakoj nabavnoj kategoriji postoje i dodatni učinci koji se očekuju u svakoj kategoriji. Naime središnjom nabavom indirektno se utječe na procese i smanjivanje troškova kod korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	100

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.184.215	8.569.751	5.821.102	67,9	112,3

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.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured je u 2018. godini sklopio okvirne sporazume po osamnaest postupaka javne nabave. Sa aktivnosti administracija i upravljanje namiruju se troškovi plaća zaposlenika, režijski troškovi te ostali troškovi za redovito poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Tijekom 2018. povećani su troškovi za zaposlene, režijski troškovi te troškovi pristojbi i naknada, a smanjeni su troškovi održavanja, zakupnina i računalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja provedenih postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	8	Središnji državni ured, EOJN	10	17
Povećanje broja provođenja postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	5	Središnji državni ured, EOJN	7	13
Povećanje broja dostupnosti dokumentacije i izvadaka nacрта dokumentacije na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	65	Središnji državni ured, EOJN	75	21
Povećanje održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	33	Središnji državni ured, EOJN	43	5
Povećanje dijeljenja predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	Poticanje tržišnog nadmetanja	broj	30	Središnji državni ured, EOJN	35	15
Povećanje broja potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	26	baza podataka SDU	36	16
Povećanje broja kategorija (postupaka) u kojima se provode postupci za dodatne korisnike	Proširenje nadležnosti	broj	6	baza podataka SDU	8	6

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K857002- INFORMATIZACIJA	102.999	231.000	30.301	13,1	29,4

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.

Opis aktivnosti

Krajem 2018. godine ispunjene su pretpostavke za uspostavom novog modula u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a vezano za evidentiranje ugovora korisnika središnje javne nabave, ostvarila se mogućnost da Središnju državni ured prati izvršenje svojih okvirnih sporazuma putem spomenutog modula EOJN.

Naime, kroz sustav EOJN RH korisnici objavljuju tromjesečne grupirane obavijesti o dodijeli ugovora sklopljenih temeljem okvirnih sporazumima koje je zaključio Središnji ured, a čime ispunjavaju i zakonsku obvezu sukladno članku 248. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Uspostavom spomenutog modula u EOJN, a s namjerom da korisnici ugovore ne unose u dvije različite aplikacije, sklopljeni ugovori se evidentiraju i prate putem sustava EOJN, a ne više putem Aplikacije Središnjeg ureda (Baza podataka vozila i registar ugovora).

Dakle, prelaskom na novi način praćenja izvršenja ugovora putem EOJN prestala je potreba za spomenutom aplikacijom, a time su i smanjeni troškovi koje je Ured ima na ime održavanja aplikacije te troškova licenci za rad u aplikaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Poboljšanje baze podataka vozila i registra ugovora	Vođenje evidencije o podacima iz okvirnih sporazuma	broj	1	baza podataka	1	1

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K857004- INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	00	962.370	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt uspostave Integralnog informacijskog sustava javne nabave predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za daljnji razvoj središnje javne nabave, osobito uzimajući u obzir Nacionalni program reformi 2017. u kojem je jedna od mjera i razvoj sustava objedinjene javne nabave što podrazumijeva povećanje broja nabavnih kategorija i korisnika. Novom direktivom iz područja javne nabave bio je propisan je rok za uvođenje potpune elektroničke nabave do 18. travnja 2017. godine za središnja tijela.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine planiranim sredstvima planiralo se uvesti integrirani informatički sustav koji će se koristiti za prikupljanje i konsolidiranje potreba od obveznika središnje javne nabave, te naručivanje odnosno elektroničko poslovanje u centraliziranoj nabavi. Međutim nabava Integralnog informatičkog sustava javne nabave predviđena je u okviru Centra dijeljenih informatičkih usluga (Shared service centar za IT). Cilj je potpuno elektroničko poslovanje u procesima središnje javne nabave kroz definiranu informatizaciju procesa središnje javne nabave.

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. u ime i za račun Ministarstva uprave nabavit će potrebne robe i usluge s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga. U okviru navedenih usluga

predviđena je i uspostava Sustava za upravljačko i troškovno računovodstvo i javnu nabavu kao i Sustava za upravljanje dokumentima, predmetima i radnim tokovima.

Obzirom da će se jedan dio funkcionalnosti vezano za informatizaciju procesa središnje javne nabave ostvariti putem funkcionalnosti Registra ugovora EOJN bit će potrebno nakon uspostave Centra dijeljenih usluga povezati integrirati navedene funkcionalnosti Registra ugovora sa novo uspostavljenim Centrom dijeljenih usluga, zbog čega se i nadalje planiraju sredstva u proračunu.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO savezu Republika Hrvatska je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

Izvršenje Financijskog plana Ministarstva obrane za 2018. godinu bilo je usmjereno na daljnji razvoj obrambenog sustava i razvijanje sposobnosti potrebnih za obavljanje zadaća zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, sudjelovanja u kolektivnoj obrani, doprinosa izgradnji stabilnosti u međunarodnom okruženju te pomoći civilnim institucijama. U izvršenju Financijskog plana Ministarstva obrane za 2018. godinu u središtu je čovjek – vojnik, dočasnik i časnik, državni službenik i namještenik, što se odrazilo kroz rashode usmjerene na poboljšanje standarda te uvjeta života i rada zaposlenih, čime se izravno utjecalo na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja sposobnog odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obveza u međunarodnim okvirima. Ulaganje u ljudske resurse podrazumijevalo je i podizanje stručnih znanja, vještina, sposobnosti i spremnosti osoblja kroz razne oblike izobrazbe, stručnog usavršavanja, provedbu obuke i vježbi. Nastavljeno je opremanje naoružanjem i opremom te komunikacijsko informacijskim sustavima, nastavljeni su već započeti projekti opremanja Oružanih snaga dalekometnim topničkim sustavom, obalnim ophodnim brodovima, helikopterima KIOWA, uređenja podatkovnog središta i opremanja računalnom opremom, te daljnje integracije sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav. Nastavljena su ulaganja u remont i održavanje borbenih, neborbenih, plovnih i zrakoplovnih sredstava i sredstava opće namjene. U 2018. godini pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske nastavili su sudjelovanje u misijama, operacijama i aktivnostima pod vodstvom NATO, UN i EU. Kroz aktivnosti protupožarne zaštite, hitnog medicinskog prijevoza, Obalne straže, potrage i spašavanja i drugih netradicionalnih vojnih zadaća, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske uključili su se u pružanje pomoći i potpore civilnim institucijama i stanovništvu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
03005- Ministarstvo obrane	4.439.029.635	4.815.494.255	4.352.491.452	90,4	98,1
Ukupno 030- MINISTARSTVO OBRANE	4.439.029.635	4.815.494.255	4.352.491.452	90,4	98,1

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

2504- OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	980.676.852	1.098.899.358	687.780.747	62,6	70,1
---	-------------	---------------	-------------	------	------

Cilj 1. Poboľšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađene građevine i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	% realizacije	100%	MORH	100%	100%

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	234.801.028	117.766.584	101.291.175	86,0	43,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2019. godine za nabavu neophodnog broja vozila za potrebe Oružanih snaga RH putem operativnog leasinga KLASA: 817-01/12-01/04; URBROJ: 50301-09/06-12-2 od 06.12.2012., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini za potrebe opremanja helikopterima Kiowa Warrior KLASA:022-03/17-04/458; URBROJ:50301-29/23-17-2 od 28.12.2017., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini za nabavu zaštitnih mreža za vozila MRAP i M-ATV KLASA: 022-03/17-14/334, URBROJ: 50301-29/09-17-2 od 22.09.2017., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za nabavu vozila putem operativnog leasinga KLASA: 400-06/17-01/215, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 25.08.2017.

Opis aktivnosti

Opremanje materijalno tehničkim sredstvima se tijekom 2018. godine provodilo s ciljem potpore implementaciji materijalne komponente ciljeva sposobnosti. Aktivnost je obuhvatila nastavak opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućom opremom, opremanje pješničkim naoružanjem i opremom, inženjerskim sredstvima, transportnim vozilima, opremom za taborovanje, RBK opremom, alatima i mjerno-dijagnostičkom opremom, zdravstvenom i ostalom opremom, te najam (leasing) prometnih sredstava. U 2018 godini izvršene su usluge tehničke pomoći od američke strane pri realizaciji opremanja helikopterima Kiowa OH-58D i nabavljeni su dijelovi

i oprema za helikoptere. Nabavljena je oprema za taborovanje (šatori, kuhinje, individualna oprema). Od inženjerskih strojeva i opreme nabavljeni su dozer, utovarivač, kopač utovarivač i gusjeničar (sve u vojnoj izvedbi), uređaji za punjenje vreća s pijeskom, crpka za pretakanje vode, detektori metala. Nabavljeno je 5 vojnih kamiona, a na 2 vojna vozila provedena je nadogradnja i modifikacija, nabavljeno je 12 skladišno transportnih kontejnera, furgon hladnjača za prijevoz namirnica te ostala vozila. Nabavljeno je ukupno 358 kom pješačkog naoružanja (puške, pištolji, strojnice) te razna pješačka borbena oprema (kacige, balističke zaštitne ploče, prsluci, ciljnici za pješačko naoružanje, naočale za specijalne namjene, taktičke svjetiljke, borbeni štitnici te druga razna borbena oprema). Nabavljena je letačka i padobranska oprema, roniteljska oprema te razna osobna oprema vojnika (alpinistička, skijaška). Nabavljena je oprema za NBK zaštitu (maske, ogrtači, rukavice, navlake filtri) te pribor i kemikalije za NBK laboratorij. Nabavljena je razna medicinska i veterinarska oprema, sportska oprema, mjernodijagnostička oprema, oprema za održavanje materijalnih sredstava, specijalna oprema vojne policije, audio vizualna oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	347	MORH	354	378
Broj pješačkog naoružanja predanog na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	8943	MORH	9333	9301

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545049- OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	391.640.386	411.497.542	399.741.302	97,1	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika OS RH.

Opis aktivnosti

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi OS RH osigurana je kontinuirana opskrba klasama materijalnih sredstava i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Osiguranje kontinuiteta opskrbe klasama materijalnih sredstava je ključno u izgradnji sposobnosti kojima se ispunjavaju NATO Ciljevi sposobnosti i izravno utječe na povećanje opremljenosti obrambenog sustava. Nabavljena su ubojna sredstva i minsko-eksplozivna sredstva u svrhu osiguranja potrebne borbene sposobnosti, dopune strateških pričuva i provedbu vježbi i obuke postrojbi OS RH za NATO operacije i međunarodne vojne vježbe (rakete HYDRA, granate raznih kalibara, streljivo raznih kalibara, ručne bombe, vježbovno streljivo i eksplozivna sredstva). Nabavljeno je, između ostalog, 5.520 kompleta prikrivnih odora, 9.436 pari vojničkih čizama, 2.100 kompleta službene i svečane odore, 6.462 kom službenih i svečanih košulje, 1.233 kom službenih i svečanih kapa i šešira, 580 kom službenih i svečanih jakni, 50.060 pari vojničkih čarapa, 79.650 kompleta donjeg

rublja, 3.279 kom vesti, 7.452 pari rukavica, 3.830 kišnih odijela, 16.300 kom trenirki za tjelovježbu i dr. Provedena je opskrba motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom radi osiguranja kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja logističkog sustava OS RH te potpore svim aktivnostima OS RH u zemlji i inozemstvu kao i potpore usvojenim Ciljevima sposobnosti. Osigurana je opskrba energentima za grijanje (toplom vodom, plinom, uljem za loženje) i električnom energijom u objektima MO i OS RH, te opskrba drugim materijalnim sredstvima i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje (uredski i potrošni materijal, sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge čišćenja). Osigurana je prehrana pripadnika OS RH (namirnice, usluge prehrane) za prosječno 16.500 osoba koji imaju pravo na prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nabavljenih kompleta novog modela prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4500	MORH	4500	5520
Broj nabavljenih kompleta službenih i svećanih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim i svećanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1200	MORH	1200	2100
Broj nabavljenih cjelodnevnih individualnih borbenih obroka (IBO)	Osiguravanje cjelodnevnih borbenih obroka za potrebe ishrane vojnika u uvjetima u kojima nije moguće osigurati kuhani obrok	Kom	39800	MORH	40000	34271

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545076-IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	203.760.088	117.854.410	96.942.727	82,3	47,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini za potrebe izvođenja radova na izgradnji smještajne građevine na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu Klasa: 022-03/16-03/159, Urbroj: 50301-29/09-16-7 od 10. studenoga 2016., Suglasnost ministra financija o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini i 2018. godini za sklapanje ugovora za nabavu karata za združene operacije područja Republike Hrvatske Joint Operations Graphic, Serije 1501-Air (JOG-A) KLASA:400-06/16-01/235, URBROJ:513-05-01-16-4 od 21. studenog 2016.

Opis aktivnosti

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. Izvršenje aktivnosti u 2018. obuhvatilo je radove na izgradnji objekata u vojarnama "Pukovnik Predrag Matanović" Petrinja, Vukovar, na HVU "Dr Franjo Tuđman", na ZB Pleso, uništavalištu UbS-a Drenovica asfaltiranju piste za postrojavanje u vojarni Varaždin, adaptaciju prostora i rekonstrukciju atletskih staza i sportskih terena u vojarni Croatia, rekonstrukciju građevina u vojarnama Varaždin, "Neretva" Ploče, rekonstrukciju prometnica na VSK "Hrvatski ždral" Doljani, sanaciju infrastrukture na ZB Zemunik, u vojarnama Divulje i Knin, radove na rekonstrukciji električnih instalacija i termoenergetskih postrojenja na raznim objektima, ugradnju tehničke zaštite u Žrnovici i skladištu Tatinje Ploče. Pored izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije, izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za nabavu specijalnih stambenih i sanitarnih kontejnera, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, certificiranje stanova i vojnih lokacija, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, hitne intervencije, servis, održavanje objekata MORH-a i službenih stanova, pričuvu za stanove, nabavu uredskog i ostalog namještaja, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarne opreme, geotopografskih karata i publikacija, obveze za praćenje stanja okoliša, ekološke usluge, komunalne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	4	MORH	5	4
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	8	MORH	10	20
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	10	MORH	5	12

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	536.854	135.330	69.741	51,5	13,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Opremanjem borbenim oklopnim vozilima poboljšava se borbeno spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućuje sudjelovanje u operacijama, u skladu s preuzetim NATO ciljevima

sposobnosti. Daljinski upravljana oružna stanica, ugrađena na borbeno oklopno vozilo, osigurat će dobru vatrenu moć vozila. Od ukupno 126 kom baznih vozila njih 118 kom različitih inačica je kompletno opremljeno s naoružanjem i specijalnom opremom i do kraja 2017. predano na uporabu u OS RH. Na preostalih 8 baznih vozila potrebno je ugraditi oružani sustav 30 mm. Izvršenje 2018. se odnosi na službena putovanja vezana za pripreme za opremanje i ugradnju oružanog sustava 30 mm, čija realizacija je predviđena do kraja 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem OS RH borbenim vozilima poboljšat će se borbeno spremnost postrojbi	Kom	118	MORH	118	118

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K545044-OBALNI OPHODNI BROD	16.914.822	4.018.000	3.895.248	96,9	23,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini za potrebe nabave obalnih ophodnih brodova KLASA: 022-03/14-04/462, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014.

Opis aktivnosti

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšava 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. Krajem 2018. zaprimljen je u OSRH prototip obalnog ophodnog broda te je započelo njegovo testiranje i probne plovidbe koje se nastavljaju u 2019. godini. Izgradnja i prijem prvog broda u seriji se prolongira dok se ne utvrdi potpuna ispravnost prototipa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	0	1

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K545045- OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	00	350.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

U projektu se planira opremanje jednom eskadrilom borbenih zrakoplova u potpunosti kompatibilnih s NATO standardima, koja će operativno djelovati iz jedne zrakoplovne baze. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 29.03.2018. donijela Odluku o nabavi višenamjenskog borbenog aviona od Države Izrael. Država Izrael službeno je 10. siječnja 2019. izvijestila Republiku Hrvatsku da ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj, tako da je Vlada na sjednici od 14.01.2019. donijela Odluku o stavljanju izvan snage Odluke Vlade Republike Hrvatske o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	723.716	13.306.768	7.051.181	53,0	974,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Ciljevi sposobnosti NATO (Capability Packages) 5A0063 i 5A0109.

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne obrane (NATINADS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Hrvatskoj se time omogućava integracija u NATO jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Najveći dio projekta financira NSIP (NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana MORH-a osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja koji plaća MORH, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak nabavljene komunikacijske opreme (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	5	MORH	20	40
---	--	---	---	------	----	----

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K545074-OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	132.280.363	84.320.724	78.789.372	93,4	59,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini KLASA: OGR-022-03/14-04/23, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014. godine.

Opis aktivnosti

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta RH te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinosi modernizaciji topništva za potporu te povećava mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga RH u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a. Izvršenje 2018. odnosi se na plaćanje zadnje rate Sporazuma o nabavi haubica PzH2000, realizaciju Ugovora NSPA/KMW o remontu, modifikaciji i prilagodbi Haubica PzH2000, troškove u potpori realizacije projekta (usluge vanjskih Konzultanata, operativne troškove članstva u Programu kopnenih borbenih vozila NATO agencije NSPA (NATO Support Agency) te administrativne troškove kod agencije NSPA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kompletnih samohodnih haubica predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem dalekometnim topničkim sustavom unaprijedit će se sposobnosti Oružanih snaga i povećati interoperabilnost s NATO-om	Kom	0	MORH	13	13

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

2505- UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.499.583.504	2.603.754.825	2.602.533.820	100,0	104,1
--	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobnе i obrazovne strukture	Postizanje željene dobnе i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,3	MORH	38,4	38,1

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545052- TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.487.859.803	2.588.052.795	2.587.127.450	100,0	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u OS RH, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MO i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe, Odluka o naknadama za sudjelovanje u nastavi na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

Opis aktivnosti

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 popravljiva 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.

Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je:

- rashode za zaposlene - plaće i doprinose za sve zaposlene, regres i božićnicu za sve zaposlene, 11.242 isplate dara za djecu, 2.670 jubilarnih nagrada, 504 otpremnine, te naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj,
- naknade za prijevoz na posao i s posla za 4.896 djelatnika
- naknade za odvojeni život i naknade za stanovanje za 1.786 osoba,
- naknade za rad na terenu u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva,
- usluge prijevoza za 6.000 djelatnika - 100 linija vojno linijskog prijevoza (posebno ugovorene linije za prijevoz djelatnika MO i OS RH) te usluge javnog prijevoza,
- premije osiguranja djelatnih vojnih osoba i kadeta od posljedica nesretnog slučaja za 15.000 osoba,
- zdravstvene preglede djelatnika – obavljeno je 5.370 redovnih (preventivnih) pregleda,
- nabavu lijekova, zdravstvenog, stomatološkog, veterinarskog i laboratorijskog materijala za 46 ambulanti,
- 111 ugovora za stručno osposobljavanje u okviru programa tranzicije osoblja,
- seminari, savjetovanja, simpoziji za 195 djelatnika,
- isplatu novčane pomoći za 22 djece djelatnika umrlih u svezi s obavljanjem službe te troškove pogreba za 10 umrlih djelatnika,
- ugovore o djelu sklopljene sa 67 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17210	MORH	17210	16881
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljiva njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	880	MORH	850	1021
Broj zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	5000	MORH	4500	5370

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545053- PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	11.723.701	15.702.030	15.406.370	98,1	131,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015.-2024., Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe OS RH, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika MORH-a u školama stranih jezika u RH, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u RH (za konkretnu akademsku godinu), Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u RH, Odluka ministra o provedbi praktične nastave srednjih strukovnih škola u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe (donosi se svake godine).

Opis aktivnosti

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljava se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u NATO-u, u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Provode se preddiplomski sveučilišni studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta.

Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je:

- naknade osobama izvan radnog odnosa za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje (1.288 osoba), naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje (919 osoba), naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku (560 osoba), naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvi (85 osoba);
- nagrade polaznicima praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Ugovoru sklopljenom sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin i Tehničkom školom u Zadru (54 osobe);
- stipendije i školarine za izobrazbu 372 kadeta kroz uspostavljene preddiplomske sveučilišne studijske programe u okviru HVU-a u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, te za školovanje djelatnika MO i OS RH na učilištima u Republici Hrvatskoj i za izobrazbu u inozemstvu ,
- potrebna sredstva za podmirenje troškova redovnog rada i funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj upućenih osoba na dragovoljno vojno osposobljavanje	Dragovoljnim osposobljavanjem osigurava se kontingent za odabir za prijem u djelatnu službu	Broj	1500	MORH	1000	919
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1000	MORH	1170	2041

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	276.803.342	281.201.383	238.767.978	84,9	86,3

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	45	MORH	50	55

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A545054- OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	36.584.336	66.278.350	45.000.485	67,9	123,0
--	------------	------------	------------	------	-------

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.

Opis aktivnosti

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. Izvršenje 2018. obuhvatilo je nabavu opreme za instaliranje radio uređaja na mobilne platforme, kompletiranje kabina veze, nabavu mikrovalne i satelitske opreme te opreme za razmjestive komunikacijske pakete. Nabavljeni su ručni radio uređaji (16 komada) i satelitski terminali (2 komada), nabavljeno je 285 prijenosnih računala i 1055 uredskih računala. Realizirana je nabava i najam licenci i plaćene su obveze za Microsoft licenciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Novim informatiziranim poslovnim modulima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	3	MORH	3	2
Broj nabavljenih korisničkih računala	Opremanjem računalima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	800	MORH	1483	1340
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	250	MORH	350	280

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A545055- ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	36.717.792	33.956.530	33.834.899	99,6	92,1
--	------------	------------	------------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanih snaga RH. Izvršenje 2018. odnosilo se na održavanje 1000 korisničkih računala, printera i ostale računalne periferije, komunikacijske opreme, te nabavu materijala i dijelova za održavanje istih. Osiguran je zakup 150 vodova podatkovne i govorne mreže. Isto tako je osigurano i redovito održavanje softverskih licenci te održavanje informacijskih sustava na uporabi. Ostali rashodi aktivnosti odnose se na telekomunikacijske usluge: telefonske impulse i pretplate za HT priključke te za PBX seriju priključaka, impulse i pretplate za javne pokretne telefonske priključke, korištenje telefonskih, satelitskih i digitalnih vodova te usluga interneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održavanih korisničkih računala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	1000	MORH	1000	1000
Broj održavanih poslužitelja	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	50	MORH	50	50
Broj informacijskih sustava i licenci	Redovno obnavljanje postojećih licenci i sustava	Kom	40	MORH	40	50
Broj telefonskih centrala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	110	MORH	110	110

A545058 OPĆA POTPORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A545058-OPĆA POTPORA	11.533.054	16.188.138	17.079.759	105,5	148,1
----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju upravnog dijela Ministarstva obrane i OS RH. Izvršenje 2018. obuhvatilo je rashode za:

- službena putovanja za djelatnike upravnog dijela ministarstva;
- energiju, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata za potrebe redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica ministarstva;
- poštarine svih ustrojstvenih jedinica ministarstva te postrojbi OS RH;
- usluge prijevoza upravnog dijela ministarstva;
- troškove vještačenja za potrebe ustrojstvenih jedinica ministarstva;
- registracije vozila i naknade za okoliš za upravni dio ministarstva;
- ostale rashode poslovanja (reprezentaciju, članarine, RTV i radio pretplatu, rashode protokola);
- bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.
- naknade šteta na vozilima u prometu;
- podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave.

Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2018. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi iz ostvarenih vlastitih prihoda, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih nadzora	Provođenjem nadzora utječe se na unapređenje poslovnih procesa	Kom	18	MORH	20	25

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	4.434.125	5.669.100	5.595.127	98,7	126,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Odluka ministra obrane o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka ministra obrane o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka ministra obrane RH o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u OS RH, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga RH, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

Opis aktivnosti

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. Izvršenje 2018. odnosilo se najvećim dijelom na nabavu 35.600 komada raznih vrsta promidžbenog materijala i državnih obilježja (pehari, zastave, značke i medalje za završetak školovanja, satovi, kovanice, stakleni oblici, plakete, zastavice i drugo). Tiskano je 88.600 primjeraka časopisa "Hrvatski vojnik". Za potrebe časopisa "Hrvatski vojnik" sklopljeno je 12 ugovora o djelu i 99 ugovora o autorskim honorarima. Objavljena su 254 oglasa javne nabave u Narodnim novinama. Na internetskim komunikacijskim kanalima bilo je 2462 raznih objava, a izdano je 8 tiskanih, audio i video izdanja. Za potrebe HVU "Dr. Franjo Tuđman" (studijski programi, knjižnice, Dekanat) nabavljeno je 1.830 komada stručne literature.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	1650	MORH	1650	2462
Broj tiskanih, audio i video izdanja u MORH-u	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	15	MORH	14	8

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545071-SUDSKE PRESUDE I OVRHE	134.155.019	92.110.000	91.353.992	99,2	68,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, pravomoćna rješenja.

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti odnosilo se na podmirenje obveza Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Ministarstvo obrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novootvorenih predmeta u građansko-pravnom postupku	Novi predmeti pokrenuti protiv Ministarstva obrane	Kom	1250	MORH	900	682

A545072 DUHOVNA SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545072-DUHOVNA SKRB	9.108.579	10.581.265	10.438.696	98,7	114,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj ostvaruje se duhovna skrb katoličkih vjernika pripadnika ministarstva i Oružanih snaga kroz pastoralnu djelatnost, organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, opremanje i održavanje postojećih sakralnih prostora. Duhovna skrb provodi se sukladno Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Izvršenje 2018. najvećim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne kapelane. Izvršenje je također obuhvatilo rashode za redovno funkcioniranje Vojnog ordinarijata (energenti, komunalne usluge, održavanje objekata i sakralnih prostora, nabava liturgijske opreme, usluge čišćenja, uredski materijal, rashodi protokola), rashode za prijevoz i smještaj te naknade troškova službenih putovanja na hodočašćima, seminarima, pastoralnim skupovima, međunarodnim konferencijama, susretima s nadležnim tijelima Svete stolice i drugim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	18	MORH	18	13

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K545056- MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	19.172.545	33.418.000	12.584.354	37,7	65,6
--	------------	------------	------------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Mrežni računalni sustavi, kroz NNEC (NATO Network Enabled Capability), definiraju sveukupni pristup kao i specifične radnje koje trebaju poduzimati stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama. Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta, opremanje računalnom opremom glavnog podatkovnog središta, opremom za glasovnu i podatkovnu mrežu, izgradnjom višeslužne, pouzdane, kriptografski štucene infrastrukturne IT mreže te nadogradnjom i širenjem mrežne okosnice na lokacijama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Provedbom projekta zadovoljili bi se sigurnosni i drugi standardi 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. Izvršenje 2018. odnosi se na izgradnju mrežne okosnice (I. faza), za modernizaciju komunikacijskog sustava Zapovjednog operativnog središta (1. faza), opremanje vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama KIS opremom, nabavu multimedijalne i VTC opreme za Vojni ordinarijat, nabavu namještaja za opremanje novog glavnog podatkovnog središta, provedbu namjenskih tečajeva za KIS osoblje te službena putovanja vezana uz projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	40	MORH	50	45

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	403.622.706	475.375.406	473.717.101	99,7	117,4

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

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

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545060-OBUKA I VJEŽBE	62.372.431	94.662.990	92.658.263	97,9	148,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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.

Opis aktivnosti

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 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. U 2018. godini Oružane snage provele su 573 obučne aktivnosti i 42 vježbe (11 domaćih i 31 međunarodnu) na kojima je sudjelovalo preko 7.000 pripadnika OS RH. Najznačajnije međunarodne vježbe provedene u 2018. godini su Sava Star 18, Adrion 18 i Cyber Coalition 18, a od domaćih Velebit 18 – Združena snaga, Štit 18, Udar 18 i Harpun 18. Provedena je preduputna obuka za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama pod okriljem UN, NATO i EU. Dragovoljno vojno osposobljavanje u 2018. godini provedeno je u tri uputna roka, a osposobljavanje je uspješno završilo 868 kandidata. Provedena je specijalistička vojna obuka za prijem u djelatnu vojnu službu u tri ciklusa, a osposobljavanje je uspješno završio 761 polaznik. Obuka kadeta provedena je kroz redovite kampove u cilju osposobljavanja kadeta u temeljnim vojnim znanjima i vještinama. Također je provedena obuka na novonabavljenim sustavima naoružanja i opreme, te obuka snaga predviđena za potporu civilnim institucijama. U skladu s novim konceptom obuke pričuve, provedeno je osposobljavanje pripadnika razvrstane pričuve 6 pješačkih satnija za ključno osoblje i kritične vojno-stručne specijalnosti, koje je uspješno završio 561 pričuvnik. Također je provedeno uvježbavanje i gađanje za 118 pričuvnika. Nastavljen je angažman OS RH u provedbi obuke pripadnika stranih oružanih snaga u sklopu međunarodne suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	535	MORH	535	573
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	53	MORH	35	42
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	1200	MORH	1000	868

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545061- ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	278.613.100	310.458.996	310.401.812	100,0	111,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Napatuk 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-171 Sh KLASA: 022-03/17-04/327, URBROJ: 50301-29/09-17-2 od 16.11.2017.

Opis aktivnosti

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. Tijekom 2018. provedeno je održavanje naoružanja i opreme koje uključuje nastavak generalne revizije tenkova M-84 tako da je u 2018. godini dovršena revizija 4 tenka, te su nabavljeni pričuvni dijelovi za održavanje tenkova. Provedeno je redovno održavanje borbenih oklopnih vozila PATRIA i nabava potrebnih pričuvnih dijelova. Nastavljeno je održavanje i nabava pričuvnih dijelova za vozila MRAP zaprimljena kroz programe pomoći američke vojske. Nastavljeni su radovi na remontu na 10 helikoptera Mi-171Sh. Izvršen je remont 6 motora TV3-117 za helikoptere Mi-8MTV-1, remont 4 motora za MiG-21, provedeno je redovno održavanje drugih letjelica, kao i radarskog sustava FPS-117. Proveden je ili pokrenut remont na 19 brodova i plovila, te provedeno redovno održavanje brodova i drugih plovila, brodskih sustava naoružanja, brodskih elektroničkih sustava i obalnog naoružanja. Nastavljena je optimizacija zaliha ubojnih sredstava kroz održavanje perspektivnih sredstava i smanjenje zaliha neperspektivnih i neispravnih ubojnih sredstava. Provedeno je održavanje pješačkog, topničkog i PZO naoružanja i opreme, inženjerskih sredstava i opreme, neborbene tehnike i sredstava opće namjene te transportnih sredstava. Od neborbenih vozila prioritetno se održavaju vozila za prijevoz ljudi, za prijevoz hrane, cisterne za gorivo, vozila za prijevoz UbS-a, nisko noseće labudice, sanitetska vozila te inženjerski strojevi. Izvršeni su servisi na strojevima za razminiranje i robotima te su povećane sposobnosti

protuminske i borbe protiv improviziranih eksplozivnih naprava. Od inženjerijskih sredstava izvršen je popravak i dovođenje u ispravno stanje dva tenka nosača mosta, jednog amfibijskog vozila, remont pet pontonskih članaka pontonskog mosta te servis i popravak 29 kom inženjerijskih sredstava (dozera, kopača, bagera, valjaka). Izvršenje aktivnosti obuhvatilo je i rashode za prometnu potporu, registraciju i osiguranje vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	1238	MORH	1238	1234
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava	Osigurati ispravnost ključne neborbene tehnike	Kom	1783	MORH	1783	1783

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545062- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	62.637.174	70.253.420	70.657.026	100,6	112,8

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.

Opis aktivnosti

Sustavnim održavanjem građevina i infrastrukture provode se zakonski propisane aktivnosti u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva pojedine građevine tijekom njezinog trajanja: zakonske obveze ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša kao i redovna provedba komunalnih usluga. Kroz aktivnost se poboljšavaju i održavanju uvjeti za sigurno i ekonomično skladištenje ubojitih sredstava, naoružanja i vojne opreme, pogonskih sredstava i MTS-a, uvjeti rada, obuke i standarda smještaja postrojbi kroz radove uređenja smještajnih prostora, sanitarnih prostora, prostora za održavanje higijene, učionica, kabineta, prostora za obuku te strelišta i vježbališta poštujući načela bolje energetske učinkovitosti vojnih građevina. Izvršenje aktivnosti u 2018. godini obuhvatilo je redovno održavanje građevina i infrastrukture, hitne intervencije, provođenje zakonskih obveza ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša te redovno podmirenje obveza po komunalnim uslugama. Također su obavljani sanacijski radovi i radovi na uređenju objekata u vojarnama "123. br. HV" Požega, "Kovčanje" Mali Lošinj, "Admiral Sveto Letica-Barba" Split, "9. gbr Vukovi" Gospić, "3.gbr Kune" Đakovo, "General Andrija Matijaš Pauk" Knin, "Satnik Josip Zidar" Velika Buna, "Neretva" Ploče, "126. brigade HV" Sinj, "Pukovnik Marko Živković" Pleso, "Pukovnik Mirko Vukušić" – Zemunik Donji, Lučko-Ježdovec, "7. gardijske brigade Puma" Varaždin, "1. gardijske brigade Tigrovi" Zagreb, "Knez Trpimir" Divulje, na vojnim poligonima "Eugen Kvaternik" Slunj i Gašinci, u VSK "Lučani" Sveti Rok i VSK Grobnik, na POM Savudrija, u zračnoj bazi Pula i na letjelištu Lučko.

Izvršenje aktivnosti veće je od plana za 2018. godinu jer su u izvršenju obuhvaćeni rashodi koji su financirani iz ostvarenih prihoda Ministarstva obrane, a koji se sukladno Zakonu o proračunu mogu izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine ostvarenih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj termoelektričnih postrojenja u OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	152	MORH	152	152
Broj trafostanica	Osigurati ispravnost trafostanica u OS RH	Kom	137	MORH	137	137
Količina zbrinutog otpada	Zbrinuti opasni otpad na lokacijama u OS RH (kumulativ)	t	400	MORH	500	420

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	57.635.801	61.278.000	60.838.290	99,3	105,6

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.137.066	12.472.000	12.048.873	96,6	108,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Pravilnik o materijalnom zabrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojno diplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

Opis aktivnosti

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. Izvršenje u 2018. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu međunarodnih aktivnosti i rashode za redovno funkcioniranje vojno diplomatskih predstavništava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	198	MORH	245	267
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	349	MORH	360	359
Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545064- AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	46.498.735	48.806.000	48.789.417	100,0	104,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o materijalnom zabrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojno diplomatskih 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.

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin

vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO-ovih tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija. Izvršenje u 2018. godini obuhvatilo je rashode za organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru NATO i EU, rashode za redovno funkcioniranje vojnih predstavništava RH u tijelima i strukturama NATO i EU te obveze po međunarodnim članarinama i NATO zajedničkom financiranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	83	MORH	89	54
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Sudjelovanjem djelatnika postiže se veća integritetnost RH u NATO i EU tijela	Broj	61	MORH	66	65

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2509-MIROVNE MISIJE	104.654.431	171.667.258	166.139.530	96,8	158,8

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

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

A545065 UN MISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545065-UN MISIJE	5.566.727	15.040.807	15.034.279	100,0	270,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2018. godini sudjelovali u 3 operacije potpore miru UN-a: UNMOGIP – Indija i Pakistan, UNIFIL - Libanon i MINURSO Zapadna Sahara. Pripadnici OS RH su u operacijama bili raspoređeni na stožerne dužnosti u zapovjedništvima operacije, kao vojni promatrači ili zapovjednici UN promatračkih postaja, te kao stožerni časnici za vezu. Osim 17 redovnih pozicija koje OS RH svojim sudjelovanjem popunjavaju iz godine u godinu, u 2018. je u operaciju UNIFIL upućena jedna inženjerijska satnija s 52 pripadnika uz predviđeno trajanje sudjelovanja od 1 godine (od svibnja 2018. do svibnja 2019.). To znači da je u 2018. u operacijama potpore miru UN participiralo 69 pripadnika OSRH (popunjavali su 69 pozicija), a zbog redovnih rotacija se tijekom godine ukupno na tim pozicijama izmijenilo 137 pripadnika OS RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj UN misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama	Broj	3	MORH	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije	Broj	17	MORH	100	69

A545066 NATO OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545066-NATO OPERACIJE	96.864.183	151.481.997	146.351.864	96,6	151,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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 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 koaličkih snaga "Inherent Resolve", Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO misiji u Iraku, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO vođenoj operaciji "Sea Guardian" na Mediteranu.

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2018. godini sudjelovali u 5 misija i operacija pod vodstvom NATO: misiji "Resolute Support" (RS) u Afganistanu, operaciji KFOR na Kosovu, misiji u Iraku (NMI - NATO Mission Iraq), operaciji "SEA GUARDIAN" na Mediteranu i operaciji potpore NS2TUR u Turskoj, te u 2 NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti: u Poljskoj i Litvi. U misiji RS u Afganistanu pripadnici OS RH obavljali su dužnosti mentorskih odnosno savjetodavnih timova za obuku, stožernog osoblja i snaga zaštite, te su sudjelovali kao sastavnica DCM (Deployable Communications Module). Pripadnici OS RH su sudjelovali u misiji RS u Afganistanu s prosječno 105 pripadnika po kontingentu te s 15 pripadnika DCM (Deployable Communications Module) - ukupno se u redovnim rotacijama tijekom godine izmijenilo 329 pripadnika. U operaciji KFOR pripadnici OS RH sudjelovali su s 2 helikoptera s posadama, te popunjavali stožerne i druge dužnosti u operaciji. Sudjelovali su s prosječno 30 pripadnika (ukupno se u redovnim rotacijama tijekom godine izmijenilo 118 pripadnika). U NATO misiji u Iraku (NMI - NATO Mission Iraq) je upućeno 7 pripadnika OS RH. U operaciji potpore Turskoj NS2TUR sudjelovalo je 7 pripadnika OS RH kao sastavnica DCM (Deployable Communications Module). U operaciji "SEA GUARDIAN" na Mediteranu Oružane snage RH sudjelovale su s brodom HRM RTOP-41 "VUKOVAR" s 32 člana posade te 1 časnikom za vezu u zapovjedništvu. U NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj su OS RH sudjelovale s bitnicom samohodnih lansera raketa s VLR 122mm VULKAN (prosječno 77 pripadnika, ukupno s rotacijama 230 pripadnika). U NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Litvi su OS RH sudjelovale s ojačanom mehaniziranom pješačkom satnijom opremljenom borbenim oklopnim vozilima PATRIA (191 pripadnik, jednokratno). U 2018. godini je u misijama, operacijama i aktivnostima ojačane prisutnosti pod vodstvom NATO sudjelovalo prosječno 465 pripadnika, a ukupno sa svim rotacijama izmijenilo se 915 pripadnika.

Izvršenje aktivnosti također je obuhvatilo i sudjelovanje 2 pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji koaličkih snaga "INHERENT RESOLVE" u Kuvajtu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	4	7
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	131	MORH	450	465

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	2.223.521	5.144.454	4.753.387	92,4	213,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 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".

Opis aktivnosti

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske su u 2018. godini sudjelovali u operaciji "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA" i u operaciji "EUNAVFOR MED SOPHIA" na području Mediterana.

U Operaciji "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA" Oružane snage RH popunjavale su 1 stožernu poziciju u Zapovjedništvu operacije u Northwoodu, UK (tijekom godine u redovnim rotacijama izmijenila su se 3 pripadnika), a 12 pripadnika AVPD tima za zaštitu broda bilo je ukrcano na brod Svjetskog programa za hranu (WFP). U operaciji "EUNAVFOR MED SOPHIA" su pripadnici OS RH popunjavali 1 poziciju na kojoj su se u redovnoj rotaciji izmijenila 3 pripadnika. Ukupno su u EU operacijama pripadnici OS RH popunjavali 14 pozicija, na kojima se tijekom godine izmijenilo ukupno 18 pripadnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	2	MORH	15	14

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2606- KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	116.053.001	123.318.025	122.713.986	99,5	105,7
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	94	MORH	96	92

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.356.620	80.895.516	80.745.214	99,8	100,5

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 za protupožarnu zaštitu djelatnim vojnim osobama neposredno angažiranim u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage pružile su pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodilo se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i Vatrogasnom zajednicom RH. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojbene su NOS (namjenski organizirane snage) sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. S obzirom na broja i intenzitet požara, 2018. je bila jedna od manje zahtjevnih protupožarnih sezona. Pripadnici OS RH sudjelovali su u gašenju na 88 požarišta u zemlji. Pri tome je angažirano 540 pripadnika OS RH, 6 zrakoplova Canadair CL-415, 6 zrakoplova Air Tractor AT-802 A/F, 1 helikopter Mi-8 MTV1, 4 plovila, 1 besposadni zrakoplovni sustav „Skylark I“ te motorna vozila. Ostvareno je 2.378 letova u trajanju od 504:25 sati naleta na što je utrošeno 296.588 litara goriva, izbačeno 10.948 t vode i

utrošeno 2.538 l pjenila za gašenje požara. Izvršenje 2018. odnosilo se na uslugu te materijal i dijelove za održavanja zrakoplova, naknade zaposlenima, pogonsko gorivo, uslugu prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje, usluge telefona i prijevoza, te računalnu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	436	MORH	240	540
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	26	MORH	23	24

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545039-OBALNA STRAŽA	22.322.988	24.431.529	24.302.198	99,5	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Opis aktivnosti

Obalna straža obuhvaća provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemirosljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Tijekom 2018. godine pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele 346 dana prešavši 21.218 nautičkih milja, a zračne snage su ostvarile 61 naleta u trajanju od 79:35 sati. Obalna straža provela je 5 višednevnih akcija u sklopku zajedničke operativne akcije „Južna i sjeverna granica 2018.“ i pri tome su pomorske snage prešle 1.574,6 nautičkih milja. Izvršenje 2018. obuhvatilo je rashode za usluge i materijal i dijelove za održavanje brodova i brodskih sustava, pogonsko gorivo, uslugu prehrane te troškove namirnice kojima su opskrbljeni bordovi, naknade zaposlenima, računalnu, komunikacijsku i opremu za održavanje materijalnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	185	MORH	250	185

Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	23	MORH	23	18
--------------------------------------	--	-----	----	------	----	----

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	11.075.990	13.453.350	13.410.863	99,7	121,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o novčanoj naknadi za letačku posadu, zrakoplovno-tehničko osoblje i vojno-medicinski tim angažiranim u provedbi zadaća hitnog zračnog medicinskog prijevoza, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima RH posebno na otocima jadranskog arhipelaga otežano je ili nemoguće provođenje potpunog zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva. Nepostojanje specijalističkih zdravstvenih ustanova nameće potrebu prijevoza unesrećenih i oboljelih s tih područja u veće gradove gdje im se može pružiti potpuna zdravstvena skrb. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Aktivnost se provodi temeljem sklopljenih sporazuma o suradnji s Ministarstvom zdravlja. U 2018. godini u stalnoj 24-satnoj spremnosti bila su 2 transportna helikoptera s posadama i medicinskim timovima smješteni u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama i u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku. Realiziran je 774 zahtjev za hitnim prijevozom i 3 zahtjeva za prijevozom organa za transplantaciju. Prevezena su 885 pacijenta i 109 pratitelja pri čemu je izvršeno 2.293 leta u trajanju od 864 sati. Izvršenje 2018. najviše se odnosi na održavanje helikoptera (materijal i usluge) i na pogonsko gorivo, dok se ostatak odnosi 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 medicinskih timova i za letačku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	530	MORH	530	777
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera	Sat	750	MORH	750	864

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545069- POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.070.179	1.099.700	1.072.440	97,5	100,2

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.

Opis aktivnosti

Potraga i spašavanje provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima. Za zadaće se koriste helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh, zrakoplovi PC-9, brodovi iz sastava flote HRM i Obalne straže i radarski sustavi. Koje će sredstvo biti uporabljeno ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Tijekom 2018. godine, u 23 zadaće potrage i spašavanja na kopnu i otocima ostvareno je 107 letova u trajanju od 43:25 sati naleta i pritom je prevezeno 15 osoba. Realizirano je i 9 zadaća potrage i spašavanja na moru te je ostvareno je 13 letova u trajanju od 21:42 sata naleta. 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. Izvršenje 2018. godine najvećim dijelom se odnosilo na pogonsko gorivo (kerozin, dizel) za helikoptere, avione i brodove, dok se ostatak odnosi na uslugu prehrane i trošak namirnica te uslugu čišćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	30	MORH	30	32
Sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta zrakoplova	Sat	56	MORH	56	65

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A545070- POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.227.224	3.437.930	3.183.271	92,6	259,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluke MO o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija, Sporazumi/ugovori s lokalnim zajednicama i institucijama o pružanju potpore, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Opis aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje potpore u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje, opskrba pitkom vodom stanovništva na području zahvaćenom sušom te u svim drugim područjima sukladno zahtjevima civilnih institucija. Također se pruža potpora na odavanju počasti na pogrebima hrvatskih branitelja. Tijekom 2018. provedena je 21 zadaća inženjerskih infrastrukturnih radova, i to: potpora u čišćenju snijega i pomoć stanovništvu u otklanjanju posljedica uzrokovanih snježnim nevremenom, pomoć u obrani od poplava, pomoć na uklanjanju posljedica onečišćenja pitke vode, sanacije štete na zemljištu, prometnicama i objektima, postavljanje i održavanje privremenih mostova, kretanja i plovljenja u teško pristupačnim i nepristupačnim vodama. Izvršenje 2018. odnosi se na naknade zaposlenima, usluge prijevoza ljudi, pogonsko gorivo te održavanje transportnih sredstava, postrojenja i opreme (materijal i usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	12	MORH	12	21
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2400	MORH	2400	2898

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.

Središnji Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: SDUHIRH) središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	63.780.040	68.781.446	66.785.812	97,1	104,7

03210-Hrvatska matica iseljenika	5.398.724	9.099.377	9.016.305	99,1	167,0
Ukupno 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69.178.763	77.880.823	75.802.118	97,3	109,6

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

SDUHIRH je središnje tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica. Skrbi za više od 3 milijuna Hrvata koji žive izvan granica Republike Hrvatske. SDUHIRH je osnovan temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne Novine 124/2011 i Narodne novine 16/2012, dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog Zakona kako slijedi:

- 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,
- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima 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,
- potpora hrvatskoj manjini u 12 europskih zemalja za očuvanje i njegovanje hrvatske kulture, baštine i jezika kao i jačanje hrvatskog kulturnog zajedništva
- 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	63.780.040	68.781.446	66.785.812	97,1	104,7
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	63.780.040	68.781.446	66.785.812	97,1	104,7

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	63.780.040	68.781.446	66.785.812	97,1	104,7

Kroz Programme Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga SDUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta, radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te 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. U okviru svoje nadležnosti, SDUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Opis provedbe cilja programa

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj Strateškog plana SDUHIRH-a. 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 hrvatskog 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 ostvaruje se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske autohtone manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske.

Ciljevi SDUHIRH-a ostvaruju se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565026- MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Opis aktivnosti

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje itd. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, promicanje Hrvatske u svijetu – turističko, političko i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika i poticanje mladih na povratak i život u RH.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. SDUHIRH surađuje sa Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Glas Hrvatske emitirao je sadržaje na hrvatskome jeziku koje je preuzimao iz ostalih programa HR-a (HR1, HR2, HR3 i regionalni programi HR-a), ali je i sam dnevno proizvodio oko 125 minuta programa na hrvatskome jeziku te oko 70 minuta informativnog programa na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku. To uključuje jedanaest informativnih emisija na tri strana jezika, u trajanju od 5 do 15 minuta, magazinske teme vikendom ("features") na spomenutim jezicima u trajanju od 5 do 15 minuta, u kojima se obrađuju teme iz kulture, znanosti, tradicije, o prirodnim ljepotama, turizmu, itd. Jednom tjedno emitirane su i kratke radijske forme: na njemačkom jeziku "Wochenchronik", na španjolskom "Cronica Semanal", kao tjedni pregledi aktualnih događaja u Hrvatskoj, te "Panorama deportivo", sportska kronika na španjolskom jeziku.

Dnevnim informativnim emisijama na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku svakodnevno se informirala međunarodna javnost i potomci hrvatskih iseljenika koji ne govore hrvatski jezik o svim važnim političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i sportskim događajima u Hrvatskoj. Od regionalnih centara Radio Rijeke i Radio Osijeka preuzimane su desetominutne vijesti na talijanskom i mađarskom jeziku, a petominutne vijesti iz BiH radio je lokalni novinar (u produkciji Glasa Hrvatske).

Od programa na hrvatskome jeziku, izdvajamo specijalizirane emisije koje govore o životu hrvatskog iseljeničtva i njihovih potomaka; Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?, emisija posvećena aktivnostima hrvatskih zajednica u svijetu; Na valovima staroga kraja, emisija koja prati život Hrvata kao autohtonog naroda u susjednim zemljama; Hrvatska slikovnica koja obrađuje događaje i specifičnosti iz hrvatske kulture, znanosti, povijesti i suvremenosti; Živjeti put nade, religijska emisija u čijem je fokusu vjerski život Hrvata u svijetu i djelovanje hrvatskih katoličkih misija.

Središnja radijska emisija Hrvatima izvan domovine, koja se istodobno izravno emitira i na HR1, krana je cjelokupnog tjednog programskog rada i sadržaja koje prati međunarodni kanal Glas Hrvatske. U sklopu spomenute radijske emisije, nastavlja se emitiranje dva nova multimedijaska serijala Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji s SDUHIRH-om i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT– HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno

sadržaj prilagođen trima platformama: emitirat će se na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT– HTV 4), međunarodnome radijskom programu HRT – Glas Hrvatske, mrežnoj stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te putem multimedijске platforme HRTi.

Emisije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor rezultat su suradnje Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a usmjerene širenju programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Hrvatske i međunarodnoj javnosti, a koji se već 13 godina proizvode u okviru međunarodnoga radijskog programa HRT– Glas Hrvatske na hrvatskome, engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku.

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570036- PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i SDUHIRH-a, a temeljem Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Opis aktivnosti

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 pozitivno utječe na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te Hrvatima u inozemstvu približava kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno potiče na povratak.

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.

Nastavilo se sa emitiranjem dokumentarnih polusatnih 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 iseljeničtva – u RH.

Peti, satelitski i internetski program najmlađi je program javnoga medijskog servisa. Pokrenut je 1. siječnja 2018. godine, a vijesti na španjolskome i njemačkome jeziku njegovo su dodatno pojačanje pokrenuto 26. veljače 2018. godine.

U listopadu 2018. godine pokrenuta je i nova HTV-ova emisija Globalna Hrvatska, kao najznačajniji iskorak u zadnjem tromjesječju navedene godine. Riječ je o tematskoj studijskoj emisiji u kojoj se obrađuje hrvatska

zajednica u jednoj od država gdje Hrvati žive u većem broju, ali i uz osvrt na bilateralne odnose Hrvatske s tom državom, njezinim geopolitičkim položajem, gospodarskom suradnjom, itd. Gosti u studiju isključivo su eminentni stručnjaci za fokusirano područje, predstavnici hrvatskih krovnih udruga, veleposlanici, stručnjaci za međunarodne odnose i sl. U tim se državama snimaju i reportaže, a u emisiji se svaki tjedan emitira i blok vijesti o aktivnostima ostalih hrvatskih zajednica diljem svijeta te događajima u RH koji su važni i za Hrvate izvan RH. Emisija traje 40 minuta, a premijerno se emitira petkom navečer na HTV 4 te u skladu s vremenskim zonama i na HTV 5. Nakon tromjesečnog emitiranja ocjene ove vodeće emisije Programa za Hrvate izvan RH su jako dobre, kako od stručne javnosti i nadležnih institucija, tako još i više od gledateljstva, jer Globalna Hrvatska donosi i kompetentne odgovore na izazove i probleme s kojima se hrvatske zajednice suočavaju. Nude se i vrlo konkretni savjeti - o stjecanju državljanstva, prebivalištu, izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, učenju jezika, povratku i povezivanju Hrvata diljem svijeta.

Hrvatska radiotelevizija putem nove multimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Uz najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj koje se emitiraju na platformi HTV 4 novi programski sadržaji doprinose 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 onih posebnosti.

Napominjemo da HTV 4, uz informativne, emitira i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Web portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti s adresom www.glashrvatske.hrt.hr, koji ima 3 inačice na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku: www.voiceofcroatia.hrt.hr, www.stimmekroatiens.hrt.hr i www.vozdecroacia.hrt.hr, pokrenut u skladu sa zakonskom obavezom početkom 2014. godine redovito prati svakodnevne vijesti na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku i radijske emisije na hrvatskom jeziku, te nudi multimedijske višjezične, interaktivne, internacionalno vrijedne sadržaje preuzete od HTV-a i prilagođene internetskom mediju.

Na web stranicama se svakodnevno mogu pogledati novi video sadržaji, preslušati radio sadržaji, ali i radijski program koji se preko stream-a emitira 24 sata na dan.

Posebna pozornost na web portalu poklanja se interaktivnosti, tj. izravnom komuniciranju s korisnicima koji sve više stječu navike da šalju vlastite informacije, fotografije, kratke videe i tako se zajednički pridonosi realnom umrežavanju domovinske i iseljene Hrvatske u relanom vremenu. Tome znatno pridonosi i živa aktivnost na društvenim mrežama.

Primjetan je znatan porast broja videosadržaja, te njegove kvalitete s obzirom na usavršavanje multimedijskih novostečenih znanja cijelog programskog tima.

I dalje se bilježi stalni porast aktivnosti i kvalitete sadržaja koje novinari objavljuju na društvenim mrežama te je uočljiv razvoj interakcije s korisnicima čiji broj se sad broji u tisućama.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.502.492	9.669.982	8.982.337	92,9	119,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (Narodne novine 124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, 02/2017).

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za redovno funkcioniranje SDUHIRH-a.

Sistematizacijom radnih mjesta u SDUHIRH-u je predviđeno je 57 radnih mjesta. Zaključno s 31.12.2018. godine bilo je 43 zaposlenih.

U 2018. godini u državnu službu u SDUHIRH-u temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 28/2018 od 23. ožujka 2018., primljena je 1 osoba, na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 64/2018 od 18. srpnja 2018. 2 osobe te na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 87/2018 od 28. rujna 2018. 1 osoba.

Tijekom 2018. godine SDUHIRH je poslovao na lokaciji Trg hrvatskih velikana 6, u prostorijama na I i III etaži koje su mu Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom od 25. siječnja 2013. godine dodijeljene na korištenje

Dodatni prostor na istoj adresi dodijeljen je SDUHIRH-u za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti i smještaja službenika Odlukom Ministarstva državne imovine od 28. kolovoza 2017. godine o dodjeli nekretnine na korištenje u vlasništvu Republike Hrvatske, koja se nalazu u Zagrebu, na adresi Trg hrvatskih velikana 6 te Ugovorom o dodjeli nekretnine na korištenje od 28. kolovoza 2017. godine. U 2018. godini dodijeljeni prostor je adaptiran iz stambenog u uredski, opremljen namještajem i računalnom opremom čime je osiguran prikladan prostor za rad djelatnika zaposlenih u 2017. i 2018. te bolju organizaciju SDUHIRH-a.

SDUHIRH samostalno obavlja sve poslove administracije i upravljanja i to:

- upravljanja i razvoja ljudskih potencijala
- pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice
- financijsko-planske i računovodstvene poslove
- centralni obračun plaća
- poslovanje u riznici

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.715.098	4.146.606	4.723.453	113,9	275,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (Narodne novine 124/11, 16/2012).

Opis aktivnosti

Temeljem dva provedena Javna poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2018. donesene su Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske koji nadopunjuju njihove stvarne potrebe i interese, a ponajprije se odnose na područja povezivanja i daljnjeg jačanja suradnje s Hrvatima izvan RH u svim područjima društvenih djelatnosti.

Između ostalog, tijekom 2018. godine korisnicima su doznačena sredstva temeljem Odluka nakon provedenog 2. Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH (raspisanog u 2017.) u iznosu od 1.994.949,80 kn i 1. javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH u 2018. u iznosu od 2.339.331,06 kn.

Sredstvima na ovoj aktivnosti financirani su i sljedeći projekti:

- Program učenja hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria, Australija u iznosu od 60.000,00 kuna
- Projekt, „Sve nas veže isti kraj s one bane mora“, udruge moliških Hrvata JEDNA MUSIKA iz Acquaviva Collecroce (CB), Italije u iznosu 20.000,00 kuna
- Projekt izrade Leksikona Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske državne samouprave iz Budimpešte, u iznosu 60.000,00 kuna
- Projekt Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, koji je organiziran u Tomislavgradu zalaganjem Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini, u iznosu 25.000,00 kuna
- Potpora HKD "Napredak", podružnici u Tuzli za izdavanje "Hrvatskog glasnika" lista za kulturu i društvena pitanja u iznosu od 20.000,00 kuna
- Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini dana je potpora za organizaciju Znanstveno-stručnog skupa "Rješenje hrvatskog pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu" u iznosu od 50.000,00 kuna
- Kao i brojni drugi projekti i programi koji za cilj imaju očuvanje hrvatskog identiteta, promicanje hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanje položaja hrvatskih zajednica izvan RH.
- Sufinanciranje rada Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu, Australija u iznosu od 233.250,00 kn (50.000,00AUD). (Sporazum Vlade RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, SDUHIRH-a i Sveučilišta Macquarie u Sydneyu)
- i drugi programi i projekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Financiranjem ovih projekata se nadopunjuju se potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa	Broj	55	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	55	16
Broj zajedničkih obrazovnih, znanstvenih i sportskih projekata u zemlji i inozemstvu	Provođenjem ovih projekata potiče se obostrana suradnja i ujedinjavanje hrvatskog ljudskog, profesionalnog, znanstvenog i sportskog potencijala u domovini i svijetu	Broj	25	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	25	58

Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu	Poticanjem gospodarske suradnje unaprjeđuju se poslovne veze s Hrvatima izvan RH, potiču se ulaganja u proizvodnju i turizam u RH te promiče izvoz hrvatskih proizvoda i usluga	Broj	10	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	10	13
Broj održanih kulturnih manifestacija	Kulturnim manifestacijama potiče se povezivanje udruga i kulturnih institucija iz RH s udrugama i institucijama Hrvata izvan RH, kao i razmjena hrvatskoga kulturnog stvaralaštva i baštine	Broj	26	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	26	107

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	00	3.425.000	3.416.000	99,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33. (Narodne novine, 124/2011; 16/2012).

Opis aktivnosti

Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda planirane na ovoj aktivnosti dodjeljuju se temeljem navedenog Zakona, a u skladu s postupcima, uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o stipendiranju studenata– pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Narodne novine 126/17). Pravo na stipendiju ostvaruje se putem Javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija.

Cilj i svrha ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke nakon provedenog Javnog natječaja, o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018, isplaćeno je 488 stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od čega 92 stipendije za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj te 396 stipendija za studente koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini.

U odnosu na prošle Natječaje, u 2018. godini je prvi puta uvedena i prijava elektroničkim putem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Dodijeljene stipendije pridonose unaprjeđenju znanja i intelektualnog potencijala hrvatskog naroda izvan RH, posebice u Bosni i Hercegovini te jačanja njihove zajednice.	Broj	500	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020	500	488

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.504.585	2.490.000	2.490.000	100,0	99,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. (Narodne novine 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 Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 15/97); 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatske manjinske zajednice u europskim državama.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programima pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se ostvariti bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

U okviru ovih aktivnosti SDUHIRH je u 2018. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, a Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava, hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2018. godinu bilo je namijenjeno ukupno 4.500.000,00 kuna. od čega je tijekom 2018. godine korisnicima doznačeno 4.376.000,00 kn raspoređenih prema državama na sljedeći način:

• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj	90.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bugarskoj	40.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj	290.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sloveniji	470.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj	470.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji	470.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj	250.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji	410.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori	216.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kosovu	280.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Makedoniji	290.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Srbiji	1.100.000,00

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 191 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od kojih posebno ističemo:

- On line rječnik Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvatov u iznosu od 30.000,00 kn,
- Nogometni turnir prijateljstva u Kruču u iznosu od 40.000,00 kn,
- Pripremanje toplog obroka za korisnike Narodne kuhinje u Letnici u iznosu od 135.000,00 kn,
- Festival hrvatske kulture i smotre hrvatskog folklora u Bratislavi u iznosu od 104.400,00 kn,
- TV program na hrvatskom jeziku udruge novinara „Cro-info“ iz Subotice u iznosu od 35.000,00 kn.

Potrebno je istaknuti kako su uz planirana sredstva za potporu programa i projekata hrvatske nacionalne manjine, u 2018. godini temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske osigurana dodatna sredstva u iznosu od 611.985,03 kn za realizaciju strateški važnog projekta hrvatske manjine u Srbiji– kupnja zemljišta za sjedište Novinsko izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“ u Subotici.

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.005.487	2.500.000	2.497.985	99,9	124,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6., 9., 13., 30. i 46. (Narodne novine 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 Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (Narodne novine – 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Opis aktivnosti

Program se odnosi na financiranje hrvatske manjinske zajednice u europskim državama.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programima pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se ostvariti bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

U okviru ovih aktivnosti SDUHIRH je u 2018. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, a Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava, hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2018. godinu bilo je namijenjeno ukupno 4.500.000,00 kuna. od čega je tijekom 2018. godine korisnicima doznačeno 4.376.000,00 kn raspoređenih prema državama na sljedeći način:

- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj 90.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bugarskoj 40.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rumunjskoj 290.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sloveniji 470.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj 470.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji 470.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj 250.000,00
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji 410.000,00

• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori	216.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kosovu	280.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Makedoniji	290.000,00
• Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Srbiji	1.100.000,00

Po okončanju postupka Javnog natječaja, potporu je ostvarilo 191 programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine iz 12 navedenih država, od kojih posebno ističemo:

• On line rječnik Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvatov u iznosu od	30.000,00 kn,
• Nogometni turnir prijateljstva u Kruču u iznosu od	40.000,00 kn,
• Pripremanje toplog obroka za korisnike Narodne kuhinje u Letnici u iznosu od	135.000,00 kn,
• Festival hrvatske kulture i smotre hrvatskog folklora u Bratislavi u iznosu od	104.400,00 kn,
• TV program na hrvatskom jeziku udruge novinara „Cro-info“ iz Subotice u iznosu od	35.000,00 kn.

Potrebno je istaknuti kako su uz planirana sredstva za potporu programa i projekata hrvatske nacionalne manjine, u 2018. godini temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske osigurana dodatna sredstva u iznosu od 611.985,03 kn za realizaciju strateški važnog projekta hrvatske manjine u Srbiji– kupnja zemljišta za sjedište Novinsko izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“ u Subotici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Ovim projektima podupiru se aktivnosti hrvatske zajednice u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava, aktivnosti s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija	Broj	298	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	298	191

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A862020- POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	21.580.573	24.143.009	24.001.695	99,4	111,2
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46. (Narodne novine 124/2011; 16/2012).

Opis aktivnosti

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih te zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodijeljena su sredstva za programe i projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH u iznosu od 24.000.000,00 kuna.

Temeljem navedene Odluke o raspodjeli sredstava, potporu je ostvarilo ukupno 105 projekata u sljedećim područjima i iznosima:

- programima i projektima iz područja kulture (31) 5.420.000,00 kn
- programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti (23) 6.060.000,00 kn
- programima i projektima iz područja zdravstva (16) 5.210.000,00 kn
- programima i projektima iz ostalih područja (35) 7.310.000,00 kn

Govoreći o kriterijima, važno je istaknuti da su prvenstveno birani projekti koji su na dugoročnu dobrobit hrvatskom narodu u BiH. Podržani su veći, strateški i infrastrukturno važni projekti- škole, bolnice, domovi zdravlja, studentski i domovi za starije i nemoćne, infrastrukturni projekti, kao i projekti koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Prednost u dobivanju financijske potpore imali su i programi i projekti koji se provode u partnerstvu s lokalnom zajednicom u BiH. Također se vodilo računa da potpora bude ravnomjerno i zemljopisno raspoređena na cijelom teritoriju BiH gdje žive Hrvati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Ovim projektima potiče se povratak i ostanak Hrvata u BiH, pri čemu se biraju projekti od šireg interesa i značaja za cjelokupnu društvenu zajednicu	Broj	65	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	65	105
---	--	------	----	--	----	-----

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	416.001	494.000	430.737	87,2	103,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do. 29 (Narodne novine, 124/2011; 16/2012).

Opis aktivnosti

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet). Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. Ovo savjetodavno tijelo, čiji mandat traje četiri godine, pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2017. donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet je održao drugu sjednicu Drugog saziva Savjeta od 9. do 11. studenog 2018. u Šibeniku. U radu sjednice Savjeta, uz članove Savjeta, sudjelovali su i predstavnici državnih tijela i institucija, sveučilišne zajednice, znanstvenih i drugih institucija, predstavnici Katoličke crkve, Hrvatske radiotelevizije, gospodarstvenici, predstavnici Zajednice županija. Članovima Savjeta predstavljeno je niz važnih tema, kako za Hrvate u zemlji tako i za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ispred Ministarstva unutarnjih poslova prezentirane su novine u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji je upućen u Hrvatski sabor. Hrvatska radio televizija izlagala je o Međunarodnim kanalima HRT-a, stanju, izazovima i projekcijama. Ispred Zajednice Županija predstavljena su iskustva Vukovarsko-srijemske županije u prekograničnoj suradnji. Predstavnici Podravke održali su izlaganje o „Poslovanje Podravke na internacionalnim tržištima na primjeru tržišta Australije“.

Na Drugoj sjednici Savjeta razmatralo se sve što je do sada učinjeno i što je potrebno učiniti za još jače povezivanje i jačanje odnosa između Hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske s domovinom. Naglašeno je da je Savjet

važno tijelo koje kroz razmjenu ideja i najboljih praksi radi na odgovorima na pitanja od interesa za hrvatski narod u cijelom svijetu te su doneseni konkretni Zaključci.

Nakon što su članovi Savjeta, predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, ukazali na činjenicu da je nakon provedenih općih izbora u BiH, hrvatski član Predsjedništva BiH po treći put izabran pretežno glasovima Bošnjackog naroda, Savjet je zaključio da je potrebna maksimalna angažiranost svih institucija u Republici Hrvatskoj, a i samih članova Savjeta, posebno onih koji dolaze iz zemalja članica EU i NATO saveza na senzibiliziranju cjelokupne javnosti, politika i vodstava tih država za rješavanje ovog problema. U Zaključcima je ukazano na potrebu omogućavanja ostvarivanja punog biračkog prava Hrvatima izvan RH.

Savjet je posebno istaknuo problem iseljavanja iz Republike Hrvatske te u tom pravcu zaključio da je potrebno poduzimati mjere demografske obnove i razvitka, posebice one kojima je cilj povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te mjere smanjena iseljavanja.

Ukazano je i na činjenicu kako Hrvati u Sloveniji, kao ni Hrvati u Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj, nemaju status nacionalne manjine pa je potrebna puna angažiranost kako bi se stvorili uvjeti za rješavanje tog pitanja.

Jedan od Zaključaka je i da je potrebno dodatno raditi na većoj dostupnosti HRT-a svim Hrvatima izvan RH, kao i na uvrštavanju u programe dostupne (i) Hrvatima izvan RH, većeg broja emisija iz Hrvatske i o Hrvatskoj a (i) Hrvatima u RH, većeg broja emisija o Hrvatima izvan RH.

Na temelju Zaključaka sa sjednice Savjeta Vlade sa sjednice održane u Vukovaru 2016. godine i Sporazuma o suradnji između SDUHIRH-a i Sveučilišta u Zagrebu potpisanog 2017. godine i zajedničkim djelovanjem Sveučilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja i SDUHIRH-a za ak. god. 2018./2019. osigurana je posebna upisna kvota za upis na studijske programe Sveučilišta u Zagrebu za pripadnike hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeničtva. Iako je bilo vrlo malo vremena za komuniciranje ove informacije i za donošenje odluke za dolazak na studij u Hrvatsku, zadovoljni smo što je na 9 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisano 13 studenata iz 8 država (6 pripadnika hrvatske nacionalne manjine: 4 iz Srbije i po jedan iz Mađarske i Makedonije i 7 pripadnika hrvatskoga iseljeničtva; po dva iz Argentine i Njemačke i jedno iz Kanade, SAD-a i Švicarske). I za akademsku godinu 2019./2020. planirana je posebna upisna kvota.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava SDUHIRH-a. SDUHIRH je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862024- MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	22.311	58.000	37.753	65,1	169,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (Narodne novine – 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – 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 (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske s navedenim državama u vezi zaštite prava nacionalnih manjina. Članovi MMO-a imenovani su od Vlade

Republike Hrvatske i vlada država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici nadležnih državnih tijela (kultura, obrazovanje, unutarnji poslovi, pravosuđe, uprava i dr.).

Međuvladini mješoviti odbori sastaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, naizmjenice u Republici Hrvatskoj odnosno zemlji potpisnici ugovora.

Zadaci međuvladinih mješovitih odbora su slijedeći:

- raspravljati o aktualnim pitanjima manjina
- ocjenjivati ostvarivanje obveza prema sporazumu
- pripremati i usvajati preporuke vlastitoj vladi u svezi s ostvarivanjem i, u slučaju potrebe, izmjenom Sporazuma

Ovim aktivnostima nastoji se unaprijediti razina pravne zaštite te očuvati i razvijati nacionalni identitet hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Odluke Mješovitog odbora usvajaju se konsenzusom ugovornih stranaka.

SDUHIRH je nositelj poslova s hrvatske strane glede priprema i održavanja sjednica međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina. Tijekom 2018. godine po prvi puta održane su sjednice sa sve četiri države s kojima Republika Hrvatska ima ustrojene mješovite odbore te su sve četiri sjednice održane izvan Republike Hrvatske.

Jednako tako, uspješno je nastavljeno s poticanjem i pripremama za održavanje četiri sjednice s državama s kojima Republika Hrvatska ima potpisne sporazume, kojom prigodom će Republika Hrvatska biti domaćin, a održat će se u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
. Broj provedenih međunarodnih ugovora i sklopljenih novih	Provođenjem ugovora unaprjeđuje se razina pravne zaštite te očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine u zemljama potpisnicama ugovora	Broj	1	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	1	4

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862025-HRVATSKE SVJETSKE IGRE	637.929	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50. (NN124/11, NN16/12).

Opis aktivnosti

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane tri puta (2006. i 2010. godine u Zadru i 2014. u Zagrebu). Svaki put su okupile oko 2000 sudionika (od toga 750 sportaša).

Cilj susreta je povezivanje Hrvata diljem svijeta, promicanje sportskih aktivnosti, očuvanje zajedništva te predstavljanje hrvatske kulture i baštine u sklopu pripadajućeg programa i pratećih aktivnosti. Posebni cilj ove aktivnosti kroz održavanje sportskih susreta sudionika je povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeničtva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku.

Igre su, ne samo manifestacija sportskog duha, već događaj koji ujedinjuje matičnu domovinu, hrvatsko iseljeničtvo, hrvatsku nacionalnu manjinu i Hrvate iz Bosne i Hercegovine.

Tijekom 2018. započeli su dogovori u svezi održavanja Petih Hrvatskih svjetskih igara koje će se održati od 21. do 25. srpnja 2020. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa, a pod pokroviteljstvom SDUHIRH-a. Jednako tako, SDUHIRH će ovim igrama pružiti financijsku potporu u vidu pokrivanja troškova smještaja i prehrane sudionika u Studentskim domovima u Gradu Zagrebu.

A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	46.371	72.000	22.833	31,7	49,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53. (Narodne novine 124/11, 16/12).

Opis aktivnosti

Važni ciljevi koje SDUHIRH provodi kroz ovu aktivnost su jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovog statusa i položaja, ali i poticanje njihovog gospodarskog razvoja.

U Mostaru (7. ožujka) i Orašju (13. veljače 2018.), u organizaciji SDUHIRH-a te uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova RH, Agencije za regionalni razvoj RH, održane su radionice na temu mogućnosti povlačenja sredstava iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje RH-BiH- Crna Gora 2014.-2020. Tijekom jednodnevne radionice predstavljen je program, rezultati prvog poziva i najava drugog poziva, te je pojašnjeno što se točno može financirati. Predstavljena su i iskustva korisnika u pripremi i pisanju projektnog prijedloga. Na radionicama sudjelovalo oko 120 sudionika iz Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno hercegovačke, Tuzlanske, Županije Posavske i Brčko Distrikta.

U organizaciji SDUHIRH-a, JU Zavod za odgoj i obrazovanje te uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske održane su stručne edukacije za nastavnike i profesore iz osnovnih i srednjih škola Zapadno hercegovačke županije, Herceg bosanske županije i Hercegovačko-neretvanske županije na teme: „Analiza

složenosti književnog teksta“ i „Projekti Europske Unije-nove inicijative u području učenja i poučavanja“. Stručne edukacije su održane tijekom studenoga i prosinca 2018. u Širokom Brijegu, Tomislavgradu i Grudama.

A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862027-TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.821.619	352.000	313.846	89,2	17,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima.

Opis aktivnosti

SDUHIRH 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 SDUHIRH-a. Neki sudski postupci su okončani te su donesene pravomoćne i ovršne sudske presude temeljem kojih je SDUHIRH dužan isplatiti stipendije i nastale sudske troškove te zatezne kamate, što je i učinjeno.

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862028-POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	819.136	1.572.384	1.265.785	80,5	154,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60. (Narodne novine 124/11, 16/12).

Opis aktivnosti

Croaticum, program učenja hrvatskog jezika, od 2012. provodi SDUHIRH, sukladno Zakonu, a od 2018. sukladno Zakonu i Pravilniku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskog jezika (Narodne novine 10/18), a putem Javnog poziva koji se svake godine objavljuje u mjesecu svibnju za iduću akademsku godinu.

Cilj Programa je upoznavanje i njegovanje hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta kao i međusobno povezivanje te promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Istodobno se Programom potiče njihov povratak u Republiku Hrvatsku.

Putem Javnog poziva SDUHIRH odobrava se određeni broj stipendija za učenje hrvatskoga jezika u zimskom i/ili ljetnom semestru Tečaja koji provodi Filozofski fakultet u Zagrebu (Croaticum), Filozofski fakultet u Splitu (Centar za hrvatske studije u svijetu) te Filozofski fakultet u Rijeci (Riječka kroatistička škola).

Stipendija uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika te subvenciju naknade troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno) u iznosu do 400 kuna mjesečno.

Temeljem provedenog Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./19. Odlukom o dodjeli stipendija, odobreno je ukupno 170 stipendija za 139 polaznika tečaja u Republici Hrvatskoj te 5 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika (Hrvatski internetski tečaj HiT-1).

Promatrajući proračunsku godinu 2018. ukupno isplaćena sredstava za ovu namjenu iznose 971.419,88 kn i odnose se na 165 naknada za troškove tečaja hrvatskoga jezika, 151 naknadu za troškove smještaja i osobne potrebe, te 9 naknada za internetsko učenje hrvatskog jezika.

E tečaj hrvatskoga jezika

Nakon što je polovicom prosinca 2017. godine pokrenut besplatan e-tečaj hrvatskog jezika osnovne razine A1 kojemu je do kraja 2018. pristupilo više od 2000 korisnika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka (više od 1500 na korisničkom sučelju na engleskom jeziku i oko 550 na španjolskom jeziku) na inicijativu SDUHIRH-a u suradnji sa Croaticumom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od polovice prosinca 2018. dostupan je i otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika razine A2, koji je na određeni način nastavak e-tečaja A1 razine i koji će korisnicima omogućiti daljnji napredak u poznavanju hrvatskoga jezika, prije svega Hrvatima izvan domovine, ali i svim drugim zainteresiranima za učenje hrvatskoga jezika. Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku.

Radionice za učitelje hrvatskoga jezika i polaznike nastave

SDUHIRH je na poziv učitelja hrvatskog jezika, diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske te hrvatskih župa u Chicagu i okolnim gradovima američkog Srednjeg zapada, u suradnji s drugim nadležnim hrvatskim institucijama, u ožujku 2018. organizirao seminare i radionice u tri hrvatske škole u Chicagu te u hrvatskim školama u Milwaukeeju i Clevelandu. Uz rad na stručnom usavršavanju učitelja usmjerenom na razvoj njihovih stručnih, metodičkih i jezično-komunikacijskih kompetencija, posebno važna zadaća stručnoga tima koji je osmislio i proveo projekt bilo je dodatno motiviranje učenika i učitelja za pohađanje, odnosno provođenje nastave hrvatskoga jezika i kulture te osnaživanje njihove povezanosti s hrvatskim jezikom, kulturom i domovinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Potiče se njegovanje hrvatskog identiteta, suradnja, povezanost i povratak s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima	Broj	155	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	155	165

Broj ostvarenih smještaja u domovima	Ostvarivanjem besplatnog smještaja stipendistima se olakšava provođenje programa učenja jezika.	Broj	60	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	60	123
--------------------------------------	---	------	----	--	----	-----

A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A862030-PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	7.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	85,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 5., 6., 7., 46.,47.,48. (Narodne novine 124/11, 16/2012).

Opis aktivnosti

Jedan od strateških interesa Republike Hrvatske propisan Zakonom jest povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti.

Posebni interes Republike Hrvatske jest skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, a što se, između ostalog ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim i športskim projektima.

U koordinaciji s Ministarstvom financija, Ministarstvom kulture i Ministarstvom znanosti i obrazovanja postignuta je suglasnost kako će SDUHIRH izvršavati i koordinirati provođenje navedene aktivnosti. S tim u vezi SDUHIRH je, zajedno s Ministarstvom kulture pružio potporu radu Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, kao i zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Sveučilištu u Mostaru.

Slijedom navedenog, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu na pozicijama SDUHIRH-a, na aktivnosti A862030 bila su osigurana sredstva za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, u iznosu od 6.000.000,00 kn.

Potporom ovim institucijama od posebnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini u području kulture te obrazovanja i znanosti osnažuje se i ohrabruje hrvatski narod u njegovom nastojanju za održivim ostankom te podupire i čuva nacionalni identitet hrvatskog naroda u toj zemlji.

Potpora Sveučilištu u Mostaru, ulaganje je u obrazovanje i znanost – kao ključ i motor društvenog i gospodarskog razvoja zemlje, jačanje intelektualnih potencijala Hrvata u BiH, poticaj ostanku posebice mladih te je doprinos dugoročnom opstanku Hrvata u BiH. Konačni cilj je da Sveučilište u Mostaru postane jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja, istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa društvene zajednice iz koje je nastalo. Osim toga, na ovaj način se potiče razvoj znanosti, nastavnih programa, stručnoga rada i razvojnih planova u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju, mobilnost studenata i nastavnika, te međunarodna kompetitivnosti znanstvenoga, nastavnog, umjetničkoga i stručnoga rada.

Potpora Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, jednoj od najznačajnijih kulturnih institucija Hrvata u BiH, pruža se s ciljem očuvanja i njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta, afirmacije hrvatskog jezika, kazališne kulture i dramske tradicije. Kao kazalište svih Hrvata u BiH, bez obzira u kojem njenom dijelu živjeli, HNK Mostar će stvarati nove kulturne i kazališne vrijednosti, usklađene s normama i zahtjevima suvremene, europske i svjetske, kazališne estetike te će na taj način doprinositi svjetskoj promociji kulturne i povijesne baštine hrvatskog naroda u BiH.

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K862017- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	234.978	390.000	368.928	94,6	157,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (Narodne novine 124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, 02/2017).

Opis aktivnosti

S ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijskih potpora putem programa SDUHIRH-a, tijekom 2017. moderniziran je način prijave na javne natječaje i javne pozive te je uveden sustav elektroničkih aplikativnih rješenja koji omogućavaju on-line prijavu projekata i programa. Tijekom 2018. nastavljena su ulaganja u informatizaciju i digitalizaciju SDUHIRH-a, s ciljem povećanja djelotvornosti i kapaciteta djelatnika, odnosno poboljšanja pružanja usluga korisnicima SDUHIRH-a.

Ujedno, na ovoj aktivnosti u 2018. godini osigurana su sredstva za nabavu potrebne informatičke opreme.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika NN 94/18, koji je na snazi od 1.11.2018. Predmetnim zakonom Hrvatska matica iseljenika je definirana kao javna

ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan RH koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Djelatnost Matice ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Rijeka, Vukovar, Split i Dubrovnik).

Hrvatska matica iseljenika je utrošena sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

Predmetni projekti usvojeni su od strane Upravnog odbora na 11. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
03210-Hrvatska matica iseljenika	5.398.724	9.099.377	9.016.305	99,1	167,0
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.398.724	9.099.377	9.016.305	99,1	167,0

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.398.724	9.099.377	9.016.305	99,1	167,0

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljenuštvu 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 bi se 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 isto tako između domovine i iseljeništa.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu.

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništa.

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.398.724	9.099.377	9.016.305	99,1	167,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, Narodne novine 59/90., Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, Narodne novine 94/18.

Opis aktivnosti

Najvažniji programi i projekti iz ove aktivnosti su:

- 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
- PROGRAMI OČUVANJA NACIONALNE KULTURE: Ljetna i Zimska škola hrvatskoga folklor, Stvaranje kazališta“ – kazališni seminar, ekološki program za mlade „Eco Heritage Task Force“ i dr. , festival Hrvatske brastke zajednice, turneje po Hrvatskoj za naše iseljenike i sl.
- NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, mrežne stranice (velika posjećenost: 3.000.000 klikova mjesečno)
- PROGRAMI NAMIJENJENI HRVATSKIM MANJINAMA U EUROPI: „Forum hrvatskih manjina“

Programi su se ostvarivali sa zadanom dinamikom uz financijski provedbu uz pomoći gradova i županija te iz vlastitih izvora.

Prihodi od tekućih pomoći županija i gradova namjenski su utrošeni na određene projekte, koje u najvećoj mjeri koriste naše podružnice.

Tako je podružnica Rijeka dobila iznos od 8.000 kn za Programe u svijetu; podružnica Split – 30.000 kn za program Suradnja Sveučilišta u Punta Arenasu i Sveučilišta u Splitu; podružnica Dubrovnik – 20.000 kn za program Proslave sv. Leopolda u Padovi , 23.000 kn za Izložbenu djelatnost , te 17.000 kn za koncert Klape Amfora u Rimu.

Osim podružnica, pomoći od strane gradova i županija dobiva i naša Ljetna škola hrvatskog folklor (5.512 kn), Mala škola hrvatskog jezika (40.000 kn), te projekt Igračka u srcu (5.000 kn).

Iz izvora vlastitih sredstava podmirivani su troškovi vezani uz naše programe poput dnevnica i naknada vezanih uz službena putovanja, te materijalne rashode poput el.energije, toplane, poštarine, ali i autorskih honorara, reprezentacije i sl. Iz vlastitih sredstava podmiren je i trošak sud.postupka, te smo kupili i prijevozno sredstvo – automobil u iznosu od 204.038,25 kn.

HMI jednako uspješno organizira i druge kulturne projekte u kojima predstavljamo grupe i pojedince izvan Hrvatske; festivale klapa iz hrvatskoga iseljeništa u Hrvatskoj, tamburaške festivale Hrvatske bratske zajednice iz

SAD-a i Kanade u Zagrebu, izložbe likovnih umjetnika, etnografske izložbe, predstavljanja knjiga hrvatskih pisaca i koncerte hrvatskih glazbenika iz cijeloga svijeta, predstavljanja hrvatskih znanstvenika koji rade izvan Hrvatske, gostovanja i posjete iseljeničkih grupa Hrvatskoj.

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica, naseljavanje i zadržavanja stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 127/17.), od 1. siječnja 2018. godine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je poslove osiguravanja smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, a što je do stupanja na snagu spomenutog zakona obavljalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Osiguravanje smještaja, podrazumijeva pronalazak adekvatne stambene jedinice bilo iz postojećeg stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske bilo najmom stambene jedinice od treće osobe i davanje iste u podnajam azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.722.261	231.887.882	204.089.625	88,0	88,8
Ukupno 033-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	229.722.261	231.887.882	204.089.625	88,0	88,8

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
03305-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	229.722.261	231.887.882	204.089.625	88,0	88,8

4014- STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.722.261	231.887.882	204.089.625	88,0	88,8
--	-------------	-------------	-------------	------	------

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4014- STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229.722.261	231.887.882	204.089.625	88,0	88,8

Opći cilj aktivnosti obnove i stambenog zbrinjavanja je sanacija i obnova u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica čime se omogućuje povratak stanovništva u prijeratna prebivališta, stambeno zbrinjavanje obitelji u potrebi za stambenim rješenjem kao i poboljšanje uvjeta stanovanja na ratom stradalom području i u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske. Aktivnosti SDUOSZ-a usmjerene su na završetak programa povratka prognanog i izbjelog stanovništva u područja koja su ranije bila zahvaćena ratom te zadržavanje postojećeg i naseljavanje novog stanovništva. Najveći dio područja koja su bila zahvaćena ratom ulaze po indeksu razvijenosti u slabije razvijene jedinice lokalne i područne samouprave, a ranija dugogodišnja depopulacija je ratom dodatno ubrzana i dovela je do vrlo niske gustoće stanovništva ovih područja. Osiguravanje zadovoljavajućih stambenih uvjeta na navedenim područjima, uz ulaganja u obnovu/izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture kojima je cilj povećanje standarda življenja i kojima se osigurava prometna povezanost kao i dostupnost potrebnih roba i usluga, osnovni su preduvjeti za povratak i zadržavanje stanovništva na tim područjima, te osnova i preduvjet za organizaciju i pokretanje bilo koje gospodarske aktivnosti u tim područjima.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica i ostalih ciljanih skupina

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa obnove i stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica je osiguravanje osnovnih uvjeta za povratak stanovništva koje je tijekom rata izbjeglo iz svojih prijeratnih prebivališta, bilo da su privremeni smještaj našli u drugim područjima Hrvatske ili u inozemstvu, kao i osiguravanje uvjeta za lokalnu integraciju izbjeglica iz drugih država bivše Jugoslavije koje su odustale od povratka u svoje države porijekla. Provedbom ovog posebnog cilja značajno se pridonosi poboljšanju stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima, budući da područja koja su bila zahvaćena ratom u najvećoj mjeri ujedno i najnerazvijenija i najmanje naseljena područja Republike Hrvatske.

Osnovni programi kroz koji se ovaj cilj provodi je obnova i popravak u ratu oštećenih i uništenih stambenih jedinica, te stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika, izbjeglica i obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koji prebivaju, vraćaju se u naselja prijeratnog prebivališta ili se žele nastaniti u programom obuhvaćena područja, a nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt

Pored aktivnosti koje se financiraju sredstvima državnog proračuna, isti se financirao i donatorskim sredstvima kroz međunarodni Regionalni program povratka (RHP). Republika Hrvatska je aktivno sudjelovala u Regionalnom programu koji je usmjeren trajnom rješavanju svih preostalih izbjeglica u regiji. Obzirom na pozitivna iskustva i učinka ostvarene kroz RHP program, za naredni četverogodišnji ciklus provedbe još nemamo službenu potvrdu donatora. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

(„Narodne novine“, broj 127/17.), od 1. siječnja 2018. godine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je poslove osiguravanja smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom, a što je do stupanja na snagu spomenutog zakona obavljalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Osiguravanje smještaja, podrazumijeva pronalazak adekvatne stambene jedinice bilo iz postojećeg stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske bilo najmom stambene jedinice od treće osobe i davanje iste u podnajam azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom.

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Opis provedbe cilja programa

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi aktivnosti gospodarenja i upravljanja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu na područjima i izvan područja posebne državne skrbi u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika s utvrđenim pravom. Navedena nadležnost odnosi se na pripremu, organizaciju i provođenje postupaka davanja u najam, prodaje i darovanja stambenih jedinica, kao i pripreme radnje za kupnju stambenih jedinica putem APN-a, u skladu s potrebama i raspoloživim sredstvima proračuna za ovu namjenu. Trenutno, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje upravlja sa 15.609 stambenih jedinica, s napomenom da se promjene na stanju nekretnina odvijaju svakodnevno kroz postupke prodaje i darovanja, odnosno kupnje i izgradnje novih stambenih jedinica.

U skladu s Godišnjim planom kontrola korištenja stambenih jedinica u svrhu zakonitog korištenja stambenih jedinica, djelatnici Službi regionalnih ureda provode terensku kontrolu stambenih jedinica, a po uočenim nezakonitostima i nepravilnostima pokreću se odgovarajući postupci prema korisnicima stambenog zbrinjavanja. U narednom razdoblju, po načelu urednog i potpunog gospodarenja i upravljanja stambenim jedinicama, sustavno i intenzivnije će se provoditi kontrole zakonitosti korištenja stambenih jedinica.

Središnji državni ured sa korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sklapa ugovore o najmu. Prihodi od najma su prihodi Državnog proračuna Republike Hrvatske. Središnji državni ured evidentira i prati prihode s osnova naplate najma. Za korisnike koji ne podmiruju redovito svoje ugovorene obveze poduzimaju se mjere za naplatu potraživanja i pokretanje postupaka za iseljenje u slučajevima predviđenim Zakonom o najmu stanova. Cilj je osigurati tehničke i stručne pretpostavke za pravovremenu i potpunu naplatu prihoda s naslova najma.

Funkcionalno održavanje i poboljšanje uvjeta stanovanja u stambenim jedinicama koje su Središnjem državnom uredu dane na upravljanje i raspolaganje provodi se temeljem Godišnjeg plana sanacije/obnove pojedinačnih stambenih jedinica, koji se izrađuje na temelju prijedloga Regionalnih ureda i u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna za ovu namjenu. U narednom razdoblju je cilj intenzivirati aktivnosti na sanaciji/obnovi stambenih jedinica koje trenutno nisu u funkciji stanovanja i na taj način povećati raspoloživi stambeni fond za stambeno zbrinjavanje.

Vlada Republike Hrvatske krajem 2017. godine donijela je Odluku o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured („Narodne novine“ broj 99/17) korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno zakonu o PPDS-u i koji stvarno i kontinuirano koriste stambenu jedinicu.

Procjenjuje se da će se provesti otpis potraživanja za cca 12.000 korisnika kojima će se ispostaviti pojedinačne odluke o otpisu potraživanja po službenoj dužnosti.

Otpis potraživanja će se provesti samo za korisnike za koje se u postupku provjere utvrdi da ostvaruju pravo na djelomični otpis potraživanja.

U svrhu operativnog upravljanja i gospodarenja nekretninama, cilj je pravovremeno provoditi i evidentirati novonastale promjene stanja u bazama nekretnina.

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Opis provedbe cilja programa

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini provodi se na ustavnoj obvezi kao oblik službene razvojne i humanitarne pomoći od 2001. godine u suradnji središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu provodi se isporukom osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća u vlasništvu Hrvata

koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu te kroz potpore za sufinanciranje obnove i izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture te javne namjene u Bosni i Hercegovini. Program isporuke građevinskog materijala obuhvaća sve potrebne materijale, izuzev šljunka i pijeska, kojeg ugovoreni isporučitelji - građevinske tvrtke iz Hrvatske, dovoze na mjesta obnove/izgradnje obiteljskih kuća, a korisnik/vlasnik je dužan o svojoj organizaciji i financijskom trošku osigurati ugradnju istog.

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Korisnici ostvaruju prava iz upravnih područja obnove, stambenog zbrinjavanja i statusnih prava u postupcima pred Uredima državne uprave u Županijama odnosno upravnim tijelom Grada Zagreba (prvostupanjska tijela) te pred Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (drugostupanjsko tijelo). Pravni temelji ostvarivanja prava su Zakon o obnovi, Zakon o područjima posebne državne skrbi i Zakon o statusu prognanika i izbjeglica.

U drugostupanjskim postupcima rješavaju se žalbe iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja te statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske.	Broj obitelji	158085	Baza podataka SDUOSZ	158545	75
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj obitelji	41026	Baza podataka SDUOSZ	41676	602
Povećanje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	8000	Baza podataka SDUOSZ	10500	8662

<p>Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.</p>	<p>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</p>	<p>broj obitelji sufinanciranih projekata</p>	<p>2655 izgrađenih kuća (tehnički pregledi)/136 sufinancirana projekta</p>	<p>Baza podataka SDUOSZ</p>	<p>70 97</p>	<p>26 44</p>
<p>Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.</p>	<p>Uredi državne uprave po provedenom postupku utvrđivanja prava donose Rješenja o pravo na obnovu i Rješenja o pravo na stambeno zbrinjavanje. Nakon izdavanja Rješenja SDUOSZ vrši obnovu stambenih jedinica za korisnike prava.</p>	<p>Broj predmeta</p>	<p>29129</p>	<p>Baza podataka SDUOSZ</p>	<p>450</p>	<p>405</p>

<p>Povećanje prodaje i darovanja stambenih jedinica i darovanje građevinskog zemljišta</p>	<p>Korisnici prava na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih jedinica u državnom vlasništvu, stječu pravo otkupa ili pravo na darovanje istih, ovisno o svojem statusu i pod uvjetima propisanim zakonom. Korisnik podnosi zahtjev za otkup/darovanje temeljem kojega se, ako su ispunjeni uvjeti, sklapa odgovarajući ugovor o prijenosu prava vlasništva. Uvjet za sklapanje ugovora je pozitivno mišljenje nadležnog Općinskog državnog odvjetništva. Darovanje građevinskog zemljišta slijedi nakon što korisnik prava na stambeno zbrinjavanje modelom „darovanje građevinskog zemljišta i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće“, ugradi darovani građevni materijal odnosno izgradi obiteljsku kuću. Pravovaljanost ovih ugovora također potvrđuje nadležno Općinsko</p>	<p>Broj predmeta</p>	<p>11753</p>	<p>Baza podataka SDUOSZ</p>	<p>12903</p>	<p>12538</p>
--	---	----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761057- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.813.546	33.671.074	30.396.601	90,3	72,7

Opis aktivnosti

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 PROGNAICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A761059-SKRB O PROGNANICIMA	5.376.437	1.438.000	1.212.810	84,3	22,6
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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.)

Opis aktivnosti

Korisnici ostvaruju prava iz upravnih područja obnove, stambenog zbrinjavanja i statusnih prava u postupcima pred uredima državne uprave u županijama odnosno upravnim tijelom Grada Zagreba (prvostupanjska tijela) te pred Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (drugostupanjsko tijelo). Pravni temelji ostvarivanja prava su Zakon o obnovi, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o status prognanika i izbjeglica te drugi podzakonski akti. U odnosu na ciljanu vrijednost u predmetima ostvarivanja prava stranaka na obnovu i stambeno zbrinjavanje, neznatno je odstupanje. Razlozi su u činjenici da se uglavnom radi o predmetima složenije naravi, većinom su to predmeti koji su u nekoliko navrata vraćani u ponovljeni postupak, a rješavanje takvih predmeta iziskuje veću pažnju te je za rješavanje potrebno više vremena.

Odstupanje od plana postoji i u predmetima prodaje i darovanja stambenih jedinica te darovanja građevinskog zemljišta, a razlozi za isto su u neriješenim prethodnim pitanjima, prilagodbi informatičkog sustava, smanjenoj kupovnoj moći korisnika, te brojnim vanjskim čimbenicima na koje se ne može ili može u vrlo manjoj mjeri utjecati (Općinska državna odvjetništva, javnopravna tijela, same stranke), koji svojim nepostupanjem usporavaju procese.

Tijekom 2018. godine objekti organiziranog smještaja su zatvoreni i svi korisnici zbrinuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zatvaranje objekata organiziranog smještaja	Smanjenje broja korisnika organiziranog smještaja	broj osoba	339	Baza podataka SDUOSZ	15	15
Novčana pomoć osobama u statusu prognanika i povratnika	Isplaćene naknade štete i potpore	broj osoba	50	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	50	90

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A761060- POTPORA POVRATKA U BIH	6.499.388	6.500.000	6.457.408	99,3	99,4
--	-----------	-----------	-----------	------	------

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)

Opis aktivnosti

Zbog izmjene propisa BiH o carinjenju robe i dugotrajnosti postupka ishođenja potvrde o oslobađanju od plaćanja uvoznih pristojbi i ugovaranja špediterskih usluga od strane Ministarstva financija BiH, proračunska sredstva su utrošena na darovanje građevnog materijala za obnovu 26 kuća i sufinanciranje 44 projekata za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini. Raspoloživi financijski iznos izvršen je u cijelosti, tj. financijsko izvršenje stavke proračuna A761060-3612 iznosi 99,34 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju i obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	Broj paketa za obnovu i izgradnju kuće	Broj kuća	2665	Baza podataka SDUOSZ	70	26
Sufinanciranje objekata osnovne komunalne, socijalne infrastrukture i javne namjene	Broj objekata	Broj ugovora	97	Baza podataka SDUOSZ	44	44

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761069- REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	24.517.676	30.650.000	12.236.736	39,9	49,9

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 njihovog 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)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska trenutno provodi četiri modela: Model A - izgradnja stambenih zgrada, Model B – kupnja stanova, Model C – Obnova domova za starije osobe te model D – Organizirana ugradnja građevinskog materijala. Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine, na temelju čega je Središnji Državni ured morao imati osigurana sredstva u iznosu ukupne vrijednosti svih projekata, za pokretanja postupaka javne nabave po odobrenim projektima. Izračun potrebnih sredstava za tu aktivnost je na osnovu Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe.

S obzirom na trenutna donatorska sredstva kojima Republika Hrvatska raspolaže, u 2018. godini je završeno;

Projekti:

HR 4- Kupnja stanova za 101 potencijalnog korisnika

U sklopu RHP-a predviđena je i kupnja stambenih jedinica na području cijele Hrvatske za potrebe bivših nositelja stanarskih prava i osobe koje se još uvijek nalaze u organiziranom smještaju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.717.140,00 EUR, od čega Republika Hrvatska vlastitim sredstvima sufinancira 1.429.258,00 EUR. Do sada je na temelju šest javnih poziva realizirana kupnja ukupno 101 stambene jedinice. I to redom, ukupno je kupljeno u 2014. godini 44 stambene jedinice, u 2015. godini je kupljeno 14 stambenih jedinica, ukupno je u 2016. godini kupljeno 30 stambenih jedinica, te je u 2017. godini kupljeno 9 stambenih jedinica. Ukupna cijena 9 stanova kupljenih u 2017. godini iznosi 462.823,41 EUR, od kojih je 115.705,85 EUR, odnosno 25% sufinancirala Republika Hrvatska. U 2018. godini su kupljena preostala 4 stana, čija ukupna cijena iznosi 187.480,74 EUR, od kojih je 46.870,19 EUR, odnosno 25% sufinancirala Republika Hrvatska.

Vezano za aktivnosti i projekte, koji su izvršeni u manjem iznosu od planiranog tijekom 2018. godine očitujemo se kako slijedi:

HR 6-Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 62 obiteljske kuće

Zbog kašnjenja izbora korisnika i odobrenja od strane UNHCR-a, kao i izrade natječajne dokumentacije te odobrenja iste od strane CEB-a. Trenutno je u fazi završetka radova i izvođenje radova za 44 obiteljske kuće na području RH, dok je za ostalih 18 korisnika tender dokumentacija za odabir izvođača u proceduri ugovaranja.

HR7-Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru

Planirana vrijednost projekta: 1.262.436,00 eura, vrijednost donacije: 859.499,00 eura, planirana nacionalna kontribucija: 402.937,00 eura.

Skupština donatora odobrila je potprojekt 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava zaprimljen je od strane CEB-a 17. kolovoza 2018. godine, a navedeni sporazum je potpisan dana 19. studenoga 2018. godine. Trenutno je u proceduri javne nabave tender dokumentacija za odabir izvođača radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	90	Baza podataka SDOUZ SDUOSZ	328	29

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761073- STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	5.232.500	4.449.578	85,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17)

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska sudjeluje u Europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015., zaključcima Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. godine te naknadnim Odlukama Vijeća EU br. (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. i br. (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. srpnja 2015.

Izmjenama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nadležnost poslova osiguravanja smještaja za osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom prenijeta je iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) s 01.01.2018. godine. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj stambeno zbrinutih osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom.	Broj osoba	0	Baza podataka SDUOSZ	248	327

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761004- KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.998.114	5.000.000	5.000.000	100,0	166,8

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

Opis aktivnosti

Temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS-u (dalje Poziv), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) su iskazale ogroman interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa i smanjivanje razlika između regija i manje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna povezanost udaljenih povratničkih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga.

Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovišta dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i života na PPDS-u jer su Programom uglavnom obuhvaćena ranije, u ratu stradala područja, u kojima nisu sanirana sva ratna oštećenja na objektima komunalne i socijalne infrastrukture.

Godišnja raspoloživa sredstva za ove namjene su u potpunosti iskorištena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	27	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	15-20	25

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	29.899.997	26.125.000	23.016.255	88,1	77,0

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)

Opis aktivnosti

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, izvoženjem potrebnih radova i 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.

Realizacija u 2018. godini:

Od planirane vrijednosti od 100 obiteljskih kuća završena je obnova i sanacija, obavljen je tehnički pregled i primopredaja 42 obiteljske kuće obiteljima korisnika prava, 130 kuća su u raznim etapama dovršenosti radova, te je 60 kuća u postupku izrada Uputa o načinu sanacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51254	Baza podataka SDUOSZ	100	42

K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761062-STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.221.704	2.400.000	2.224.515	92,7	100,1

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).

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice te na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Realizacija u 2018. godini

Za 2018. godinu sredstva su planirana u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a izvršenje Financijskog proračuna iznosi 2.224.515,00 kuna, odnosno 92,7 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	50
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	1050	1060

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE	97.726.059	103.883.308	103.697.522	99,8	106,1

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)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na izgradnja novih i sanacija postojećih više stambenih zgrada, sanaciju krovišta, fasada i vanjske stolarije, obiteljskih kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika prava s listi prvenstva i ostalih ciljanih skupina.

U 2018. godini, intenzivirani su radovi na objektima na kojima su ranije započeli radovi, kao i za uvođenje novih objekata nominiranih za program stambenog zbrinjavanja. Posebna pozornost dana je trenutno neuvjetnim za stanovanje stambenim jedinicama koje su obuhvaćene Godišnjim planom popravka i sanacije stambenih jedinica u državnom vlasništvu s ciljem povećanja raspoloživog broja stambenih jedinica za davanje u korištenje obiteljima u potrebi koje ispunjavaju uvjete prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Također, cilj je bio započeti radove sanacije ili izgradnje više stambenih zgrada za koje je već izrađena projektna dokumentacija i ishodene potrebne dozvole za građenje. Operativne aktivnosti su se provodile u područjima s najvećim interesom za davanje

u najam stambenih jedinica u državnom vlasništvu (Vukovar, Knin, Petrinja, itd). Npr. u gradu Vukovaru po Godišnjem natječaju za stambeno zbrinjavanje javilo se oko 1.200 obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, a broj raspoloživih stambenih jedinica ne pokriva niti 10 % broja podnesenih zamolbi.

Realizacija u 2018. godini:

Završena je obnova i sanacija, obavljen je tehnički pregled i primopredaja 211 pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu. U završnim radovima sanacije/adaptacije nalazi se 170 pojedinačna stana i 22 kuće u vlasništvu RH. Realizacija iznad plana.

Završena je obnova i izgradnja, obavljen je tehnički pregled i primopredaja, te dobivena uporabna dozvola za 5 zgrada sa 76 stanova. U fazi izvođenja radova nalaze se 6 zgrada sa 87 stanova.

Realizacija je iznad plana.

Raspoloživi financijski iznos izvršen je u cijelosti, tj. financijsko izvršenje stavke proračuna

K761063-4211 iznosi 99,80 %.

Organiziranom ugradnjom građevnog materijala je obuhvaćeno 12 kuća, od čega su na 4 kuće završeni svi radovi i obavljen tehnički pregled, a na 8 kuća svi građevinski radovi još nisu bili završeni.

Darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika je obuhvaćeno 401 kuća, od čega je za 320 kuća završena kompletna isporuka materijala.

Dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala i dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala je obuhvaćena 21 kuća, od čega je za 12 kuća završena kompletna isporuka materijala.

Raspoloživi financijski iznos izvršen je u cijelosti, tj. financijsko izvršenje stavke proračuna

K761063-3822 iznosi 99,96 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Broj paketa isporučenih za organiziranu ugradnju građ. materijala	Broj kuća	389	Baza podataka SDUOSZ	20	4
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Broj paketa isporučenih za obnovu i izgradnju kuća	Broj kuća	11273	Baza podataka SDUOSZ	350	320
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala i dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Broj paketa za obnovu i izgradnju kuće	Broj kuća	2422	Baza podataka SDUOSZ	30	12

Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih i izgrađenih više stambenih objekata	Broj zgrada	841	Baza podataka SDUOSZ	8	5
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih pojedinačnih stanova	Broj stanova	7307	Baza podataka SDUOSZ	280	211
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: kuća u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih kuća	Broj kuća	841	Baza podataka SDUOSZ	50	12

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761064-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.162.247	14.015.000	12.656.019	90,3	96,2

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).

Opis aktivnosti

Aktivnosti se odnose na upravljanje i gospodarenje državnom imovinom namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, a odnose se na plaćanje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, plaćanje pričuve za stambene jedinice i na investicijsko i tekuće održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Realizacija u 2018. godini

Za 2018. godinu sredstva su planirana u iznosu od 14.015.000,00 kuna, a izvršenje Financijskog proračuna iznosi 12.656.019,00 kuna, odnosno 90,3 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	1147	Baza podataka SDUOSZ	1000	800
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	9500	Baza podataka SDUOSZ	8800	9000

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761065- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	425.609	400.000	209.968	52,5	49,3

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).

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti uređenja posjedovne i vlasničko-pravne evidencije državne imovine na područjima posebne državne skrbi u velikoj mjeri ovisi o vanjskim čimbenicima na koje Središnji državni ured ne može utjecati. Naime,

postupci izbora pravnih osoba, ovlaštenih za poduzimanje radnji u posjedovnom i vlasničko-pravnom uređenju podliježu postupcima javne nabave, koji su složeni i dugotrajni, a sam postupak uvelike ovisi i o brzini postupanja ureda nadležnih za posjedovno uređenje (katastar, zemljišne knjige).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	200

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761066-FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2.660.014	1.000.000	964.779	96,5	36,3

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)

Opis aktivnosti

Realizacija u 2018. godini:

Izvršeno je priključenje 111 stambenih jedinica na elektroenergetsku mrežu, a raspoloživi financijski iznos izvršen je u cijelosti, tj. financijsko izvršenje stavke proračuna K761066-3861 iznosi 96,48 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Broj priključakana novoizgrađenu stambenu jedinicu	Broj priključaka	8000	Baza podataka SDUOSZ	500	111

K761072 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761072-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	103.858	5.000	00	0,0	0,0

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).

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uglavnom je završio program isporuke predmeta kućanstva (namještaja) i bijele tehnike u poplavama obuhvaćenim područjima. U 2018. godini nije bilo Odluka od Ministarstva graditeljstva u vezi opremanja od strane SDUOSZ-a, pa samim tim nije ni bilo isporuke istoga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja objekata koje treba opremiti bijelom tehnikom i namještajem na području Vukovarsko – srijemske županije – opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava	Opremanje objekata bijelom tehnikom i namještajem	Broj objekata (kuća i stanova)	2868	Baza podataka SDUOSZ	24	0

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T761058-POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.346.052	1.568.000	1.567.433	100,0	116,4

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)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-III. kategorije ratne štete kao i na usluge izrade projekata, elaborata o vlastito uložnim sredstvima vlasnika u programu obnove ratom oštećenih stambenih objekata 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.

Realizacija u 2018. godini:

Isplaćeno je 33 potpora I-IV stupnja oštećenja. U službenim evidencijama evidentirano je 50-tak rješenja o pravu na isplate novčanih potpora, ali korisnici prava nisu dostavili račune za uplatu sredstava, jer uglavnom borave izvan područja Republike Hrvatske.

Financijsko izvršenje stavke proračuna iznosi 100,00 %.

Broj isplaćenih novčanih potpora ovisi o zaprimljenim rješenjima izdanih od strane Ureda državne uprave te o dostupnosti korisnika prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica I.- III. kategorije i povrat vlastito uložnih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uložnim sredstvima	broj dodjeljenih potpora	41451	Baza podataka SDUOSZ	70	33

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.

Središnji državni ured vodi Središnji registar državne imovine.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	7.903.428	18.815.273	8.805.092	46,8	111,4
Ukupno 034-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	7.903.428	18.815.273	8.805.092	46,8	111,4

03405 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 i 116/18) 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.

Središnji državni ured vodi Središnji registar državne imovine.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
03405-Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	7.903.428	18.815.273	8.805.092	46,8	111,4
2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	7.903.428	18.815.273	8.805.092	46,8	111,4

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2414- INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	7.903.428	18.815.273	8.805.092	46,8	111,4

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A912001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.457.892	9.065.289	8.004.397	88,3	123,9

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).

Opis aktivnosti

U Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva je u 2018. godini bilo popunjeno 33 radnih mjesta (1 dužnosnik i 32 službenika). U planu je daljnje popunjavanje radnih mjesta sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 010/2017). Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Središnji državni ured je u suradnji sa Ministarstvom državne imovine našao rješenje za jedinstveni zajednički prostor. Troškovi za uređenje poslovnog prostora iskazani su na stavci 323 Rashodi za usluge, a režijski troškovi iskazani su u stavci 322 Rashodi za materija i energiju.

Središnji državni ured je Zakonom o Središnjem registru državne imovine preuzeo vođenje središnjeg registra državne imovine. Tu su nastali troškovi zbog izrade podatkovnog modela kao temelj za dogradnju postojeće ISUDIO aplikacije za pojavne oblike pokretnina u sustavu središnjeg registra državne imovine. Ove usluge su definirale temelj za izradu funkcionalne specifikacije za aplikaciju za pojavne oblike pokretnina. Obzirom na preuzete zadaće iz NPR-a 2018 krenulo se na spajanje na ZIS te se ovom uslugom i spojilo na navedeni sustav.

Troškovi računalnih usluga vezani su za specifične ugovorene računalne sustave vezane uz digitalizaciju građe, te specifični IT sustavi i platforme koje će biti potrebno nadograditi i ugovoriti proširena održavanja dok se ne završi trogodišnji projekt Uspostave integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske sufinanciran od sredstava EU.

Pored osnovnih aktivnosti, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva aktivno sudjeluje primjeni GDPR regulative u RH, praćenje DESI indeksa te koordinaciji pri implementaciji Jedinstvenog digitalnog pristupnika (eng. Single Digital Gateway). Za te aktivnosti i koordinaciju su osigurana sredstva iz redovitog poslovanja ureda.

Isto tako na stavci 323 Rashodi za usluge troškovi su sredstva najma i servisa jednog automobila, 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A912004-POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	1.045.782	752.500	325.867	43,3	31,2

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).

Opis aktivnosti

Zadatak središnjeg državnog ureda je donošenje stručnih standarda, preporuka i propisa u području informatizacije i razvoja digitalnog društva, posebno za državni i javni sektor. Troškovi na stavci 321 Službena putovanja su bili za sudjelovanje službenika na stručnim skupovima u organizaciji tijela javne vlasti, privatnog sektora i EU.

Tijekom razdoblja pripreme i donošenja Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, Ured je organizirao aktivnosti podizanja razine svijesti o osiguravanju lakšeg pristupa javnim uslugama i informacijama svim korisnicima, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i starije osobe. Organiziran je okrugli stol „Digitalno bez prepreka“, 18. listopada 2018., na kojem su se okupili predstavnici tijela javne vlasti, udruga i poduzetnika i na kojem su prezentirane prilagođene mrežne stranice za slijepe osobe. Taj se okrugli stol iskoristio za snimanje dva kratka filma za potrebe popularizacije ove teme u široj javnosti, kako bi se pridonijelo većoj informiranosti svih građana, a time i većoj uključenosti u digitalno društvo.

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A912005-PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	00	2.919.484	00	0,0	0,0

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).

Opis aktivnosti

Ured je u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali tijekom 2017. godine planirao implementirati projekt „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“. S obzirom na proceduru prijave, Sažetak operacije projekta je upućen u finalnu proceduru krajem godine nakon čega je u prosincu uslijedio Poziv Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Iz tog razloga u 2017. godini nije bio potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pa se samim time nisu utrošila sredstva koja su bila planirana.

Ugovor je sklopljen 22.1.2018. godine i provodi se u partnerstvu s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Odmah po pokretanju projekta SDURDD je krenuo s pripremom projektnog zadatka i postupka nabave usluga upravljanja projektom i administracijom te je postupak objavljen 22. ožujka 2018. godine. Iznimno dugo trajanje provedbe postupka nabave usluga upravljanja projektom i administracija, koje je umjesto planiranih 2 mjeseca trajalo 10 mjeseci i niz nepredvidivih aktivnosti oko samog postupka nabave spomenutih usluga (uložena žalba te Rješenje o poništavanju odluke o odabiru te naložila ponovno evaluaciju ili poništavanje postupka nabave) te sve druge obaveze i aktivnosti kojima se bave zaposlenici SDURDD-a, dovele su do toga da nije bilo mogućnosti za pokretanje aktivnosti projekta vezanih za pripremu projektnog zadatka za integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske i provedbu postupka nabave. Zbog navedenog produljenog trajanja postupka nabave usluga vanjskih stručnjaka, ugovor je sklopljen 23.11.2018. godine.

Do datuma sklapanja Ugovora za uslugu vanjskih stručnjaka za upravljanje EU Projektom „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“, korisnik je s partnerom projekta izradio i predao Zahtjeve za nadoknadom sredstava br. 1 i br. 2. U sklopu predmetnih Zahtjeva odobreni su troškovi u iznosu od 216.339,77 kuna. Ukupno ugovoreni iznos proračuna iznosi 12.856.124,93 kune. S obzirom na predviđeno trajanje projekta do 22.01.2021., neutrošeni iznos proračuna raspoređen je prema planu na preostalim deset kvartala provedbe projekta.

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A912007-PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	00	3.900.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Opis aktivnosti

Ugovor o financiranju projekta Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga iz ESF fonda (kodna oznaka UP.04.1.1.19.) nije bio potpisan u 2018. godini. S obzirom da se radi o EU projektu aktivnosti se nisu provodile prije odobrenje od strane upravljačkog tijela.

K912003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K912003-INFORMATIZACIJA	399.753	618.000	474.828	76,8	118,8

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).

Opis aktivnosti

Postojeća računala preuzetog digitalnog ureda su pokrivena zastarjelim MS Office paketima i operacijskim sustavima.

Tijekom 2018. godine nabavljena su nova računala s potrebnim licencama kako je planirano. Računala su prvenstveno nabavljena kao zamjena za postojeća i dotrajala. Ujedno su nabavljena i nova računala za novozaposlene djelatnike ureda. Nabavljena su proširenja za računala (memorija, HDD).

036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2017.-2019. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donijeti dugoročnu strategiju razvoja športa), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osigurati primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, provoditi mjere za suzbijanje nasilja na športskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost.

SDUŠ, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.

Jedna od prioritarnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
03605-Središnji državni ured za šport	261.110.765	291.624.557	292.707.651	100,4	112,1

Ukupno 036-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	261.110.765	291.624.557	292.707.651	100,4	112,1
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

03605 Središnji državni ured za šport

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2017. do 2019. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donijeti dugoročnu strategiju razvoja športa), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osigurati primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, provoditi mjere za suzbijanje nasilja na športskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost.

SDUŠ, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.

Jedna od prioritarnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
03605-Središnji državni ured za šport	261.110.765	291.624.557	292.707.651	100,4	112,1
3920-RAZVOJ ŠPORTA	261.110.765	291.624.557	292.707.651	100,4	112,1

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3920-RAZVOJ ŠPORTA	261.110.765	291.624.557	292.707.651	100,4	112,1

Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Opis provedbe cilja programa

Svojim aktivnostima Središnji državni ured za šport u suradnji s krovnim športskim organizacijama, športskim savezima, športskim zajednicama, športskim udrugama i drugim pravnim osobama u sustavu športa poticati će cjelokupni razvoj športa. Snažnije ćemo se uključiti u potporu razvoja športa i bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem i unaprijediti rekreativno odnosno zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, školski i akademski šport te vrhunski šport. Aktivnije ćemo poticati formuliranje svih zakonodavnih prijedloga o organizaciji i djelovanju športa, športskih organizacija, financiranju športskih programa i programa razvoja športa. Želimo da Republika Hrvatska bude prepoznata kao zemlja vrhunskih športskih rezultata i športaša te zemlja u kojoj će šport biti način

života svih njenih građana. Zbog toga ćemo nastaviti razvijati i pružati učinkovitu podršku svim dionicima u športu, brinuti o vrhunskom športu, stvarati preduvjete za uređen, sveobuhvatan i transparentan sustav športa koji potiče sve građane na sudjelovanje u športu.

Sukladno Programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i šport Erasmus+, Središnji državni ured za šport će raditi na ostvarenju ciljeva u području športa: ukloniti prekogranične prijetnje integritetu športa kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije; promicati i podržati dobro upravljanje u športu i dvojne karijere športaša; većim sudjelovanjem u športu i jednakim pristupom športu za sve, promicati volonterske aktivnosti u športu kao i socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Održanje broja osvojenih medalja športaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Broj (godišnje)	590	HOO, HPO, HSSG	620	666

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916001-GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.122.368	45.152.203	42.775.426	94,7	80,5

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2. kolovoza 2007. te Ugovor između grada Splita i Sportskog grada TPN d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o.

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Opis aktivnosti

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 pripadni gradovi i Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50% što je i izvršeno za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze	%	100	SDUŠ	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916002-PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	156.532.012	167.358.829	180.386.315	107,8	115,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport nastavio je i u 2018. godini sufinancirati dio programa javnih potreba u športu koje provode krovne športske organizacije Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) za koje su sredstva osigurana na Razdjelu 036 Središnj državni ured za šport, aktivnost A916002 Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Nastavljena je isplata sredstava za programe koje provodi HOO po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih sportskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja sporta, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi. Također, za programe koje provodi HPO: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH te za programe koje provodi HSSG: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti (Ljetne Olimpijske igre gluhih).

Hrvatski školski sportski savez proveo je većinu svojih programa iz Programskog plana za 2018. godinu, organizirao završnicu Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola, završnicu Državnog prvenstva za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju te je proveo programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez, do kraja 2018. godine, proveo je većinu programa iz Programskog plana za 2018. godinu kojima je obuhvatio više od 20.000 studenata na sveučilištima i veleučilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Broj	2.895	Hrvatski olimpijski odbor	3.000	3.175
Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Broj	91	Hrvatski paraolimpijski odbor	95	98
Broj kategoriziranih gluhih športaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih športaša	Broj	72	Hrvatski sportski savez gluhih	75	82
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,6	20,7
Povećanje postotka uključenih studenata u studentski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12	Hrvatski akademski sportski savez	12,05	12,05

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916003-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	5.154.400	12.925.000	12.634.177	97,7	245,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća.

Opis aktivnosti

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.

Godina 2018. najtrofejnjija je godina hrvatskoga sporta. U 2018. godini hrvatski športaši osvojili su medalje na zimskim paraolimpijskim igrama, na 17 svjetskih prvenstava, na 23 europska prvenstva, zatim su postigli dva svjetska rekorda i osvojili Davis cup.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj osvojenih medalja	Na temelju osvojenih medalja na OI, POI OIG, svjetskim i europskim prvenstvima športašima i djelatnim športskim osobama se dodjeljuju državne nagrade za vrhunska športska postignuća	Broj	120 športaša i 118 djelatne stručne športske osobe	SDUŠ	120 športaša i 118 djelatne stručne športske osobe	120 športaša i 118 djelatne stručne športske osobe

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916004- POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	352.884	370.573	346.770	93,6	98,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o planu rada Europske unije u području sporta (1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2020.).

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na financijsku potporu za poticanje međunarodne športske suradnje te sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+Sport). Središnji državni ured za šport je u ožujku 2018. godine organizirao Info dan Erasmus+:Sport s ciljem povećanja broja uključenih korisnika u programe Erasmus+ Sport te u studenome 2018. jednodnevnu besplatnu stručnu radionicu osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaj iz programa Erasmus+Sport. Radionica je omogućila sudionicima stjecanje primjenjivih znanja. U prvom dijelu imali su priliku naučiti kako registrirati športsku udrugu na portalu Europske komisije, gdje pronaći i kako pripremiti odgovarajuće obrasce te gdje se nalazi vodič za prijavitelje i ostala dokumentacija. Svi sudionici imali su mogućnost odmah i registrirati športsku udrugu. U drugom dijelu radionice održale su se praktične vježbe iz izrade projektnog prijedloga. Aktivnost se odnosi i na redovito sudjelovanje u aktivnostima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Kroz ovaj program financiraju se aktivnosti vezane uz rad Radne skupine Vijeća EU za sport i sudjelovanje na sastancima direktora uprava nadležnih za sport. S obzirom da je Republika Hrvatska od svibnja do studenoga 2018. godine predsjedala Vijećem Europe, Središnji državni ured za šport organizirao je u tom periodu dvije velike međunarodne konferencije u Republici Hrvatskoj s ciljem prevencije dopinga u športu i rekreaciji te ravnopravnosti žena u športu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus + Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	3	SDUŠ	5	5
Sudjelovanje na sastancima i u aktivnostima radnih tijela Vijeća EU i EU u području športa	Sudjelovanje Republike Hrvatske u radnim tijelima Vijeća Europe i EU u području sporta	Broj	20	SDUŠ	25	30
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	6	SDUŠ	6	6
Organizacija konferencija u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europe s ciljem prevencije dopinga u športu i rekreaciji i promicanja ravnopravnosti žena u športu	Poticanje prevencije dopinga u športu i rekreaciji i promicanja ravnopravnosti žena u športu	Broj sudionika konferencija	250	SDUŠ	250	250

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916005-DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.122.635	17.575.000	17.302.124	98,4	101,0

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.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport je nastavio s isplatom trajnih novčanih mjesečnih naknada koje se dodjeljuju športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. Trajne novčane mjesečne naknade, sukladno propisanom Zakonom o sportu, isplaćene su športašima, osvajačima medalja, u bruto iznosu s navršениh 45 godina života. Pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarilo je 202 športaša i športašice. Za osvojene zlatne medalje na OI, POI i OIG 91 korisnika (100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu), za osvojene srebrne medalje na OI, POI i OIG 41 korisnik i zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 6 korisnika (80%), za osvojene brončane medalje na OI, POI i OIG 31 korisnik i srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 6 korisnika (60%), za osvojene brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama 27 korisnika (40%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika	Na temelju osvojenih medalja na OI, POI OIG i svjetskim prvenstvima športašima se dodjeljuju trajne novčane naknade	Broj	202	SDUŠ	202	202

A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916006- POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	2.216.598	7.028.385	7.028.385	100,0	317,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

U 2018. godini Središnji državni ured za šport proveo je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja te je sukladno osiguranim sredstvima sufinancirao 79 športskih udruga za programe koji su se provodili tijekom 2018. godine u koje je bilo uključeno više od 41.500 korisnika.

Ciljevi Natječaja bili su stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa sufinanciranjem programa športskih udruga lokalne razine u svrhu povećanja broja djece, mladih i ostalih članova društva koji se svakodnevno bave organiziranom tjelesnom aktivnošću. Sufinancirani programi provodili su se u četiri programska područja: programi amaterskog i rekreativnog bavljenja športom, programi obuke neplivača, programi organiziranja natjecanja i odlaska na međunarodna natjecanja i programi organiziranja međunarodnih športskih konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održanje broja sufinanciranih programa	Potpora programima izvaninstitucionalne potpore športu	Broj	25	SDUŠ	25	79

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916007-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	494.294	469.188	445.801	95,0	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu i Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar".

Opis aktivnosti

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodijeljena je 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.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćeno je 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, iz sredstava Državnoga proračuna isplaćeni su troškovi naknade rada članova Odbora Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ koji imenuje Hrvatski sabor, izradu diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljene nagrade	Na temelju propisanog Zakonom o sportu Odbor Državne nagrade sporta dodjeljuje godišnje nagrade i nagrade za životno djelo	Broj	15	SDUŠ	15	15

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A916008- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	114.286	313.205	307.249	98,1	268,8
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama.

Opis aktivnosti

U 2018. godini u suradnji s Hrvatskim fair play odborom izrađene su dvojezične razglednice o fair play-u u u športu (hrvatski/engleski) u seriji od po pet razglednica i dvojezične (hrvatski/engleski) brošure „Bonton ponašanja u športu za djecu školskog uzrasta“ i „Bonton ponašanja u športu za djecu predškolskog uzrasta“. Razglednice i brošure distribuirane su obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Brošure i razglednice su predstavljene i na pokaznom satu u jednoj osnovnoj školi i jednom vrtiću. Također, 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 organizirao je Konferenciju na kojoj su prisustvovali voditelji županijskih stručnih vijeća školskih preventivnih programa i tjelesne i zdravstvene kulturu koji su saznanja s Konferencije prosljedili dalje učiteljima i nastavnicima TZK kako bi ih primijenili u nastavi.

Središnji državni ured za šport u 2018. godini, a s obzirom na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u športu, izradio je vizualni identitet programa za kampanju prevencije u borbi protiv nasilja u športu na način da bude vidljiv i prihvaćen u javnosti kako bi se postigli zadani ciljevi u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika stručnih skupova na temu priprema i provedbi školskih preventivnih programa	Provođenje preventivnih programa	Broj	200	SDUŠ	200	50

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916009- NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	00	123.000	47.508	38,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

Nacionalno vijeće za sport obavljalo je svoje dužnosti do 4. srpnja 2018. godine kada je članovima prestao četverogodišnji mandat. Obzirom da su istima isplaćene naknade samo za prvih šest mjeseci, nije došlo do potrošnje svih sredstava predviđenih u državnom proračunu na aktivnosti Nacionalnog vijeća za sport. Također, tijekom 2018. godine vijeće nije bilo u punom sastavu od 13 članova, već u sastavu od samo 6 članova i predsjednika (koji se odrekao svoje naknade), što je još jedan razlog smanjene potrošnje sredstava za naknade članovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	2	SDUŠ	12	4

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916011- EUROPSKI TJEDAN SPORTA	803.344	1.335.600	1.195.278	89,5	148,8

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.).

Opis aktivnosti

Europski tjedan sporta projekt je Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, a dio je programa Erasmus+ Sport. Za potrebe Projekta otvoren je Tekući projekt u čije ostvarenje su uključena i sredstva iz Državnog proračuna. Obvezno sufinanciranje samoga projekta je 20% iz sredstava Državnoga proračuna dok Europska komisija dodjeljuje sredstva u iznosu od 80% ukupne vrijednosti projekta te se isti alociraju na izvor 559. Sukladno Akcijskom planu i prijavljenom budžetu organizirana su događanja s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti u svakodnevi. U 2018. godini u Zagrebu na Jarunu održali smo nacionalno otvorenje gdje je više od 50 klubova i saveza zainteresiranim građanima demonstriralo svoje športove, uključili ih u aktivnosti te ih pozvali da se nastave baviti tjelesnom aktivnošću. U isto vrijeme, diljem Republike Hrvatske, ranije pozvani županijski i lokalni športski savezi i klubovi organizirali su svoja događanja pod motom i vrijednostima Europskog tjedna sporta. U sklopu Tjedna organizirane su promotivne aktivnosti važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću djece i mladih kao i vježbanja na radnom mjestu. Završnica Europskog tjedna sporta #BeActive Night događanje, održana je u pulskom Amfiteatru gdje smo organizirali grupno vježbanje na otvorenom, a iste aktivnosti na naš poziv održane su paralelno u organizaciji lokalne samouprave u gradovima Zagreb, Split, Osijek i Rijeka te se sve moglo pratiti putem live-stream ekrana u svim gradovima organizatorima.

Svake godine sve je veći broj događanja i sudionika uključenih u Europski tjedan sporta, a u 2018. godini u sve športsko-rekreativne programe bilo je uključeno više od 30.000 sudionika što pokazuje uspješnost programa.

Sukladno obvezama iz potpisanog ugovora o dodjeli sredstava s Europskom komisijom, Središnji državni ured za sport kao nacionalno koordinacijsko tijelo dužan je po završetku projekta provesti reviziju kao garanciju da su sve

ugovorne obveze izvršene te da su sva sredstva namjenski utrošena. Revizorska kuća provela je vanjsku reviziju za što smo dobili pozitivno mišljenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedeni športsko-rekreativni događaji na nacionalnoj razini	Organizacija i provedba aktivnosti Europskog tjedna sporta u svrhu uključivanja i poticanja što većeg broja građana na zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost	Broj	50	SDUŠ	70	100
Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Promocija i održavanje događanja tijekom Tjedna, ali i u pripremnom razdoblju, a sve u svrhu povećanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti	Broj	17.000	SDUŠ	20.000	30.000
Povećanje broja uključenih korisnika (programi Tjedna)	Poticanje poduzeća, fitness klubova i centara, odgojno-obrazovnih ustanova, športsko-rekreacijskih klubova i centara, itd., na organizaciju događanja dostupnih svim građanima na nacionalnoj razini	Broj	50	SDUŠ	70	80

A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	5.946.915	8.720.190	6.721.998	77,1	113,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 39. i 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti u 2018. godini sredstva su utrošena za plaće i ostale rashode za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja Središnjeg državnog ureda za šport.

A916013 EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916013- EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	16.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	25,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 4. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

Hrvatskom rukometnom savezu dodijeljeno je domaćinstvo za organizaciju Europskog rukometnog prvenstva za muškarce 2018. (Men's EHF EURO 2018). Men's EHF EURO 2018 održano je u Republici Hrvatskoj od 12. do 28. siječnja 2018. godine u 4 hrvatska grada domaćina. Sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju, SDUŠ je u 2018. godini Hrvatskom rukometnom savezu dostavio posljednju ratu sredstava za troškove organizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održano Europsko prvenstvo u rukometu	Men's EHF EURO 2018 održalo se u Republici Hrvatskoj od 12. do 28. siječnja 2018. godine	Broj	1	SDUŠ	1	1

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916014- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	977.750	1.200.000	1.172.562	97,7	119,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78. Zakona o sportu

Opis aktivnosti

Opći cilj uspostavljanja Nacionalnog informacijskog sustava u sportu je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u Republici Hrvatskoj te omogućiti Središnjem državnom uredu za šport te ostalim javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama, ali i širokoj javnosti sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu športa. U 2018. godini sklopljen je Okvirni sporazum o nabavi usluga održavanja i nadogradnje NISUŠ-a i Ugovor o hosting usluzi informacijskog sustava u

sportu. Na temelju Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o osnovnom održavanju NISUŠ-a te je pokrenuta produkcijska verzija sustava. U 2018. godini nadograđen je i isporučen Informatički sustav na testnoj i produkcijskoj okolini te smo s predstavnicima nacionalnih športskih saveza i krovnih športskih udruga održali informativnu radionicu vezanu uz unos podataka u Registar pravnih osoba, Registar športaša i Registar stručnog kadra u športu. Svim nacionalnim športskim savezima i krovnim športskim udrugama otvorili smo korisničke račune i dostavili tablicu za jednokratni uvoz pravnih osoba, tablicu za uvoz športaša i tablica za uvoz stručnog kadra u športu nakon čega je započelo punjenje NISUS-a podacima od strane vanjskih administratora i SDUŠ-a. Također je nadograđen Registar profesionalnih športskih klubova, Registar financijskog praćenja športskih programa i Registar športskih građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađen Nacionalni informacijski sustav u sportu	Uvođenje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu	Broj	0	SDUŠ	1	1

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916015- POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	156.330	250.000	173.457	69,4	111,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

U 2018. godini, Središnji državni ured za šport subvencionirao je školarine za vrhunske sportaše osvajače medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih na visokim učilištima u svim zvanjima. Planirani iznos nije realiziran iz razloga nedovoljne informiranosti nacionalnih športskih saveza prema sportašima, no Središnji državni ured za šport s ciljem prijave što većeg broja športaša u slijedećoj godini, proveo je dodatno informiranje ovoga puta ne samo nacionalnih športskih saveza nego i direktno samih športaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih subvencija	SDUŠ dodjeljuje subvencije za školarine ciljem poticanja karijere nakon športske karijere (dual karijera)	Broj	10	SDUŠ	10	10

A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916017-VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	00	8.050.000	8.020.760	99,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

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 uvijete, a 22 minimalni bodovni prag potreban za sufinanciranje. Sufinancirano je 12 prijava u ukupnom iznosu od 7.998.690,00 kuna.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja velikih športskih manifestacija i povećanje održanih velikih športskih natjecanja	Broj	0	SDUŠ	12	12

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A916018-NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	00	95.263	13.618	14,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu.

Opis aktivnosti

Priprema svih sudionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacije Nacionalnog programa sporta, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, seminara,

konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekata i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Obzirom da sukladno odredbama Zakona o sportu, Nacionalni program sporta donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske te kako je Nacrt prijedloga Nacionalnog programa sporta upućen u proceduru donošenja, ali isti nije donesen u 2018. godini, predviđena sredstva na ovoj aktivnosti nisu u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

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

K916019 IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K916019-IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU	00	1.500.000	1.500.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine.

Opis aktivnosti

Sukladno prijedlogu Hrvatskog atletskog saveza i Zajednice sportova grada Knina dostavljenog 25. srpnja 2017. godine, Središnji državni ured za šport je u izradi prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu na svojim proračunskim pozicijama planirao sredstva za sufinanciranje atletske staze u Kninu u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgrađena atletske staza	Poticanje planiranja i izgradnje sportskih građevina	Broj	0	SDUŠ	1	1

K916021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K916021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	00	15.000.000	8.521.732	56,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Središnji državni ured za šport u 2018. godini počinje 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, a 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 pripremio ESF poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“. Ciljevi Poziva odnose se na povećanje dostupnosti besplatnih sportskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te poboljšanje pristupa i sudjelovanje u sportskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti.

U 2018. godini kroz ovu aktivnost financirale su se udruge koje su dobile bespovratna sredstava sukladno Ugovoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj financiranih programa	Uključivanje osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz sport	Broj	0	SDUŠ	19	19

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T916010- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	116.949	158.121	114.490	72,4	97,9
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26. i 28. do 45. Zakona o sportu, Pravilnik o registru profesionalnih sportskih klubova, Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove i Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove.

Opis aktivnosti

Povjerenstvo koje imenuje državni tajnik za šport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Iz sredstava Državnoga proračuna u 2018. godini isplaćeni su troškovi naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koji kao stručno tijelo prate djelatnost profesionalnih sportskih klubova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj profesionalnih sportskih klubova	Na temelju propisanog Zakonom o sportu u članku 24. koji definira profesionalni status klubova	Broj	19	SDUŠ	19	18

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove održavanja javnog reda i sigurnosti (policijski poslovi), upravne poslove prijavnništvo građana; državljanstvo; registri stranaca i azilantata; registri vozila i vozača; registri oružja i vlasnika, inspeksijske 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 2017.g. došlo je zbog povećanja mase sredstava za isplatu plaća iz razloga povećanja osnovice i povećanog angažmana policijskih službenika uslijed migracijske krize kao i zbog povećanja režijskih troškova. U 2018. godini je u odnosu na 2017. godinu utrošeno više EU sredstava iz Fondova za unutarnje poslove; Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama te Fonda za azil, migracije i integraciju. Fondovi za unutarnje poslove se nalaze u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, a mogu se koristiti do 2022. godine. Povećanje financijskog plana na Glavi 030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja odnosi se na provedbu EU projekata, također od 2018.g. dodatna sredstva izravnjanja za decentraliziranje funkcije za vatrogastvo planiraju se na RKP-u 28305 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Povećanje financijskog plana u odnosu na 2017.g. na Glavi 035 Hrvatski centar za razminiranje rezultat je većeg broja projekta iz Fondova EU u svrhu razminiranja. Povećanje financijskog plana vidljivo je na Glavi 040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom iz razloga povećanja mase sredstava za plaće i povećanje materijalnih rashoda.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.498.913.521	4.663.054.795	4.667.893.232	100,1	103,8
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	380.373.247	412.524.832	398.694.063	96,6	104,8
04035-Hrvatski centar za razminiranje	262.137.881	387.365.800	373.682.886	96,5	142,6
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.237.491	16.824.000	15.402.273	91,5	101,1
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.156.662.140	5.479.769.427	5.455.672.454	99,6	105,8

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Ukupni planirani rashodi za 2018. godinu iznosili su 4.663.054.795 kn, a financirani su iz Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 4.199.557.595 kn, Izvora 12 Sredstava učešća za pomoći u iznosu od 23.759.500 kn, Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 21.870.000 kn, Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 292.353.000 kn, Izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 18.369.500 kn, Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 18.866.000 kn, Izvora 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 82.769.200 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 5.510.000 kn. Izvršenje plana za 2018. godinu je bilo 100%. Ministarstvo u svom proračunu ima evidentirana dva programa i to: 2601 Javni red, sigurnost i upravni poslovi i 2602 Upravljanje državnim granicama. Gledajući izvršenje plana za 2018. godinu po Izvorima financiranja, vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na Izvoru 11 izvršene sa 100%, izvršenje na Izvoru 12 je 87,04% zbog nemogućnosti utjecaja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata. Na projektu Fond za unutarnju sigurnost - instrument za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama je izvršenje 87,44% te na projektu Fond za azil, migracije i integraciju je izvršenje 72,52% iz razloga sporije dinamike izvršavanja građevninskih radova i isporuke opreme pa prema tome i plaćanja. Izvor 31 je izvršen 86,03% zbog toga što je bilo toliko uplaćenih prihoda. Na Izvoru 43 izvršenje je 106,68% što je u korespondenciji sa visinom uplaćenih prihoda. Izvoru 51 je izvršen 110,67% iz istog razloga kao i kod Izvora 43. Na Izvoru 52 izvršenje je 82,31% gdje ostvarenje ovisi o iznosu uplaćenih sredstava, a radi se o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina, županija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i stručnom osposobljavanju za što MUP dobiva financijska sredstva od HZZO-a za uplatu doprinosa. Na Izvoru 575 izvršenje je iznosilo 91,43% iz istog razloga kao i kod Izvora 12. Na Izvoru 61 je izvršenje 99,63% koliko je bilo i prihoda.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

04005- Ministarstvo unutarnjih poslova	4.498.913.521	4.663.054.795	4.667.893.232	100,1	103,8
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.291.129.323	4.624.567.595	4.631.360.810	100,1	107,9
2602- UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	207.784.199	38.487.200	36.532.422	94,9	17,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.291.129.323	4.624.567.595	4.631.360.810	100,1	107,9

Program Javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima, pronalaženje nezakonito stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozivna zaštita, poslovi specijalne policije te drugi poslovi određeni zakonom. Prioritetni cilj Ministarstva unutarnjih poslova kroz provedenje programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi je da cjelokupnom svojom aktivnošću doprinese smanjenju opasnosti i posljedica kažnjivih ponašanja. Održavanje stanja javne sigurnosti na najvišoj razini ima za građane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim područjima. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Program osiguravanja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju i izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Da bi građani živjeli slobodno i osjećali se sigurno, potrebno je ne kršiti propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedorazvoljena ponašanja stvaraju konflikte i uznemirujuće situacije koje mogu rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Osnovna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana, smanjiti kažnjiva ponašanja na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj mjeri nije moguće unaprijed predvidjeti pa niti spriječiti te zbog toga pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela čine sve one aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se osnovano sumnja da su svojim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastajanje štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave - iz koje proistječu dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti - građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija sprječava, otkriva i suzbija, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Motorizirani cestovni promet važna je komponenta suvremene civilizacije. No na žalost plaćamo visoku cijenu ovoj civilizacijskoj dobrobiti u nepoželjnim ljudskim stradanjima. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti još puno napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Znatna dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

Cilj 1. Održati povoljno stanje javne sigurnosti i u suradnji s ostalim dionicima reducirati kažnjiva ponašanja

Opis provedbe cilja programa

Održavanje povoljnog stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini za građane ima posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim poljima. Glavni izazovi i problemi javne sigurnosti su kažnjiva ljudska ponašanja (kaznena djela i prekršaji), nesreće i elementarne nepogode (požari, tehničko-tehnološke havarije, prirodne nepogode, zagađenja okoliša, epidemije...) koji ugrožavaju život, osobni integritet, imovinu, gospodarstvo, te vrijednosti demokratskog društva sa štetnim, tragičnim ili katastrofalnim posljedicama. Kažnjiva ponašanja, koja ugrožavaju javnu sigurnost, čine kaznena djela i prekršaji. Zbog specifičnih načina obavljanja, policijski se poslovi svrstavaju u programe osiguranja javnog reda, aktivnosti vezane uz istraživanje kriminaliteta, nadzor i kontrolu sigurnosti cestovnog prometa, sigurnosti na državnoj granici, u zračnom, pomorskom i riječnom prometu i plovidbi. Program osiguranja javnog reda obuhvaća sve aktivnosti kojima se sprječavaju i izravno suzbijaju kažnjiva ponašanja. Osjećaj sigurnosti i slobode kod građana jača ako društvo u cjelini poštuje propisana pravila kojima su uređeni javni red i sigurnost u društvu. Nedopuštena ponašanja stvaraju konfliktna i uznemirujuće situacije što može rezultirati štetnim i tragičnim posljedicama. Temeljna je zadaća policije, kao javnog sigurnosnog servisa građana, da kažnjiva ponašanja smanji na najmanju moguću mjeru. Kaznena djela, kao teži oblici kažnjivih ponašanja, u znatnoj je mjeri nemoguće unaprijed predvidjeti ili spriječiti zbog čega pojedinci i društvo trpe štetne posljedice. Program otkrivanja i razrješavanja kaznenih djela skup je aktivnosti kojima se rasvjetljavaju svi događaji za koje se sumnja da su posljedica takvih djela i pronalaze i procesuiraju osobe za koje se osnovano sumnja da su svojim protupravnim ponašanjem prouzročile ili pripomogle nastanku štetnih ili tragičnih posljedica. Otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta, kao najopasnije sigurnosne pojave, iz koje proizlaze oko dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti, građani doživljavaju kao najvažniju policijsku zadaću, a policija postignutim rezultatima na tom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. Posebna kategorija kažnjivih ponašanja, koju policija otkriva i sprječava, čine kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu na cestama. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu, društvo mora uložiti više u poboljšanje prometne infrastrukture i razvoj prometne kulture. Policija svojim preventivnim i represivnim aktivnostima značajno utječe na povećanje prometne discipline svih sudionika u prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio svih razriješenih kaznenih djela u promatranom razdoblju za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti bez kaznenih djela prometa u odnosu na broj istih prijavljenih kaznenih djela	Razriješena kaznena djela su kaznena djela gdje je otkriven počinitelj za prijavljeno kazneno djelo. (Udio razrij. kd = broj razriješenih kd/broj prijavljenih kd*100)	%	62,5	MUP	62,7	62,8

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.917.724.297	4.163.884.545	4.180.284.186	100,4	106,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 24/19), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16), čl. 17 beneficirani staž-Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13, 24/19), 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, 24/19), 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 (NN 8/06).

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financiralo iz Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 3.968.222.045 kn, Izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 18.113.081 kn, Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 190.728.976 kn, Izvora 51 Pomoći EU u iznosu od 1.288.694 kn, Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 1.431.390 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 500.000 kn. Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio (čak 84,7% planiranog iznosa). U odnosu na 2017. godinu ostvareno je 185,0 mil. kn više, najvećim dijelom zbog uvećanja osnovice za izračun plaće koja je još tijekom 2017. godine rasla tri puta po 2% (od veljače, kolovoza i prosinca), a što je rezultiralo kontinuirano većim isplata u 2018. g. kao i povećani angažman policijskih službenika uslijed migracijske krize (porast prekovremenog rada). Preostala sredstva se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, pokriće režijskih troškova zakupnine i najamnine, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, uredski materijal, službeno putovanje, podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, premije osiguranja te ostale usluge kao i na financijske rashode, isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika te zaposlenicima isplatu mjesečne naknade polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac, zatim na tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama građana i sportskim društvima. Što se tiče skupina rashoda 383 - ugovorene kazne i ostale naknade šteta planirane su u iznosu od 4.650.000 kn te su sredstva u cijelosti utrošena, a ista se odnose na isplatu sudskih presuda, renti i nagodbi dok se preostali dio ovrha, odnosno isplate po sudskim presudama po osnovi radnih sporova planiraju i isplaćuju na rashodima za zaposlene. Na Izvoru 31 Vlastiti prihodi planirano je 21 mil. kn, a utrošeno je 18,1 mil. kn. Radi se o prihodima od ugostiteljskih usluga (restorana i odmarališta) koji su se utrošili za nabavu potrebnih namirnica. Na Izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće rashoda za plative tiskanice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskanice). Isto je definirano Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2018. g. (NN 124/17), gdje je u čl. 41, stavku 6, je propisano da se 80% ostvarenih prihoda od plativih tiskanica uplaćuje MUP-u na ovaj izvor financiranja. Preostalih 20% ostvarenih prihoda uplaćuje se u korist Državnog proračuna. U 2018. godini je predmetnu namjenu planirano 160 mil. kn, a izvršeno je plaćanje u iznosu od 176 mil. kn prema iznosu ostvarenih prihoda. U 2018. godini rashodi za plative tiskanice iznosili su 237,5 mil. kn dok je neplaćenih računa ostalo u iznosu od 53,1 mil. kn. Iz tog razloga za 2019. godinu je zatraženo povećanje dijela uplate MUP-u na 90% što je i odobreno Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2019. godinu (NN 113/18). Na Izvoru 51 Pomoći EU planirano je 1.149.000 kn, a izvršeno je 1.288.694 kn što se odnosi na refundaciju putnih troškova (avio karte) predstavnika MUP-a koji su sudjelovali na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću EU i Europskom vijeću. Na Izvoru 52 Ostale pomoći planirana su sredstva za provođenje plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nositelj programa je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ministarstvo unutarnjih poslova obračunava i isplaćuje doprinose polaznicima, a sredstva za isto refundira HZZ. U 2018. godini za ovu namjenu planirano je 1.500.000 kn, a utrošeno je 676.350 kn. Ovdje su još planirana i sredstva za financiranje troškova vezano za provođenje operativne akcije TURS za usluge smještaja i prehrane domaćih i stranih policijskih službenika koji sudjeluju u akciji, a koja se financiraju ili sufinanciraju od strane općina i gradova te refundacija Ministarstva turizma u iznosu od 250.000 kn za isto. Na Izvoru 61 Donacije evidentirana je donacija Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 500.000 kn za usluge smještaja i prehrane domaćih i stranih policijskih službenika koji su sudjelovali u akciji TOURS, što je istu namjenu i utrošena.

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	16.470.085	32.130.000	29.176.262	90,8	177,1

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.

Opis aktivnosti

Za ovaj kapitalni projekt sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 32.130.000 kn i to okviru izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 15.830.000 kn i u okviru izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 16.300.000 kn. Sredstva su planirana za kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te usluge energetske obnove zgrada. U 2018. godini na Izvoru 11 izvršenje plaćanja je 100%-tnom iznosu u odnosu na planirana sredstva te je na Izvoru 52 izvršenje plaćanja 81,88% u odnosu na plan, odnosno prema uplaćenim sredstvima od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru skupine rashoda Ostala prava sredstva su realizirana u iznosu od 13 mil. kn za usluge energetske obnove zgrada (plaćeno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – Policijska akademija - voda, struja). U okviru skupine rashoda Poslovni objekti utrošen je cijeli planirani iznos od 530.000 kn najvećim dijelom za završetak izgradnje objekta PP Imotski, te za sanaciju kuhinje, praonice i kotlovnice u Ježevu. U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj planirana sredstva od 800.000 kn realizirana su u cijelosti za opremanje službenih prostorija PP i ustrojstvenih jedinica u Sjedištu potrebnim namještajem. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su sredstva u iznosu od 14,5 mil kn, a realizirana su u cijelosti za podmirenje obveza iz prethodne godine utrošeno i za izradu projektne dokumentacije i usluge projektantskog nadzora za rekonstrukciju poslovnih zgrada (sanacija krova MUP-a sjedište u Ilici, adaptacija PU zadarska, PU međimurska, PU splitsko-dalmatinska, PP Dubrovnik, PP Rijeka, PP Čazma, PP Ivanec, PP Labin, PP Trogir, PP Karlovac, PGP Maljevac, Kupari, Jasenovac-izgradnja pristaništa, Mala Gorica, projektna dokumentacija i nadzor PP Buje, PP Kutina, Korčula, Županja, PP Donji Miholjac, PP Split, PP Orahovica, PP Otočac, PP Zlatar Bistrica).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak realizacije novoizgrađenih objekata i adaptacija postojećih	Izgradnja novih objekata i osuvremenjivanje postojećih	%	90	MUP	90	90

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553009- POLICIJSKA OPREMA	101.653.351	149.733.250	149.733.241	100,0	147,3
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

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).

Opis aktivnosti

Policijska oprema planirana je u ukupnom iznosu 149.733.250 kn i to u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 138.233.250 kn i u okviru izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 11.500.000 kn. Od najznačajnijih predmeta nabave unutar ovog projekta potrebno je istaknuti slijedeće: izvršenje plaćanja za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 116,9 mil. kn (nabavljena je odora, civilna odijela i HTZ oprema), plaćanje policijske opreme u iznosu od 5,0 mil kn – od značajnijih nabava tu su nabava i postava video nadzora na određenim lokacijama, uređaji za aktivaciju mina, ronilačka oprema, RTG uređaji, bespilotna letjelica, hidraulički uređaj za razvaljivanje vrata, detektor plina, inspeksijsko ogledalo, detektor metala, naočale za noćno letenje te oprema nabavljena kroz klasificiranu nabavu (oružje i specijalna oprema), plaćanje vozila u iznosu od 3,9 mil kn i to se najvećim dijelom odnosi na završno plaćanje blindiranih vozila u iznosu od 1,9 mil kn, plaćanje razlike PPMV-a za vozila kupljena iz projekta Fond za unutarnju sigurnost – Instrument za granice i vize u iznosu od 0,4 mil kn, zatim za otkup vozila kojima je istekao leasing (tri vozila za UPPS i dva teretna vozila) u iznosu od 0,8 mil kn te prenesene obveza plaćanja iz 2017.g. u iznosu od 0,8 mil kn, za kupnju opreme za ostale namjene u vrijednosti od 3,2 mil kn - najveći dio odnosi se na nabavu uređaja za izazivanje otisaka, plinske kromatografe, usisavač lišća i ostalu vrtlarsku opremu, portalnu praonicu, ugostiteljsku opremu, opremu za dan policije, klima uređaja, agregat i kompresor, uništavače papira, miniwash, jarbol za zastave i ostale uređaje, za kupnju streljiva u iznosu od 4,3 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj motornih vozila za pratnju šticećenih osoba	Opremanjem policije motornim vozilima za pratnju šticećenih osoba osigurava se učinkovitiji rad policije	Broj	125	MUP	130	130

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K553026- IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	8.971.427	11.285.000	11.284.999	100,0	125,8
--	-----------	------------	------------	-------	-------

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 međunarodne zaštite (NN 135/15).

Opis aktivnosti

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu 11.285.000 kn, a ukupno izvršenje iznosi 11.284.999 kn. Najznačajniji dio realiziranih proračunskih sredstava odnosi se na plaćanje prehrane za azilante u Porinu (6,4 mil kn), zatim na zaštitarske usluge (3,1 mil kn), te ugovore o djelu - uglavnom za prevođenje (0,7 mil kn), usluge odvjetnika – besplatna pravna pomoć (0,7 mil kn) te isplatu novčanih pomoći za tražitelje azila (0,26 mil kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedena 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 (godišnja vrijednost)	7	MUP	7	7

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553092- NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	85.740.000	106.650.000	106.464.943	99,8	124,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Opis aktivnosti

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. Na području naše države postoji od 1994. godine, a za njegovog nositelja određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Budući se navedeni program provodi kontinuirano, sredstva planirana za provedbu NPSCP-a RH za 2018.g. prvotno su planirana financijskim planom MUP-a u iznosu od 75.000.000 kn te je isti izmjenama i dopunama financijskog plana povećan na 106.650.000 kn, a sukladno očekivanoj realizaciji do kraja godine. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi 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. Za njegovo financiranje CVH-e izdvajati će dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	Broj	307	MUP	256	317

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553125- POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	709.401	616.000	790.532	128,3	111,4

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (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, prema kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Sporazuma – 2017-1HR01-KA103-035111.

Opis aktivnosti

Projekt je planiran u iznosu 556.000 kn na Izvoru 52 – Ostale pomoći i u iznosu 60.000 kn, a na Izvoru 61 Donacije. Sredstva iz ovih Izvora mogu se izvršavati do visine uplaćenih sredstava kao i prijenosa sredstava iz prethodne godine, te ne ovise o planiranom iznosu. Izvršenje ovog projekta iznosi 790.532 kn, od čega se iznos od 750.743 kn odnosi na Izvor 52 te iznos od 39.789 kn na Izvor 61. Sredstva su utrošena za provođenje preventivnih programa „Znam, hoću, mogu“, „Zajedno više možemo“, „Ne zato jer ne“, „Prevenција nasilja i senzibilizacija građana na suradnju s policijom“, „Prevenција neprihvatljivog ponašanja“ za promidžbeni materijal (majice, brošure, privjesci, kape, USB stickovi, grafičke, tiskarske i usluge kopiranja- letci prevencije nasilja, plakati

brošure, namirnice, ostale usluge za prijevoz- prijevoz učenika, zdravstvene i veterinarske usluge- dežurstvo hitne pomoći, autorske honorare, ostale nespomenute rashode te računalna oprema – računalo, lap-top i dr.).

U okviru ovog projekta provodio se i projekt ERASMUS+, prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ (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, prema kojoj se dokidaju odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC), Broj Sporazuma – 2017-1HR01-KA103-035111. Predmetni Sporazum je sklopljen između Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Policijske akademije. Ukupan proračun iznosi 5.636,00 EUR-a. Prema predmetnom sporazumu Agencija za mobilnost je MUP 28.06.2017. godine uplatila 33.374,14 kn (80% iznosa proračuna projekta). Ta sredstva se vode na Izvoru 52 Ostale pomoći. U 2018. godini su iz sredstava programa ERASMUS+ isplaćene dvije stipendije u ukupnom iznosu od 15.229 kn za obavljanje stručne prakse unutar programskih zemalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od jedinica lokalne i područne samouprave u smislu izobrazbe učenika osnovnih škola u cilju sprečavanja različitih oblika kriminaliteta, te promicanja pozitivnih životnih stilova	Broj	159	MUP	159	159

K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553129-KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30.750.528	9.722.000	9.677.181	99,5	31,5

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.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva na ovom projektu u 2018.g. iznosila su 9.722.000 kn. Izvršenje iznosi 9.677.181 kn i najvećim dijelom odnosi se na podmirenje troškova računalnih usluga 3,76 mil kn (održavanje baznih stanica TETRA, registrofona i

telefonskih centrala, održavanje sustava Pacenet, održavanje kamera ARH, održavanje sustava tehničke zaštite i održavanje ostalih sredstva veze), nabavu komunikacijske opreme (2,48 mil. kn), nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje za sredstva veze (3,1 mil. kn), sitni inventar (308.549 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nabavljenih radio-komunikacijskih uređaja	Unapređenje komunikacijskog sustava nabavom radio-komunikacijskih uređaja	Broj	9632	MUP	300	9662
Broj nabavljenih TETRA baznih stanica	Unapređenje komunikacijskog sustava nabavom TETRA baznih stanica	Broj	170	MUP	10	170

K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553132-INFORMATIZACIJA	69.653.588	64.259.800	64.243.807	100,0	92,2

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.

Opis aktivnosti

Ovaj projekt planiran je u ukupnom iznosu od 64.259.800 kn i to u okviru Izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 56.109.800 kn, u okviru Izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 3.200.000 kn i u okviru izvora 61 Donacije u iznosu od 4.950.000 kn. Gledajući po svim Izvorima financiranja sredstva su utrošena u iznosu od 64,2 mil. kn i to najvećim dijelom za plaćanje usluga održavanja informacijskog sustava 10 mil. kn (održavanje sustava AFIS, IBIS, CONDOR, APC, EMC, PKI, eGOP, back up sustava, održavanje informatičke opreme, održavanje skenera Kodak, IBM hardvera, održavanje optičkih čitača), 24,7 mil. kn za računalne usluge (IBM ugovori za najam programske podrške HOST, održavanje sustava iCis, HRVIS i NBMIS faza III, održavanje policijskih kamera, održavanje web aplikacije, nadogradnja sustava zaštite podataka, održavanje sustava e-učionice, održavanje sustava za vođenje knjižnice na PA, održavanje sustava recepcijskog poslovanja u UJ Valbandon, elektronička dostava podataka o putnicima u zračnom prometu, održavanje centralnog IS MUP-a, održavanje sustava GPS AS 400, antispam i antivirus programi, održavanje Microsoft i ostalih licenci), zatim 16,4 mil kn za plaćanje licenci i 2,8 mil kn za znavljanje računalne opreme. Na stavci ulaganja u računalne programe ostvaren je iznos od 10,3 mil kn za nabavu softwarea.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kvaliteta povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	65	MUP	70	70

K553141 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553141- RAZVOJNA SURADNJA	255.002	155.000	136.887	88,3	53,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/08), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16), Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN 118/12), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.

Opis aktivnosti

S ciljem približavanja Hrvatske Europskoj uniji javila se potreba, ali i obveza osmišljavanja sustavne politike razvojne suradnje Republike Hrvatske, njezinog usklađivanja s korespondirajućom politikom Europske unije te stvaranja odgovarajućeg zakonodavnog okvira stoga je, radi lakšeg planiranja, praćenja i izvješćivanja o međunarodnim aktivnostima MUP-a u Provedbenom programu Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske, 2013. godine otvoren i istoimeni projekt. Financijska sredstva na projektu planirana su u ukupnom iznosu od 155.000 kn za podmirenje materijalnih rashoda sudjelovanja policijskih službenika u aktivnostima međunarodnih misija na Kosovu i Ukrajni. Izvršenje u iznosu od 136.887 kn u najvećem dijelu odnosi se na isplatu naknada za prijevoz i rad na terenu te rashode za službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika u mirovnim misijama	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem policijskih službenika u mirovnim misijama	Broj	3	MUP	33	3
Broj mirovnih misija u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem u mirovnim misijama u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	Broj	2	MUP	6	2

K553147 IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K553147-IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO- INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	1.566.712	387.000	386.284	99,8	24,7
--	-----------	---------	---------	------	------

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 2013. godinu potpisan je 4. siječnja 2014. godine.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren radi unapređenja kapacitete krim-analitičara u odlučivanju unutar Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i korupciju i po policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova u cilju podrške u istragama serijski nasilnih zločina. Ukupno planirana sredstva u 2018. godini za predmetni projekt iznosila su 387.000 kn, a ostvaren je iznos od 386.284 kn i odnosi se na završno plaćanje za intelektualne usluge po twinning ugovoru koji je 29.02.2016. godine sklopljen sa General Inspectorate of Rumanina Police u ukupnom iznosu od 750.000 eur-a.

K553148 PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553148- PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	7.195.238	5.229.000	5.005.140	95,7	69,6

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren U 2016. godini. Ciljevi ovog projekta su uvođenje novog informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima, poboljšanje temelja za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova kroz nabavu informatičke, tehničke, komunikacijske opreme i licenca za izradu e-learning sadržaja. Ukupno planirana sredstva u 2018. godini iznosila su 5.229.000 kn, a ostvaren je iznos od 5.005.140 kn. Sa Izvora 12 je izvršeno plaćanje u iznosu od 750.771 kn te sa Izvora 51 iznos od 4.254.369 kn. U 2018. godini je po ugovoru TF/HR/P1-M2-O1-0101 koji je sklopljen sa tvrtkom HR pro d.o.o. iz Zagreba za razvoj IT sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, izvršeno plaćanje (30% avansa) na stavci Intelektualne i osobne usluge i na stavci 4262 Ulaganje u računalne programe. Završetak ugovora se očekuje u prvoj polovici 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgradnja informacijskog sustava, praćenje obrazovanja, izgradnja portala za pristup podacima djelatnika	Izgradnjom informacijskog sustava, praćenjem obrazovanja, izgradnjom portala za pristup podacima djelatnika utjecat će na jačanje upravljanjem ljudskim resursima	%	50	MUP	60	100

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553167-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	23.999.155	53.042.500	52.008.027	98,0	216,7

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem prevencije i suzbijanja kriminaliteta, te razvojem forenzičke istrage mjesta događaja zbog suzbijanja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta što će rezultirati sveobuhvatnim prikupljanjem i analizom tragova kaznenih djela. Kroz projekt se planira nabava suvremene forenzičke opreme za pronalaženje, dokumentiranje i izuzimanje tragova teških kaznenih djela i organiziranog kriminala, uključujući vozila posebno uređena za prijevoz forenzičke opreme te opremljena specijalističkom opremom i sredstvima za istraživanje mjesta događaja. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijeljen je iznos od 662 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 21.749.171 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. Ukupna planirana sredstva za predmetni projekt u 2018. godini iznosila su 53.042.500 kn. Ostvareno je ukupno 98%, što iznosi 52.008.027 kn, od čega se iznos od 11.310.180 kn odnosi na Izvor 12, a iznos od 40.697.847 kn na Izvor 575. Najveći dio ostvarenja odnosi se na izvršena plaćanja prema sporazumu o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta Službe posebnih kriminalističkih poslova i Službe kriminalističko – obavještajne analitike“ po

slijedećim stavkama izdataka: dodatna ulaganja na građevinskim objektima za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje građevine za potrebe službe MUP-a na Senjaku u Zagrebu – ukupan iznos 27.710.251 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 6.927.563 kn, a na Izvor 575 iznos od 20.782.688 kn, prijevozna sredstva u cestovnom prometu – ukupan iznos 5.256.724 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 1.314.181 kn, a na Izvor 575 iznos od 3.942.543 kn, uredska oprema i namještaj – ukupan iznos 4.883.624 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 1.219.595 kn, a na Izvor 575 iznos od 3.664.029 kn, ulaganja u računalne programe – ukupan iznos 10.088.688 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 1.008.869 kn, a na Izvor 575 iznos od 9.079.819 kn, komunikacijska oprema - ukupan iznos 1.855.717 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 463.929 kn, a na Izvor 575 iznos od 1.391.788 kn, oprema za održavanje i zaštitu, ukupan iznos 499.138 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 124.784 kn, a na Izvor 575 iznos od 374.354 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, ukupan iznos 436.462 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 108.845 kn, a na Izvor 575 iznos od 327.617 kn, sportska i glazbena oprema, ukupan iznos 286.027 kn, od čega se na Izvor 12 odnosi 71.507 kn, a na Izvor 575 iznos 214.520 kn. Po preostalim stavkama predmetnog projekta utrošena su sredstva za naknadu plaća zaposlenika odgovornog tijela u iznosu od 343.191 kn, službenih putovanja u iznosu od 69.862 kn i stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 12.154 kn. Na stavci intelektualnih i osobnih usluga utrošena su sredstva u iznosu od 296.186 kn za naknadu troškova ugovora o djelu u uslugu evaluacije. Najveći dio neutrošenih sredstava odnosi se na stavku izdataka prijevozna sredstva u cestovnom prometu. Radi se deviznom računu za 5 komada vozila za očevidne sa forenzičkom opremom za što je odobrenje za plaćanje došlo prekasno da bismo iste platili do kraja 2018. godine. Predmetna vozila su nabavljena prema sporazumu o dodjeli finansijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istr. mjesta teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljena jedinica za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu	Uspostavljanjem jedinice za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	0 Nije uspostavljena jedinica 1 Uspostavljena jedinica	0	MUP	1	1

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553169-FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	7.960.019	24.787.900	20.525.370	82,8	257,9

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 finansijsku 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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, jačanjem i razvitkom zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, poštujući pritom pravila i načela iz poglavlja Temeljnih pravila Europske unije. Iz proračuna Unije za Fond azil i migracije dodijeljen je iznos od 3,137 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 27.662.317 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. Ukupna planirana sredstva za predmetni projekt u 2018. godini iznose 24.787.900 kn. Ostvareno je ukupno 82,8%, što iznosi 20.525.369 kn, od čega se iznos od 3.677.418 kn odnosi na Izvor 12, a iznos od 16.847.952 kn na Izvor 575. Najveći dio ostvaren je na stavci izdataka - 4212 Poslovni objekti, gdje je sa Izvora 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 1.884.192 kn i sa Izvora 575 u iznosu od 5.742.002 kn. Plaćanja se odnose na izvođenje radova i nadzora radova rekonstrukcije/izgradnje objekta kuhinje, praonice rublja i kotlovnice u Prihvatnom centru za strance Ježevo. Zatim slijedeće veliko ostvarenje je na stavci izdataka tekuće donacije u novcu za plaćanje predujma (80%) sukladno ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Potpomognuti dragovoljni povratak“, od čega je sa Izvora 12 izvršeno plaćanje u iznosu od 996.092 kn te sa Izvora 575 u iznosu od 2.928.277 kn. Na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge izvršeno je plaćanje sa Izvora 12 u iznosu od 41.436 kn te sa Izvora 575 u iznosu od 5.263.780 kn. Plaćanje se odnosi na isplatu ostatka ugovornog iznosa od 4.483.774 kn sa Izvora 575 za pilot projekt preseljenja prema Okvirnom sporazumu između MUP-a i Međunarodne organizacije za migracije (HRV/FHRV/JK0444/2017) od 19. rujna 2017. godine te popratnim Standardnim obrascem projekta preseljenja (čl. 2.,2.,b). Preostala sredstva u iznosu sa navedene stavke utrošena su za plaćanje ugovora o djelu za djelatnike s kojima je sklopljen ugovor o djelu u Sektoru za schengensku koordinaciju i fondove EU i u Sektoru za financije i proračun, za troškove besplatne pravne pomoći. Sukladno Sporazumu za prevođenje i širenje mreže prevoditelja za postupak povratka, prevoditeljima je za usluge prevođenja sa Izvora 12 isplaćeno 40.811 kn te sa Izvora 575 isplaćeno 122.431 kn. Na stavci 3811 Tekuće donacije u novcu na Izvoru 12 izvršenje iznosi 756.628 kn i stavci 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava na Izvoru 575 izvršenje iznosi 2.269.883 kn. Plaćanja su izvršena: Hrvatskom pravnom centru za projekt „Monitoring prisilnih udaljenja, – preostalih 20% predujma za prvu godinu provedbe, sa Izvora 12 18.003 kn te sa Izvora 575 54.008 kn, predujam za drugu godinu provedbe projekta, sa Izvora 12 76.177 kn te sa Izvora 575 228.532 kn, Hrvatskom crvenom križu su izvršene dvije isplate za projekt „Psihosocijalna podrška i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite“ – preostalih 20% predujma za prvu godinu provedbe i 80% predujma za drugu godinu provedbe, što je sveukupno sa Izvora 12 662.448 kn te sa Izvora 575 1.987.343 kn. Prema Sporazumu za psihosocijalnu podršku i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite, Hrvatskom crvenom križu su u 2018. godini izvršene dvije isplate, od čega sa Izvora 12 iznos od 662.448 kn i sa Izvora 575 2.649.791 kn. Preostala sredstva sa navedene stavke utrošena su za plaćanje ugovora o djelu, troškova prevođenja, troškova usluga odvjetnika. Na stavci izdataka – tekuće donacije iz EU sredstava ostvaren je iznos od 1.699.370 kn, a odnosi se na izvršena plaćanja korisniku Hrvatski crveni križ prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Psihosocijalna podrška i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite“, te korisniku Hrvatski pravni centar za provedbu projekta „Monitoring prisilnih udaljenja“. Ukupno ostvarenje na stavci izdataka 4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosi 2.501.208 kn od čega se na izvor 12 odnosi iznos od 625.302 kn te na Izvor 575 iznos od 1.875.906 kn. Plaćanja se odnose na izvođenje radova na preuređenju smještajnog dijela zgrade Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu i nadzor radova. Za isto je sklopljen Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Rekonstrukcija i adaptacija Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu. Ukupno ostvarenje na stavci izdataka 3223 energija iznosi 1.221.732 kn od čega se na Izvor 12 odnosi iznos od 303.606 kn, a na Izvor 575 918.126 kn. Navedena sredstva utrošena su za naknadu režijskih troškova u prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu i prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini, prema sporazumu o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u prihvatilištima za tražitelje azila“. Po preostalim stavkama predmetnog projekta utrošena su sredstva za naknadu plaća zaposlenika odgovornog tijela u iznosu od 285.458 kn, službenih putovanja u iznosu od 88.494 kn i stručnog usavršavanja zaposlenika u iznosu od 19.913 kn. Najveći dio neutrošenih sredstava odnosi se na stavke izdataka poslovni objekti, uredska oprema i namještaj te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Na navedenim stavkama izostala su planirana plaćanja za nekoliko obračunskih situacija za: izvođenje radova rekonstrukcije /izgradnje objekta kuhinje, praonice i kotlovnice u Prihvatnom centru za strance Ježevo prema sporazumu o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta Prihvatnog centra za strance u Ježevo“ i izvođenje radova na preuređenju smještajnog dijela zgrade Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu i nadzor radova prema sporazumu o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Rekonstrukcija i adaptacija Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu“.

Nekoliko obračunskih situacija za predmetne radove su prema predviđenoj dinamici trebale biti izvršene i plaćene u 2018. godini, ali su prolongirani u 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	1068

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553155-IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	1.852.480	870.000	701.269	80,6	37,9

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).

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva u 2018. godini na Izvoru 31 Vlastiti prihodi iznosila su 870.000 kn, a ostvaren je iznos od 701.269 kn i to najvećim dijelom za troškove per diema, putnih troškova (avio karte, cestarina), goriva za vozila kratkoročnih stručnjaka za oba projekta te plaću, najam stana u Sarajevu za hrvatskog dugoročnog stručnjaka koji radi na projektu IPA 2012 BiH. U okviru postojećeg projekta u 2018. godini izvršavana su dva projekta: „IPA 2012 – Podrška u području kaznenog progona u Bosni i Hercegovini“ i „Jačanje kapaciteta forenzičke obrade mjesta događaja u istraživanju kemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih (CBRN) incidenata u području jugoistočne Europe-P57“.

Ministarstvo unutarnjih poslova je prihvatilo ponudu Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije za sudjelovanje Republike Hrvatske kao mlađeg partnera u konzorciju s njima i Republikom Slovenijom za usklađenje zakonodavstva BiH sa EU zakonodavstvom na području kaznenog progona. Svrha projekta je suradnja,

koordinacija i djelotvornost policijskih agencija u području borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije te usklađivanje rada policijskih službenika s najboljim praksama službe u EU. Pravni okvir ovog projekta je Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twinning projekta IPA 2012 "Podrška u području kaznenog progona u Bosni i Hercegovini (Twinning-Number BA/12/IB/JH/02). Za predmetni projekt do kraja 2018. godine AEI je MUP-u ukupno uplatila 619.950,50 €: prva uplata je izvršena 24. studenog 2016.g. u iznosu od 160.868,96 €, druga 06.12.2017.g. u iznosu od 194.385,28 € i treća uplata 14.12.2018.g. u iznosu od 264.696,26 €. Od ukupnog iznosa izvršenja u 2018. godini 657.889 kn se odnosi na IPA 2012 BiH.

U sklopu istog projekta provodio se i projekt „Jačanje kapaciteta forenzičke obrade mjesta događaja u istraživanju kemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih (CBRN) incidenata u području jugoistočne Europe-P57“. Pravni okvir predmetnog projekta je Konzorcijski ugovor broj IFS/2016/374993 od 26.10.2017. godine između voditelja konzorcija Belgijskog centra za nuklearna istraživanja, članova konzorcija: Instituta za međunarodnu sigurnost i upravljanje kriznim situacijama iz Republike Slovačke, Nacionalnog instituta za zdravlje i okoliš iz Nizozemske, Nacionalnog instituta za kriminalistiku i kriminologiju iz Nizozemske, Nacionalnog forenzičkog instituta iz Nizozemske i Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Centra za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“. Ukupna vrijednost konzorcijskog ugovora je bila 1.399.670 €. Ukupan iznos koji je MUP mogao potrošiti iz predmetnog projekta je iznosio 29.375 € za naknade stručnjacima, per-dieme i upravljačku naknadu te 18.960 € za troškove putovanja za seminare, vježbe i radionice. U 2018. godini Belgijski centar za nuklearna istraživanja je MUP-u sveukupno uplatio 8.250 € (60.843 kn) za upravljačku naknadu, dok je sve ostale troškove uplatio na račune stručnjaka. U 2018. godini iz sredstava upravljačke naknade MUP je utrošio 43.380 kn za plaćanje računa za 8 komada prijenosnih računala i za avio-karte te je preostalo još 17.463 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i sastanaka u BiH	Održavanje radionica i sastanaka u BiH u svrhu podrške u području kaznenog progona u BiH	Broj	13	MUP	10	10

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553157- HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	251.644	172.500	140.549	81,5	55,9

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Opis aktivnosti

Policijska akademija je nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu „Jačanje suradnje između policijskih službenika i građana –Policija u zajednici,, a u sklopu Programa EU za istraživanje za razdoblje od 2014.do 2020.g. pod nazivom HORIZON 2020. Ugovor o bespovratnim sredstvima načelnik Policijske akademije je potpisao 27.05.2015. godine. Koordinator projekta je Police and Crime Commissioner for West Yorkshire, a Policijska akademija je dio konzorcija.

Vrijednost projekta iznosi 60.000 eura (EU-sredstva). Prva uplata je bila 15. rujna 2015.g. kad je uplaćeno 27.000 eura, a druga 08.12.2016. u iznosu od 22.426,56 eura. Ukupno planirana sredstva na Izvoru 51 Pomoći EU za 2018. godinu iznosila su 172.500 kn, a ostvaren je iznos od 140.549 kn koji se odnosi na troškove radnih sati djelatnika koji su radili na predmetnim projektima, inozemnih dnevnica, aviokarata, naknadu za smještaj u inozemstvu. Sve aktivnosti na predmetnom projektu su završene do kraja 2018. godine. Za narednu godinu ostaje obveza izrade i slanja završnog izvještaja koordinatoru projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađena platforma i aplikacija za komunikaciju građana i policije	Kreiranje, testiranje i implementacija nove mobilne aplikacije za komunikaciju između policijskih službi i građana	0 Nije izrađena platforma i aplikacija 1 Izrađena platforma i aplikacija	0	MUP	1	1

T553161 IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553161-IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	1.305.479	342.000	340.085	99,4	26,1

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2017.g. sa ciljem jačanja administrativnih i operativnih kapaciteta Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. U 2018. godini ukupno je planirano 342.000 kn, a izvršen je iznos 340.085 kn od čega na Izvoru 12 34.078 kn i na Izvoru 51 306.007 kn. 12.10.2016. godine potpisan je twinning ugovor za intelektualne usluge sa Lithuanina Criminal Police Bureau, Vilnius, Lithuania u iznosu od 222.222 eur-a, dok je u 2018. godini izvršeno završno plaćanje, čime je ugovor završen.

T553162 PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553162- PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	3.538.057	874.000	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem jačanja kapaciteta forenzičara u području identifikacije žrtava katastrofe te području prepoznavanja otisaka prstiju. Također, potrebna je priprema standardnih operativnih postupaka u navedenim područjima. Potpisan je twinning ugovor za intelektualne usluge sa Skills for Health, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dana 16.11.2016. godine. U 2018. godini na Izvoru 51 bilo je planirano 874.000 kn kad se prema informacijama iz SAFU-a očekivalo završno plaćanje. Međutim isto je odgođeno za 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj polaznika edukacije	Edukacijom djelatnika se utječe na uspješnost identifikacije žrtava prirodnih i slučajnih katastrofa te terorističkih napada	Broj	22	MUP	22	22

T553165 PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553165- PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	815.849	80.100	79.733	99,5	9,8

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

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem smanjenja kriminalnog ponašanja u suradnji sa državama članicama i pokušavanjem ispunjavanja ciljeva kao što su reduciranje rizika kriminalnog ponašanja te poboljšanje prevencije istog. Metode na putu postignuća navedenog cilja su poboljšanje rada kriminalističke policije te efikasnija suradnja policije i sudstva protiv organiziranog kriminala i korupcije. Uz čestu praksu, metode i opremu, Twinning Light projekt povećava kvalitetu DNA informacije iz dokaznog materijala, što vodi jačanju laboratorijske kvalitete u borbi protiv kriminala unutar EU i međunarodnog okruženja. Potpisan je twinning ugovor za intelektualne usluge „Napredna biostatika u svakodnevnoj praksi forenzičkih DNA vještačenja“ sa Central Forensic Laboratory of the Police (CFLP), the Republic Poland dana 02.12.2016. godine na iznos od 141.000 EUR-a. U 2018. godini ukupno je planirano 80.100 kn, a izvršenje iznosi 79.733 kn, od čega je izvršenje na Izvoru 12 8.040 kn, a na Izvoru 51 71.693 kn. Izvršeno je završno plaćanje čime je ugovor završen.

T553170 PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553170- PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	1.286.425	347.000	346.427	99,8	26,9

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

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa ciljem jačanja kapaciteta MUP-a kako bi se učinkovito borili protiv kriminala u EU i u međunarodnom okruženju, u skladu s povezanim europskim politikama i strategijama. Potpisan je twinning ugovor za intelektualne usluge „Obrada tragova na odjeći – od mjesta događanja do nalaza i mišljenja vještaka“ sa Lithuanian Police Forensic Science Center, Republic of Lithuania dana 21.11.2016. godine na iznos od 220.000 EUR-a. U 2018. ukupno je planirano 347.000 kn, a izvršen je iznos 346.427 kn, od čega na Izvoru 12 34.679 kn i na Izvoru 51 311.748 kn. Izvršeno je završno plaćanje i time je ugovor završen.

T553174 OBZOR 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T553174-OBZOR 2020	00	00	35.888	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o bespovratnim sredstvima – Grant Agreement 786894 PROPHETS za znanstveno-istraživački projekt, potpisan i Grant Agreement 786805 – EXERTER.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2018. godini. Kroz ovaj projekt pratimo izvršenje dva projekta:

- PROPHETS (Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkit). Visoka policijska škola Policijske akademije MUP-a je aplicirala i potpisala ugovor o bespovratnim sredstvima – Grant Agreement 786894 PROPHETS za znanstveno-istraživački predmetni projekt zajedno u konzorciju od 16 partnera iz 10 europskih zemalja. Trajanje projekta je 36 mjeseci u sklopu Horizon 2020 programa i proračun MUP-a je 75.625 eur-a. To su bespovratna sredstva i nema sufinanciranja. Prva uplata u iznosu od 63.750 eur-a je izvršena 10.08.2018. godine. Cilj projekta je prevencija online radikalizma kroz proliferaciju harmoniziranih alata. U 2018. godini su utrošena sredstva za putovanje (troškovi dnevnica, smještaja i avio karte) na početni sastanak koji je održan u Munchenu te za organizaciju sastanka konzorcija (troškovi hrane i pića te promidžbenog materijala) koji je održan u prosincu 2018. godine na Policijskoj akademiji.

- EXERTER (Security of Explosives pan-European Specialists Network). Protueksplozijska služba MUP-a je uključena u međunarodni projekt financiran iz Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije – Obzor 2020, prema Grant Agreement 786805 – EXERTER. U predmetni projekt je uključeno 20 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 11 europskih zemalja. Trajanje projekta je 5 godina i proračun MUP-a iznosi 41.400 eur-a. Radi se o EU sredstvima te za isto nema sufinanciranja. Prva uplata u iznosu od 14.490 eur-a je izvršena 03.07.2018. godine. Cilj projekta je omogućiti osobama 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. U 2018. godini nije bilo plaćanja za predmetni projekt.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2602- UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	207.784.199	38.487.200	36.532.422	94,9	17,6
---	-------------	------------	------------	------	------

U okviru programa Upravljanje državnim granicama Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezano uz nadzor i osiguranje državne granice. Program se temelji na Strategiji granične policije Republike Hrvatske u okviru primjene Schengenskog pravnog sustava na vanjskoj granici Europske unije. Planirana sredstva su raspoređena na projekte iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Cilj 1. Povećanje sigurnosti na državnog granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi

Opis provedbe cilja programa

Kao posebni cilj policije u 2018. godini u Strateškom planu MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite ispašavanja za razdoblje 2018. - 2020. ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi što uključuje: izdavanje dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske i aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance i pitanje azila. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Dužnost i obveza Uprave za granicu također je nadzirati provedbu svih aktivnosti, pratiti i predlagati izmjene nacionalnog zakonodavstva u svrhu uskladbe sa schengenskom pravnom stečevinom. Uprava za granicu nadzire i usmjerava obuku granične policije, nabavlja i raspoređuje tehničku opremu, predlaže i prati provedbu infrastrukturnih objekata te provodi druge aktivnosti od strateškog značaja da bi se postigla i održala europska razina sigurnosti državne granice, istodobno osiguravajući načela slobode kretanja. Da bi se to postiglo, Uprava za granicu surađuje s nadležnim agencijama drugih država (bilateralni i multilateralni sastanci, zajedničke aktivnosti, razmjena podataka o nadzoru državne granice, ali i vanjskih granica EU i suzbijanje nezakonitih migracija, izobrazba pripadnika graničnih policija, procjene i analize rizika, sudjeluje u pripremi i izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora te brine o njihovoj provedbi).

U tom sklopu obveza sudjeluju i u radu specijaliziranih europskih tijela i agencija i međudržavnih komisija i drugih odgovornih tijela. Zbog stalne opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtjeva izuzetnu opremljenost, stručnu osposobljenost i odgovornost kako policijskih službenika, tako i djelatnika privatnih tvrtki u zračnim lukama u kojima privatne tvrtke sudjeluju u obavljanju poslova zaštitnih pregleda putnika i ručne prtljage. Da bi se održala i unaprijedila visoka razina sigurnosti, stalno se poboljšavaju postojeće i primjenjuju nove metode i tehnike u nadzoru koje zahtjevaju dosljednu primjenu. Pomorski i riječni promet izložen je sigurnosnim rizicima o kojim abrinu pripadnici pomorske i riječne policije.

Nadzorom plovnih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj otkrivenih kažnjivih radnji na državnoj granici (podneseno kaznenih prijava, optužnih prijedloga i prekršajnih prijava)	Sa većim brojem otkrivenih kažnjivih radnji na državnoj granici (podneseno kaznenih prijava, optužnih prijedloga i prekršajnih prijava) povećava se sigurnost na državnoj granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi	Broj	3700	MUP	4000	4639

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A553158-FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	8.673.356	8.510.000	12.064.436	141,8	139,1

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.

Opis aktivnosti

Projekt je uspostavljen krajem studenog 2015.g. radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), 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. Modaliteti suradnje FRONTEX-a i MUP-a RH definirani su potpisanim „Okvirnim sporazumom o partnerstvu“ između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije“ 16. prosinca 2013. godine. U 2018.g. izvršenje je na ovom projektu iznosilo 12.064.436 kn. Najznačajnije zajedničke operacije tijekom 2018.g. su:

- „JO POSEIDON SEA 2017.- OPEN CALL“, održavala se na području akvatorija otoka Lezvosa u razdoblju od 05. prosinca 2017. godine do 31. siječnja 2018.godine. Sudjelovalo je 8 policijskih službenika pomorske policije (dvije posade od četiri člana) zajedno sa ophodnom brodicom P-204 „ŠKABRNJA“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 18 policijskih službenika, odnosno devet policijskih službenika u dva jednomjesečna ciklusa. Troškovi su u potpunosti refundirani od strane Frontex-a, odnosno na račun MUP-a uplaćena su financijska sredstva u iznosu od 151.901,25 eur.

- „JO POSEIDON SEA 2018.“, održavala se području akvatorija otoka Lezvosa (Helenska Republika) u razdoblju od 01. veljače do 01. svibnja 2018. godine, s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta.

Sudjelovale su dvije četveročlane posade ophodne brodice, oznake P-204 „ŠKABRNJA“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 27 policijskih službenika, odnosno devet policijskih službenika u tri jednomjesečna ciklusa. Troškovi ostvareni za sudjelovanje u navedenoj zajedničkoj operaciji, u potpunosti su refundirani od strane Frontex-a, odnosno na račun MUP-a uplaćena su financijska sredstva u iznosu od 225.757,34 eur.

- „JO POSEIDON SEA 2018.“, održavala se na području akvatorija otoka Lezvosa u razdoblju od 12. rujna do 12. prosinca 2018. godine. Sudjelovalo je 8 policijskih službenika pomorske policije (dvije posade od četiri člana) zajedno sa ophodnom brodicom P-203 „KRAPANJ“ i jedan policijski službenik koji je obavljao poslove

operativnog časnika u ICC Pirej. Ukupno je upućeno 27 policijskih službenika, odnosno devet policijskih službenika u tri jednomjesečna ciklusa.

Međutim, obzirom na aktualnu situaciju na području Mediterana, a vezano za kontinuirane tokove nezakonitih migranata u smjeru EU, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) uputila je poziv za nastavak daljnjeg sudjelovanja u provedbi zajedničke operacije kroz doprinos zemalja članica u tehničkoj opremi i policijskim službenicima, te je odlučeno da će se operacija produžiti u razdoblju od 13. prosinca 2018.godine do 31. siječnja 2019.godine. U 2018.g. uplaćen je iznos od 243.041,00 eur na račun MUP-a od strane Frontex-a za pred-financiranje navedene zajedničke operacije koja je procijenjena iznosu od 427.652,00 eur. Ostatak troškova biti će refundirani u 2019.g. sukladno ostvarenim troškovima do najvišeg iznosa prethodno procijenjenim proračunom sudjelovanja u operaciji.

-,„FOA SOUTH EASTERN“, zajednička operacije s ciljem provedbe zadaća zaštite vanjske granice Europske unije.

U razdoblju od 25. travnja do 05. prosinca 2018. godine, u svojstvu policijskih službenika za zaštitu državne granice, po dva policijska službenika mjesečno (16) i jedno patrolno vozilo, raspoređeni su na rad u Helenskoj Republici (Kilkis). U razdoblju od 28. veljače do 07. studenog 2018. godine, u mjesečnim rotacijama u svojstvu policijskih službenika za zaštitu državne granice, policijski službenici Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice (26) zajedno s patrolnim vozilom (1), upućeni su na rad u Republici Bugarskoj (Kalotina). U razdoblju od 12. rujna do 07. studenog 2018. godine, u svojstvu policijskih službenika za zaštitu državne granice, policijski službenici (10) i patrolno vozilo (2), raspoređeni su na rad u Republici Bugarskoj (Malko Tarnovo). Za operacije FOA South Eastern, Themis (05.03.-07.05.2018. Italija), JO POSEIDON READMISSION ACTIVITIES (18.04.-19.05.2018. i 22.08.-25.09.2018. Grčka), Focal Points Land (12.09.-07.11.2018. Bugarska i Grčka), Coordination Points Land (23.10.-04.12.2018. Crna Gora i Makedonija), Focal Points Air (05.03.-15.03.2018. Rumunjska i 01.11.-30.11.2018. Srbija) troškovi su u potpunosti refundirani od strane Frontex-a, odnosno na račun MUP-a uplaćena su financijska sredstva u iznosu od 448.074,24 eur.

Zbog velikog priliva nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu (Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisanog 06. veljače 2017.godine). U 2018.g. na Policijskoj akademiji u Zagrebu organizirano je 8 obuka i 1 međunarodna vježba, za što su sredstva u potpunosti refundirana od strane Frontex-a u iznosu od 307.937,91 eur. Suradnja s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu -FRONTEX nastaviti će se i u idućim godinama kroz mnogobrojne konferencije, bilateralne sastanke, radionice, tečajeve, seminare, edukacije te zajedničke operacije i akcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedeno stručno osposobljavanje	Provođenje stručnog usavršavanja u području upravljanja državnih granicama a sve u cilju bolje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU.	Broj obučanih policijskih službenika po svim modulima	15500	MUP	17500	183000

K553145 IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K553145-IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	10.473.146	2.963.000	2.276.402	76,8	21,7
---	------------	-----------	-----------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2014.g. s ciljem unapređenja granične infrastrukture koja će povećati kapacitete hrvatske granične policije i spremnost za preuzimanje nadzora na budućim vanjskim granicama Europske unije kroz izgradnju dvije nove policijske postaje koje će biti smještene na budućoj vanjskoj granici Europske unije. Ukupno planirana sredstva u 2018. godini za predmetni projekt iznosila su 2.963.000 kn, a ostvaren je iznos od 2.276.402 kn. Od navedenog ostvarenja sa Izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 788.028 kn, a sa Izvora 51 Pomoći EU 1.488.374 kn.

U 2018. godini je završena izgradnja Policijske postaje Tovarnik koja je smještena na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Izvršeno je plaćanje 3 računa, od čega je sa Izvora 12 plaćen iznos od 628.257 kn i sa Izvora 51 iznos od 1.129.207 kn. Zbog kašnjenja izvođenja radova aktivirana je garancija u iznosu od 760.847 kn. Izvršeno je međuplaćanje i završno plaćanje za stručni nadzor, od čega sa Izvora 12 iznos od 108.533 kn te sa Izvora 51 iznos od 68.821 kn. Tijekom 2018. godine izvršeno je plaćanje za drveni i metalni i namještaj za PGP Maljevac i PP Tovarnik. Za 2019. godinu su preostala završna plaćanja za nadzor radova za PGP Maljevac i za dio namještaja za PGP Maljevac i PP Tovarnik. Projekt će se završiti u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
% izgrađenosti Postaje granične policije Maljevac i Policijske postaje Tovarnik	Završetkom izgradnje Postaje granične policije Maljevac i Policijske postaje Tovarnik povećat će se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačati kontrola RH na vanjskim granicama EU	%	98	MUP	99	100

K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K553168-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	47.447.607	27.014.200	22.191.584	82,1	46,8
---	------------	------------	------------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Projekt je otvoren u 2016.g. sa općim ciljem pridonosa visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava. Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. Iz proračuna Unije za ovu komponentu Fonda za unutarnju sigurnost dodijelit će se iznosi od 1,276 milijuna eura, od čega je za nacionalni program za Republiku Hrvatsku predviđeno 58.428.385 eura (Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove) za financijski okvir od 2014. do 2020. godine. U 2018. godini ukupno su planirana financijska sredstva u iznosu od 27.014.200 kn, dok je ostvareno ukupno 22.191.584 kn. Od navedenog ostvarenja sa izvora financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 4.058.768 kn dok je sa izvora 575 – Fondovi za unutarnje poslove utrošen iznos od 18.132.816 kn. U okviru tih iznosa izvršena su slijedeća plaćanja i preknjiženja na teret predmetnog projekta: refundacija plaća i naknade za prijevoz za djelatnike Samostalnog sektora za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije u iznosu od 520.252 kn na Izvoru 575, troškovi službenih putovanja (dnevnice, aviokarte i smještaj) za djelatnike koji su išli na sastanke u Bruxelles vezan za predmetni fond i komponentu u iznosu od 36.606 kn na Izvoru 575, nabava potrošnog materijala za potrebe rada i održavanja uređaja za detekciju droga i eksploziva u iznosu od 1.381.654 kn, preknjiženje troškova goriva za helikoptere u iznosu od 448.441 kn te za plovila u iznosu od 1.205.345 kn, za nadzor vanjske granice, iz sredstava operativnih troškova koji se sufinanciraju 100% iz EU sredstava, plaćanje zakupa prostora za smještaj djelatnika granične policije sukladno Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Osiguranje smještaja za policijske službenike na ispomoći za nadzor vanjske granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske“. Za navedenu svrhu je iz EU sredstava isplaćeno 1.834.907 kn. Prema predmetnom sporazumu nema sufinanciranja. Zatim su izvršena plaćanja za djelatnike koji su radili na ugovor o djelu radi obavljanja poslova vezanih uz upravljanje Fondom za unutarnju sigurnost – instrumenta za granice i vize i djelatnika koji su radili u Sektoru za financije i proračun iz sredstava tehničke pomoći za Sektor za financije i proračun što se 100% sufinancira iz EU sredstava. Ukupno je isplaćeno 449.821 kn iz EU sredstava. Među ostalim izvršena je nabava ručnih termovizijskih uređaja (65 komada) i prijenosne dnevno-noćne kamere za nadzor vanjske granice EU u ukupnom iznosu od 3.868.603 kn od čega je iznos sufinanciranja 967.151 kn te iznos EU sredstava 2.901.452 kn te nabava terenskih vozila za nadzor vanjske granice u ukupnom iznosu od 12.236.375 kn, od čega je iznos sufinanciranja 3.059.094 kn i iznos EU sredstava 9.177.281 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Implementiran sustav nadzora kopnene granice na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske i splitsko-dalmatinske, postavljena oprema na nadzornim točkama koja je uvezana sa LCC/RCC/NCC	Uvođenje sustava tehničkog nadzora na području Zelene granice olakšati će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	Broj nadzornih točaka uz državnu granicu	7	MUP	13	13
--	--	--	---	-----	----	----

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	10.222.327	12.572.530	11.206.007	89,1	109,6
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	370.150.920	399.952.302	387.488.056	96,9	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 1.892 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 91 profesionalne vatrogasne postrojbe s oko 50 tisuća operativnih i izvršnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 25 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži i koji raspolažu s ukupno 3.886 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	10.222.327	12.572.530	11.206.007	89,1	109,6
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.222.327	12.572.530	11.206.007	89,1	109,6

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.222.327	12.572.530	11.206.007	89,1	109,6

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradavanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	88	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	89	89

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.187.036	4.189.350	4.013.555	95,8	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

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 19 zaposlenih i oko 250 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica pratila je i u 2018. godini stanje hrvatskoga vatrogastva i predlagala rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza pod zakonskih i zakonskih akata. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastojala je 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 i zakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2018. godini putem Ekonomata snabdjevala vatrogasne organizacije stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima te drugim specifičnim vatrogasnim potrepštinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	Broj (kumulativno)	55	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	60	59

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	250.336	289.000	294.956	102,1	117,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20.

Opis aktivnosti

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 2018. godini u okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjelovala u radu Skupštine i u radu njezinih 8 stručnih odbora te u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se surađivalo sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama kao i s vatrogasnim školama iz navedenih država s kojima su se razmjenjivala iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika na stručnim skupovima	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj (kumulativno)	860	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	1720	1740
Broj međunarodnih tijela na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	8	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	8	8

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.765.880	2.056.000	2.013.665	97,9	114,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

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. U protekloj 2018. godini u Republici Hrvatskoj osposobljeno je 5.506 vatrogasaca za vatrogasna zvanja te usavršeno 1.954 vatrogasaca. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice.

Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 25 tisuća pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u 2018. godini u radu s vatrogasnom

mladeži u RH istaknuo se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji je u 11 smjena prošlo obuku 1.425 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima.

Vatrogasna natjecanja i susreti na kojima je sudjelovalo više od 3.500 vatrogasaca i vatrogasne mladeži također daje rezultate koji se posebno očituju u rastu članova vatrogasne mladeži na području RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vatrogasaca osposobljenih kroz Kamp vatrogasne mladeži, vatrogasnih susreta vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije i održavanje Kup-a HVZ za vatrogasnu mladež	Organizacija događaja u cilju protupožarne preventive, jačanje statusa i skrbi o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija	Broj A) sudionika B) događaja	A) 4430 B) 12	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A) 4470 B) 12	A) 4470 B) 12

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	993.461	1.223.000	1.206.859	98,7	121,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 7., čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzima niz preventivnih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. U 2018. godini Hrvatska vatrogasna zajednica nastavila je suradnju s Hrvatskom radio televizijom u cilju emitiranja TV i radijskih spotova namijenjenih pučanstvu u svrhu edukacije te je postojeći sporazum proširila s novim temama.

Kroz različite društvene aktivnosti propagirala 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 je i u 2018. godini organizirala 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, i u 2018. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je vodila brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive: izrada i emitiranje A) TV-spotova B) radijskih spotova C) primjeraka Vatrogasnog Vjesnika	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja te informiranje i edukacija vatrogasnih organizacija i stanovništva	A) Broj B) Broj C) Broj (kumulativno)	A)6 B)6 C)40000	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)7 B)7 C)80000	A)7 B)7 C)80000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A554004- OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	2.901.719	3.000.000	2.123.831	70,8	73,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Opis aktivnosti

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 su se u 2018. godini putem ove aktivnosti koristile za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, sufinanciranje osposobljavanja vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

U 2018. godini sukladno Mjerilima o korištenju sredstava premije osiguranja, sufinancirana je nabavka vatrogasne opreme 221 vatrogasnoj postrojbi. Hrvatska vatrogasna zajednica također je sudjelovala 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.

Pokazatelji rezultata nisu ostvareni 2018. godini iz razloga što su Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo poljoprivrede potpisali Ugovor o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini u vrijednosti od 40.000.000,00 kuna te nije bilo potrebe za dodatnom nabavkom zaštitne opreme za interventne vatrogasce, odnosno zbog odluke odbora za informatizaciju da se odgodi nabavka opreme za IP-centrale za Županijske vatrogasne operativne centre za potrebe UVI-ja do definiranja sustava vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca zaštitnom opremom	Povećanje interventne sposobnosti interventnih vatrogasaca za ispomoć tijekom požarne sezone	broj (kumulativno)	545	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	605	545
Ustrojiti sustav »Upravljanje vatrogasnim intervencijama«	Nabavkom IP-centrala osigurat će se jedinstven sustav prihvata, obrade i analize vatrogasnih intervencija	broj (kumulativno)	0	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	21	0

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K554006- INFORMATIZACIJA	123.895	350.000	345.593	98,7	278,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATRONet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama“, „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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj operativnih ICT modula u okviru aplikacija HVZ-a	Definicija Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj (kumulativno)	17	Izvješće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	18	18

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T554015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	00	1.465.180	1.207.549	82,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Opis aktivnosti

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša.

Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Prvom polovicom 2017. godine odobren je sažetak operacije a krajem iste godine je bio i potpisan Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava. Hrvatska vatrogasna zajednica je započela s provedbom početkom 2018. godine te je u 2018. godini ukupno održano 80 jednodnevnih i 40 dvodnevnih edukacija kojima je prisustvovalo ukupno 2456 polaznika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	broj (kumulativno)	0	Izvešće o radu i Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	1500	2456

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 je u 2018. godini provodila međunarodnu suradnju na bilateralnoj osnovi te u okviru međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa. U okviru Europske unije predstavnici DUZS-a sudjelovali su na radnim sastancima u svim tijelima Europske unije s posebnim naglaskom na stručne sastanke Europske komisije. Aktivno se sudjelovalo na tečajevima obuke Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u okviru Europske komisije. U okviru NATO-a DUZS je nastavio ispunjavati obveze u području djelovanja Odbora za civilno planiranje. U okviru bilateralne suradnje održani su bilateralni sastanci temeljem potpisanih međunarodnih ugovora s Republikom Slovenijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. U okviru regionalnih inicijativa DUZS je davao podršku aktivnostima stručnjacima i znanjem u cilju zajedničkog jačanja kapaciteta za djelovanje u katastrofama. Važno je napomenuti da je Državna uprava za zaštitu i spašavanje prestala s radom 31.12.2018.god. na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	370.150.920	399.952.302	387.488.056	96,9	104,7
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	370.150.920	399.952.302	387.488.056	96,9	104,7

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	370.150.920	399.952.302	387.488.056	96,9	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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak realizacije aktivnosti ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	Smanjenje opasnosti i posljedica od prirodnih i tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa	%	80	Strateški plan MUP-a	84	84

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A553101- HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	8.000.000	11.500.000	11.500.000	100,0	143,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 110/15)

Opis aktivnosti

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 (cca 44% u odnosu na izvršenje 2017.g.) proizlazi iz narastanja obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanje većeg broja podružnica i pripadajuće infrastrukture, specijalističke obuke, kao i provedbe planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vezanih uz Zakon o sustavu CZ.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima	Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite	Broj	800	Strateški plan MUP-a	820	820

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A553128- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.465.247	114.159.000	112.084.102	98,2	107,3
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

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).

Opis aktivnosti

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 630 zaposlenih koji iznosi oko 76% ukupno planiranih sredstava ili 77% ostvarenih u odnosu na ukupno realizirana sredstva na aktivnosti. Povećanje realizacije 2018.g.u odnosu na 2017.god. proizlazi iz povećanog investicijskog održavanja na brojnim nekretninama, dodatnim ulaganjima na nekretninama koje treba DUZS preuzeti, kao i za kupnju određenog dijela namjenskih vozila.

A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A863006- UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	405.552	738.000	461.480	62,5	113,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu CZ-(Narodne novine br. 15/15) članak 12

Opis aktivnosti

Učilište provodi osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (vatrogasaca) i drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, utvrđuje stručne, materijalno-tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati javne ustanove i druge pravne osobe za izvođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja u sustavu civilne zaštite, daje i oduzima suglasnost javnim ustanovama i pravnim osobama za provođenje osposobljavanja u sustavu civilne zaštite te provodi osposobljavanje instruktora/vježbatelja koji mogu sudjelovati u provođenju obrazovanja u sustavu civilne zaštite. Najveći dio povećanih troškova u odnosu na realizaciju 2017.god. (udio 30% u ukupnim rashodima) odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja s obzirom da je objekt Učilišta star 60 god. Zbog najavljenog ukidanja DUZS-a nije se pristupilo izradi troškovnika za rekonstrukciju hidrantske mreže i instalacija kao ni njihove realizacije te je to razlog nižeg indeksa izvršenja plana (62,5%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Domaće i međunarodne vježbe	Obrazovanje u sustavu civilne zaštite	Broj	53466	Strateški plan MUP-a	68466	67162

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A863023-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	219.441.153	221.595.302	221.587.591	100,0	101,0

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.

Opis aktivnosti

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 članka 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Potpora JLPRS za decentraliziranu funkciju vatrogastva	%	16,40	Strateški plan MUP-a	18,60	16,40

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	27.295.593	27.630.000	26.604.358	96,3	97,5
--	------------	------------	------------	------	------

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)

Opis aktivnosti

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. U tom cilju a prema Uputi o provedbi točke 34. 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 iz ovog programa financirana su sredstva za smještaj i prehranu dislociranih vatrogasaca na priobalju (pozicija 3241 u iznosu od cca 730.000,00 kn) kao i naknade za sezonske vatrogasce iz sastava dobrovoljnih vatrogasnih struktura - pozicija 3811 u iznosu od 17.090.000,00 kn koje još uključuje i refundaciju kvarova i oštećenja nastalih na vatrogasnim vozilima i opremi tijekom protupožarne sezone 2018. godine dobrovoljnim vatrogasnim udrugama koje su sudjelovale u akcijama gašenja na priobalju. Na poziciji 3611 – tekuće pomoći unutar općeg proračuna utrošeno je cca 2.399.000,00 kn na refundaciju troškova dislokacija ljudstva i popravaka vatrogasnih vozila i opreme oštećene tijekom protupožarne sezone 2018. godine iz sastava javnih vatrogasnih postrojbi koje su također sudjelovale u intervencijama. Prema čl.50. Zakona o vatrogastvu za opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje su bile angažirane utrošilo se cca 4.663.000,00 kn - za opremu-cca 2.000.000 kn (gumeni spremnici za gašenje helikopterom, pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom, pumpe za gašenje požara, specijalni tehnički alat i sl.), sitni inventar i materijal 1.426.000,00 kn za vatrogasne naprtnjače,vatrogasne armature, cijevi i sl. i za radnu i zaštitnu odjeću i obuću cca 1.237.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	Smanjenje ugroza i šteta od požara tijekom protupožarne sezone	%	96	Strateški plan MUP-a	96,5	97,55

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553130-INTEGRIRANI SUSTAV 112	6.160.424	6.561.000	5.908.944	90,1	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 čl.71

Opis aktivnosti

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, održavanje sirena za uzbunjivanje i nabavka novih, održavanje računalno komunikacijske opreme, ulaganje u unaprjeđenje analogno digitalne radio mreže sustava zaštite i spašavanja, nastavak procesa virtualizacije u DUZS-u kao i održavanje postojećih aplikacija te Intranet DUZS-a, nadogradnja aplikacije za prijem žurnih poziva, licence za cijeli DUZS, te opremanje komunikacijskog vozila za potrebe održavanja vježbi i akcija zaštite i spašavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj daljinski upravljanih sirena u sustavu javnog uzbunjivanja građana	Uspostava integriranog informacijsko - komunikacijskog sustava civilne zaštite	kom	509	Strateški plan MUP-a	515	518

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K553134-OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.109.018	2.319.000	1.222.845	52,7	110,3

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.

Opis aktivnosti

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. (127.000 kn). Za sve pripadnike spomenutih postrojbi u 2018. godini osigurana su materijalno – tehnička sredstva, 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 (cca 228.000 kn). Potrebna obuka i osposobljavanje provodi se zbog stjecanja znanja i vještina te povećavanja operativne spremnosti postrojbi za djelovanje u RH, ali i u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	Jačanje spremnosti nacionalnih kapaciteta sustava civilne zaštite	%	75	Strateški plan MUP-a	77	78

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	785.225	6.784.000	4.340.723	64,0	552,8

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)

Opis aktivnosti

Projektom su nabavljena nužno potrebna materijalno-tehnička sredstva, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Nabavljena je potrebna komunikacijska oprema (161.000,00 kn), vozilo-kamion (891.000,00 kn), pokriven dio troškova održavanja sustava temeljem sporazuma s MORH-om, MMPI, HGSS-om, opremljeni sudionici potrage i spašavanja potrebnom informatičkom, komunikacijskom i ostalom opremom potrebnom za potragu i spašavanje. Također je provedeno stručno usavršavanje zaposlenika – organizacija specijaliziranih tečajeva, usavršavanje engleskog jezika (obveza iz Annex-a 12), kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija – RASAC. Vezano uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja organizirana je terenska vježba potrage i spašavanja zrakoplova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj vježbi	Unaprjeđenje kapaciteta za potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovnih nesreća	broj	3	Strateški plan MUP-a	1	4
-------------	--	------	---	----------------------	---	---

K863017 ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K863017-ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU	838.294	1.714.000	1.422.585	83,0	169,7

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement: ECHO/SUB/2016/742 242, Odluka br.1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Opis aktivnosti

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske bila je nositelj i koordinator provedbe projekta pod nazivom „Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018” a članovi međunarodnog Konzorcija za provedbu projekta su bili Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstva obrane Republike Slovenije, Sektor za izvanredne situacije Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore. Projekt je imao za cilj jačanje kapaciteta za odgovor na velike nesreće na moru kroz suradnju u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Glavna aktivnost projekta je bila terenska vježba koja se održala od 21. do 25. svibnja 2018. godine u Splitskom akvatoriju i svi rashodi vezani su uz organizaciju i provođenje same vježbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vježbi	Organizacija terenske vježbe Mehanizma Unije za CZ	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	1

K863018 PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1- NEGRAĐEVINSKE MJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K863018- PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO- HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA- STRATEŠKI PROJEKT 1- NEGRAĐEVINSKE MJERE	120.066	1.071.000	1.033.270	96,5	860,6
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR5, Ugovor o partnerstvu na Programu suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska

Opis aktivnosti

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska sklopljen je ugovor br. SLO-HR5 o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za provedbu i upravljanje projektom Prekogrančno usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava- strateški projekt 1- negrađevinske mjere, skraćenog naziva FRISCO1, specifičnog cilja: Smanjenje rizika od poplava u prekograničnim slivovima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana, Sutla, Drava i Mura. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je jedan od 8 projektnih partnera uključenih u projekt te je sa svim partnerima uključena u provedbu aktivnosti za podizanje svijesti i izgradnju kapaciteta. Također je s vodećim partnerom Hrvatskim vodama i slovenskim partnerima Ministarstvom za okolje i prostor i Upravom Republike Slovenije za zaštitu in rešavanje određena za provedbu tri aktivnosti za poboljšanje sustava za uzbunjivanje na navedenim slivovima rijeka. Uspješno su provedene (u 2017.god.) prve dvije predviđene aktivnosti čiji je rezultat Idejni projekt za poboljšanje sustava za uzbunjivanje stanovništva na predmetnim slivovima. U 2018.god. je provedena treća aktivnost odobrene aplikacije projekta „Nabava i instaliranje novih sirena“ FRISCO1 (T7.3.1). Realizirana je nabava i instalacija 9 novih elektroničkih sirena za što su utrošena financijska sredstva od 1.032.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj instaliranih sirena	Uspostava sustava uzbunjivanja kroz Projekt "Prekogrančno unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava"	kom	0	Strateški plan MUP-a	9	9

K863019 RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K863019-RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA	00	1.397.000	00	0,0	0,0
---	----	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

ESI fond- Projekt KK.05.2.1.03 "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa"

Opis aktivnosti

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 su planirana 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 služiti za prikaz prirodnih ugroza kao što su potresi, poplave, požari za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Projekt još nije krenuo u realizaciju, budući da postupak javne nabave (žalbeni postupak) nije bio okončan tijekom 2018. god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Faze realizacije po dinamici do kraja projekta.	Jačanje svijesti sudionika sustava civilne zaštite i građana o značaju preventivnih mjera na smanjivanju rizika od katastrofa (SROK)	%	0	Strateški plan MUP-a	10	0

K863020 IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K863020- IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA	00	1.050.000	00	0,0	0,0
--	----	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je natječaj za dodjelu sredstava iz ESI fondova.

Opis aktivnosti

Zbog implementacije DUZS u sastav MUP i HVZ , zaustavljena je izrada obrazaca za prijavu projekta, te se temeljem toga izrađuje nova kompletna promjena obrazaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti	Izgradnja nacionalnog središta za osposobljavanje u sustavu CZ	%	0	Strateški plan MUP-a	10	0

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

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		00	1.410.000	00	0,0	0,0
--	--	----	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

ESI fond- Projekt KK.05.2.1.02 "Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje"

Opis aktivnosti

Opremljenost i osposobljenost pripadnika državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite (DIP CZ) i državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP) i nadogradnja znanja i vještina su ključni elementi za njihovo učinkovito djelovanje. Projekt se provodi kroz četiri godine na način da se nabavlja tehnika i oprema za operativno djelovanje postrojbi u nesrećama i katastrofama i osposobljavanje pripadnika postrojbi. U 2018.god. naglasak je trebao biti na opremanju zaštitnom i radnom odjećom i obučom pripadnika DIP-ova i DVIP-ova kao i promidžbenim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti o sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Projekt još nije krenuo u realizaciju, budući da postupak javne nabave (žalbeni postupak) nije bio okončan tijekom 2018.god.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj osposobljenih pripadnika DIP CZ i DVIP i broj opremljenih modula	Korištenjem ESI fondova (OP konkurentnost i kohezija) opremiti i osposobiti intervencijske postrojbe DUZS (nabavka tehnike, opreme i sredstava za Državne intervencijske postrojbe CZ i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe)	broj pripadnika/broj opremljenih modula	0	Strateški plan MUP-a	50/1	0

T863007 IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T863007-IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	29.788	105.000	7.394	7,0	24,8

Zakonske i druge pravne osnove

DG ECHO kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA)-IPA FLOODS

Opis aktivnosti

EU projekt Program prevencije, spremnosti i odgovora na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj pod nazivom „IPA FLOODS“ koji financira Europska komisija – DG ECHO kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) ima za cilj povećanje sposobnosti država korisnica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska) za poboljšanje upravljanja poplavnim rizicima na nacionalnoj, regionalnoj i EU razini. Financijska sredstva ovog projekta bila su namijenjena za pokriće troškova sudjelovanja pripadnika posebne skupine hrvatske civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vježbi	Obuka u sklopu Suradnje na području civilne zaštite za države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	1

T863009 STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T863009-STOŽERNE I TERENSKJE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	224.393	266.000	319.625	120,2	142,4

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU“

Opis aktivnosti

EU projekt je financiran putem Mehanizma za civilnu zaštitu kroz organizaciju Stožerne vježbe Modula civilne zaštite, timova za tehničku pomoć i timova za logistiku civilne zaštite Europske Unije kroz provjeru postupaka u koordinaciji djelovanja Modula civilne zaštite i drugih timova civilne zaštite Europske Unije kroz izvođenje stožernih (simulacijskih) vježbi. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova sudjelovanja pripadnika posebne skupine hrvatske civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vježbi	Provjera procedura CZ i drugih timova EU	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	1

T863012 DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T863012- DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	73.756	106.000	254.454	240,1	345,0

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) broj 1290/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. godine kojom se utvrđuju pravila za sudjelovanje i širenje u "Horizon 2020 - Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014-2020), H2020-DRS-2014-653824

Opis aktivnosti

EU projekt koji je financiran sredstvima iz „Horizonta 2020“ s zadaćom osmišljavanja holističkog okvira za definiranje klimatske otpornosti međusobno povezanih infrastruktura, kroz učinkovito razumijevanje i odgovor na ekstremne prirodne događaje velikih razmjera, gdje sigurnosni i obrambeni sustavi (uključujući osoblje, opremu i postupke) kritične infrastrukture mogu prestati s radom. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova pripreme i organiziranja, te sudjelovanja stručnjaka na radionicama i stručnim konferencijama.

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T863016-NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	51.546	1.504.000	334.939	22,3	649,8

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC(2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016. g.

Opis aktivnosti

Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu sudjeluju i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD. Uz DUZS u projektu sudjeluju Varaždinska županija, HGSS, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije. U 2018.god. izvršilo se opremanje sudionika informatičkom i komunikacijskom opremom prilagođenom za rad na terenu, angažirali su se mladi stručnjaci pri implementaciji i nadogradnji sustava, provedene su edukacije u zemlji i inozemstvu, kao i organiziranje vježbi, kongresa i drugih događanja na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj implementiranih sustava	Implementacija informacijsko komunikacijskog alata (NICS) u sustavu CZ u RH	%	30	Strateški plan MUP-a	60	40

T863022 SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T863022-SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA	1.150.865	43.000	405.746	943,6	35,3

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement ECHO/SUB/2016/742 246, Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Opis aktivnosti

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinatore je europskog projekta SVAROG koji je odabran za financiranje u okviru Mehanizma unije za civilnu zaštitu, kroz natječaj za vježbe civilne zaštite, konkretnije vježbe vatrogasne tematike, zajedno sa partnerima-Škola primjenjene civilne zaštite ENTENTE (ECASC), Valabre (Francuska), Regional Fire Monitoring Centre (RFMC), Makedonija te Ministarstvom unutarnjih poslova, Direktoratom za vanredne situacije Crne Gore (MUP DVS). Projekt „SVAROG 2017“ je završio 31. siječnja 2018. godine. Tijekom siječnja 2018. godine održana je samo 1 projektna aktivnost. To je završni sastanak predstavnika svih projektnih partnera i sudionika projekta koji se održao u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vježbi	Organizacija stožerne vježbe Mehanizma Unije za CZ	broj	0	Strateški plan MUP-a	2	2

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski centar za razminiranje (dalje u tekstu: HCR) kao javnu ovlast obavlja stručne poslove prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim sredstvima ili njihovim dijelovima; vođenja evidencija o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području (dalje u tekstu: MSP) i pronađenim i uništenim minsko-eksplozivnim sredstvima (dalje u tekstu (MES), neeksplozivnim ubojnim sredstvima (dalje u tekstu: NUS) i njihovim dijelovima; obilježavanja MSP-a; općeg izvoda – analize i dopunskog općeg izvoda MSP-a; izrade idejnih planova razminiranja i izvedbenih planova tehničkog izvoda; kontrole kvalitete razminiranja na radilištu; izdavanja Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a.

HCR obavlja i poslove tehničkog izvoda MSP-a primjenom odobrenih metoda; pružanja stručne pomoći i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova; informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanja mjera zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske; suradnje s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju. Izvorni financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje u Državnom proračunu RH za 2018. godinu iznosio je 210.700.000,00 kn. Nakon Rebalansa i Preraspodjela u Državnom proračunu za 2018. godinu, Tekući financijski plan za 2018. godinu iznosio je 387.365.800,00 kn. Razlika u povećanju financijskog plana u iznosu od 176.665.800 kn odnosi se na povećanje plana na projektima poslova razminiranja financiranih iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija (T672040- izvor 562) te povećanje plana za poslove razminiranja financirane iz sredstava Naknade za općekorisne funkcije šuma -OKFŠ (A672007-izvor 43). Od ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu u iznosu 387.365.800,00 kuna, utrošeno je 373.682.886,49 kuna, što je 177,35% u odnosu na Izvorni financijski plan za 2018. godinu, odnosno 96,47% od Tekućeg financijskog plana za 2018. godinu (nakon rebalansa i preraspodjela). Prema izvorima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) u iznosu 173.336.732,22 kuna, učešća proračuna Republike Hrvatske u pomoći Europske Unije (izvor 12) u iznosu 13.174.499,46 kuna, ostali prihodi za posebne namjene (sredstva Općekorisnih funkcija šuma – OKFŠ) (izvor 43) u iznosu 100.625.392,67 kuna, pomoći Europske Unije (izvor 51) u iznosu 1.170.502,63 kuna, Kohezijski fond (izvor 562) u iznosu 59.339.159,81 kuna, ostalih refundacija iz EU fondova (izvor 559) u iznosu 7.337.746,26 kuna, pomoći vlada i međunarodnih organizacija (izvor 52) u iznosu od 534.031,31 kuna, Švicarski instrument pomoći (izvor 552) u iznosu 15.285.776,74 kuna, te donacija trgovačkih društava, javnih poduzeća i ostalih izvan opće države, koji se ostvaruju kroz Državni proračun (izvor 61) u iznosu 2.879.045,39 kuna

Od ukupno u Državnom proračunu RH realiziranih 373.682.886,49kn najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja, utrošeno je 320.349.034,30 kn, što je 85,73% izvršenja Financijskog plana.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

04035-Hrvatski centar za razminiranje	262.137.881	387.365.800	373.682.886	96,5	142,6
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	262.137.881	387.365.800	373.682.886	96,5	142,6

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	262.137.881	387.365.800	373.682.886	96,5	142,6

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetećeg i utjecaja minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplozivnih ubojnih sredstava i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva. Ciljevi djelovanja u 2018. godini definirani su Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu (dalje u tekstu: Plan). Plan se temelji na Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske NN 120/09, Zakonu o protuminskom djelovanju NN 110/15, Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.–2020. godina i Strategiji EU za dunavsku regiju. Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2018. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

Cilj 1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a na površini od 56,5 km².

Opis provedbe cilja programa

U 2018. godini MSP Republike Hrvatske poslovima razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg i općeg izvida smanjen je za 56 km², od toga poslovima razminiranja smanjeno je za 48,8 km² MSP-a te poslovima tehničkog i dopunskog općeg i općeg izvida smanjeno je za 7,2 km² MSP-a.

Cilj 2. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om.

Opis provedbe cilja programa

Na dan 1. siječnja 2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.544 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronađak neeksplozivnih ubojnih sredstava te se prostirao unutar 59 gradova i općina u 9 županija. Dana 31. prosinca 2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronađak neeksplozivnih ubojnih sredstava i prostirao se unutar 55 gradova i općina u 8 županija.

Cilj 3. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova.

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, kontinuirano je tijekom 2018. godine provodio informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Ukupno je planirano 75 aktivnosti edukacije i informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2018. godini. Informiranje i edukacije su održane u 15 županija i Gradu Zagrebu, u 62 grada/općine (građani, učenici, planinari, članovi

Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, HEP-a, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volonteri, i drugi). U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije bilo minskih incidenata i nesreća.

Cilj 4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju.

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje i ostali dionici sustava protuminskog djelovanja su, u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici, provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja.

Cilj 5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020

Opis provedbe cilja programa

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – Naturavita.

Financiranje iz Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK), Specifični cilj (SC) 6iii.3 „Razminiranje i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“. Pripremljena je i u sustav eFondovi unesena dokumentacija kojom se za sufinanciranje iz EU fondova za poslove razminiranja 8,7 km² površine, koji su plaćeni do 20.11.2018. godine, potražuje ukupno 65,8 milijuna kuna (od čega sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 54,7 milijuna kuna). U 2018. godini odobren je prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS), prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji djeluje kao PT2 unutar navedenog projekta

Švicarski program pomoći

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji će se provoditi u razdoblju od 2016.–2024. godine. Stvaranje 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. U tijeku razminiranja je 1,75 km² minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Provedba ovoga strateškoga projekta završila je 31. svibnja 2018. godine. Kroz niz aktivnosti HCR-a razminirano je 1,53 km² inundacijskog pojasa rijeka Drave i Dunava na području gradova Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca te općina Petlovac i Draž. U okviru projekta obnovljene su i granične oznake između Republike Hrvatske i Mađarske na dijelu sektora D od granične oznake D1 – D211 te od D260 –D417. Do kraja prosinca 2018. uneseno je i odobreno pet od šest partnerskih izvještaja, pri čemu je pokrenuta i isplata odobrenih iznosa prema partnerima. Unos i odobrenje posljednjeg šestog izvješća, te isplata verificiranih sredstava prema partnerima, očekuje se u 2019. godini.

Provedba projekata financiranih sredstvima pretpristupnih programa IPA-I. komponenta i Prijelaznog instrumenta

Provedba 5 grant ugovora iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta, ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura, završena je. Realizacijom navedenih ugovora razminirano je 9,7 km² minski sumnjivih površina uz granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Cilj 6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. Ottawske konvencije - Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima.

Opis provedbe cilja programa

Nacrt 2. Zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH (traži se produljenje ispunjenja obveza do ožujka 2026. godine) sukladno članku 5. Konvencije o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju te pripadajući atlas s kartama minski sumnjivih površina RH. Od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi je održan 17. sastanak država članica Konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, poznatije kao Ottawska konvencija. Najvažnija tema navedenog sastanka bila je prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu Republike Hrvatske za produžetkom roka za izvršenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. Hrvatski je Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina zagađena minama	Povećanje razminiranje minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2018-2020	28,4	48,8
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Smanjenje zagađenosti minama i eksplozivnim sredstvima	broj	38000	Strateški plan 2018-2020	34.000	31.000
Razminirana površina zagađena kazetnim streljivom	Smanjenje površine zagađene kazetnim streljivom	km2	1,6	Strateški plan 2018-2020	0	0,8
Tehnički izviđana minski sumnjiva površina	Povećanje tehnički izviđane minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2018-2020	28,6	7,2
Razminirana minski sumnjiva površina	Smanjenje minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji	km2	19,1	Strateški plan 2018-2020	4,9	14,8
Izvršene kontrole tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiva područja	Godišnje kontrole oznaka minske opasnosti	broj	1	Strateški plan 2018-2020	1	1
Projekti koji imaju za cilj informiranje i edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova	Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od minsko eksplozivnih sredstava, neeksplozivnih ubojitih sredstava i njihovih dijelova	broj	10	Strateški plan 2018-2020	8	10
Sudjelovanje u provođenju sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Povećanje broja zaključenih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	broj	0	Strateški plan 2018-2020	3	1

A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A672007-RAZMINIRANJE	148.280.067	241.130.000	236.802.778	98,2	159,7

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.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja u iznosu 234.130.000,00 kn, planirana je iz općih prihoda i primitaka, donacija, pomoći vlada i međunarodnih organizacija te ostalih prihoda za posebne namjene (sredstva Općekorisnih funkcija šuma – OKFŠ) koje se uplaćuju u proračun, od čega je realizirano 231.142.017,29 kn što je 98,72 % izvršenja; planiranim sredstvima ostvarilo se u 2018. godini razminiranje minski sumnjivih površina od 56 km². Temeljem Sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta za sredstva OKFŠ-a s Ministarstvom poljoprivrede, planirano je sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine iz ovog izvora financiranja financirani su poslovi koji su kasnili sa ugovaranjem u 2017. godini (u rujnu) u iznosu 57.795.991,55 kn, te planirani poslovi za 2018. godinu u iznosu 47.829.401,12kn. Ukupno realizirana sredstva iz ovog izvora iznose 100.625.392,67 kuna. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva u iznosu 7.000.000,00 kn za terenski dodatak pirotehničara, geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, osiguranja saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina te je izvršenje za 2018. godinu 5.660.760 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiravanja osigurati siguran prostor	km ²	0	HCR	28,4	48,8
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima tehničkog izvida	Tehničkim izvidanjem osigurati siguran prostor	km ²	0	HCR	28,6	7,2

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A672032- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.398.684	45.980.000	40.571.676	88,2	125,2

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 25/18), 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 klasifikacijama NN 26/10, čl.8.; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan 2018.

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	1
Projekti kojima se stanovništvo obavješćuje i savjetuje o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplozivnih ubojitih sredstava i njihovih dijelova	Odgovarajuće obavješćivanje stanovništva o opasnostima od mina	broj	10	HCR	8	10

A672033 IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A672033-IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	9.209.782	917.000	913.218	99,6	9,9

Zakonske i druge pravne osnove

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 prepristupne pomoći (IPA). Sporazum o financiranju Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu; točka 4. Financiranje (b) trošak nacionalnih struktura i tijela navedenih u Dodatku B snosi država korisnica; Dodatak A - nacionalni program za Hrvatsku iz programa IPA - pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu; 2. Program- Sektor 2 - Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava; 2.3.2 Alokacija Nacionalnog programa za 2013. godinu - Projekt 5.: Razminiranje socioekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj,

Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8. - nabava usluga razminiranja.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog okoliša i preduvjeta za održivi povratak i socijalno-ekonomski razvoj ratom zahvaćenih područja u Republici Hrvatskoj u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji. Sredstva u iznosu 917.000,00 kn planirana su iz Pomoći EU. Najveća stavka rashoda planirana je za poslove razminiranja u iznosu od 860.000,00kn, od čega je izvršeno 857.425,92 kn za završno plaćanje poslova razminiranja na 1,36 km² MSP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km ²	1,3	HCR	1,35	1,36

T672037 IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T672037-IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	34.200.692	138.000	131.585	95,4	0,4

Zakonske i druge pravne osnove

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 pretprijetne pomoći (IPA); Sporazum o financiranju Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu ; točka 4. Financiranje (b) trošak nacionalnih struktura i tijela navedenih u Dodatku B snosi država korisnica; Dodatak A - nacionalni program za Hrvatsku iz programa IPA - pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu ; 2. Program- Sektor 2 - Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnosnih uvjeta za kontrolu granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom te preduvjeta za razvoj pograničnoga područja i unaprjeđenje prekogranične suradnje. Hrvatski centar za razminiranje je vodeći partner. Ukupna planirana sredstva za 2018. godinu iznose 138.000,00kn. Planiranim sredstvima završeno je razminiranje minski sumnjivih površina od 3,93 km².

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	3,8	HCR	3,9	3,93

T672038 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T672038-DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	2.643.667	8.042.300	7.337.746	91,2	277,6

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.

Opis aktivnosti

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 njihove projekcije uključene u Financijski plan HCR-a. Ukupno planirana vrijednost projekta za 2018. godinu iznosi 8.042.300 kn, iz ostalih refundacija iz sredstava EU. Najveća stavka rashoda Plana za 2018. godinu su tekuće pomoći inozemnim vladama u iznosu 6.520.000,00kn namijenjena prijenosu projektnim partnerima u Mađarskoj, u skladu sa Partnerskim sporazumom, koji je izvršen u iznosu 5.824.660,00 kn.

T672039 PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T672039- PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO- SENJSKOJ ŽUPANJI	34.969.154	128.800	125.700	97,6	0,4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30.; Odluka o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnosnih uvjeta za kontrolu granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom te preduvjeta za razvoj pograničnoga područja i unaprjeđenje prekogranične suradnje. Ukupna planirana sredstva za 2018. godinu iznose 128.800,00 kn, iz pomoći EU. Planiranim sredstvima završen je projekt te razminirana minski sumnjiva površina od 4,69 km².

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	4,2	HCR	4,5	4,69

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T672040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. – NATURAVITA	00	70.000.000	69.810.776	99,7	0,0
--	----	------------	------------	------	-----

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.

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je revitalizacija zaštićenih šumskih područja i očuvanje prirodnih resursa, zaštita prirode, biološke i krajobrazne raznolikosti, te stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj Osječko-baranjske županije, te cijele regije Slavonije i Baranje, a preduvjet ostvarenju cilja je razminiranje. Ukupno vrijednost projekta planirana za 2018. godinu iznosi 70.000.000,00 kn, od toga učešće RH iznosi 10.500.000 kn, a učešće EU 59.500.000,00 kn. Za poslove razminiranja planirano je 69.800.000 kn od čega je realizirano 100% izvršenje u iznosu 69.799.976 kn. Razminirana je minski sumnjiva površina od 8,7 km².

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km ²	19,1	HCR	4,9	14,8

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T672042- ŠVICARSKO- HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	00	21.029.700	17.988.660	85,5	0,0

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, 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); Okvirni sporazum o između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, 2016.-2024., 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.

Opis aktivnosti

Stvaranje 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 2018. godinu iznosi 21.029.700 kn, od toga učešće RH iznosi 3.254.300 kn, a učešće EU 17.775.400 kn. Za poslove razminiranja planirano je 19.220.000 kn od čega je realizirano 17.938.335 kn te je razminiranje 1,75 km² minski sumnjivih površina u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km ²	1,75	HCR	1,76	1,75

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04040-Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.237.491	16.824.000	15.402.273	91,5	101,1

2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.237.491	16.824.000	15.402.273	91,5	101,1
---	------------	------------	------------	------	-------

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.237.491	16.824.000	15.402.273	91,5	101,1

Stručno nadgledanje te provjera stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima te pružanje tehničke potpore mjerodavnim inspekcijama u obavljanju njihova inspeksijskog posla.

Cilj 1. Održati povoljno stanje sigurnosti i u suradnji s ostalim dionicima reducirati rizike i trendove kašnjenih ponašanja

Opis provedbe cilja programa

U industrijskim postrojenjima u kojim je prisutna opasnost od eksplozivne atmosfere, a time ugrožena sigurnost zaposlenika, imovine i okoliša provodi se tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije. Tehničko nadgledanje obuhvaća pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izrađuje postrojenje s posebnom opremom, pregled i ocjenu postrojenja prije puštanja u rad, nadgledanje posebne opreme u uporabi kod korisnika (ispravnost protueksplozijske zaštite, održavanje i dr.), a obavlja se kao osnovno, redovito, kontrolno ili izvanredno. Pri tehničkom nadgledanju Ex-Agencija provjerava da je poslodavac ispunio minimalno zahtjeve za siguran rad posloprimca s naslova opasnosti od eksplozije, a time se posredno osigurava i imovina i okoliš. Redovito tehničko nadgledanje se provodi prije prvog puštanja postrojenja u rad, periodički svake tri godine ili nakon pretrpljene havarije odnosno bitne rekonstrukcije postrojenja. Ex-Agencija provodi tehničko nadgledanje po zahtjevu poslodavca, a poštivanje periodike nadziru mjerodavne inspekcije.

Cilj Ex-Agencije je da sva postrojenja imaju zadovoljene minimalne zahtjeve sigurnosti s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere i da imaju pozitivan tehnički nalaz o stanju protueksplozijske zaštite.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdani negativni tehnički nalazi	Nezadovoljavajuće stanje protueksplozijske zaštite	Broj	14	Ex-Agencija	27	23

A879001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A879001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.679.699	13.164.000	12.935.884	98,3	102,0
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 članak 103 točka (7)/11), i Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 članak 11 i 106/07).

Opis aktivnosti

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. Ciljevi provedbe programa u 2018. godini realizirani su u cijelosti, izdano je 819 tehničkih nalaza postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, čime je dan bitan doprinos sigurnosti ljudi, postrojenja i okoliša. Također je izdano 77 tehničkih nalaza aktivnosti nad tvrtkama koje instaliraju, održavaju i popravljaju opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, čime je osigurana stručna i sigurna izvedba takvih radova. Važno je akceptirati da broj izdanih nalaza po godinama oscilira budući je propisana periodika provedbe redovnih tehničkih nadgledanja 3 godine. Također je važno uzeti u obzir i činjenicu da dinamika i stanje u gospodarstvu bitno utječu na opseg aktivnosti Ex-Agencije. Tijekom 2018. bilo je značajnijih investicijskih projekata koji su zahtijevali izradu tehničkih nalaza. Tijekom 2018. god. aktivno su praćene sve tehnološke, sigurnosne i normativne aktivnosti na području protueksplozijske zaštite u Europi i svijetu. Na taj način, tako stečena, znanja i informacije bili su dostupni i mjerodavnim ministarstvima i korisnicima usluga. Izvršenje aktivnosti A879001 Administracija i upravljanje se financiralo iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici planiranom u iznosu od 13.164.000 kn. Ex-Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu 12.935.884 kn. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za pedeset zaposlenih; materijalni rashodi za funkcioniranje Ex-Agencije što uključuje naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, prijevoz na posao, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, ostale materijalne troškove, zaštitnu radnu odjeću, usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalija, intelektualne i ostale usluge neophodne za obavljanje djelatnosti, naknade predstavničkim tijelima, premije osiguranja, članarine i norme, te financijske rashode poslovanja Ex-Agencije, uključujući i otplatu glavnice kredita u iznosu 650.847 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdani tehnički nalazi postrojenja	Tehnički nalaz daje stanje protueksplozijske zaštite u pojedinom postrojenju a time i ocjenu opasnosti s naslova ugroze od eksplozije. Povećanjem broja izdanih nalaza postrojenja smanjuje se mogućnost nastanka eksplozija postrojenja u prostoru.	Broj	527	Ex Agencija	690	819
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije .	Broj	59	Ex Agencija	54	77

A879002 CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A879002- CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	2.557.792	3.660.000	2.466.389	67,4	96,4

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) i Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13).

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Ex-Agencija je provodila ispitivanja protueksplozijski zaštićenih uređaja i sustava te izdavala certifikate proizvođačima sukladno EU Direktivi 94/9/EC odnosno 2014/34/EU ali i prema međunarodnoj certifikacijskoj shemi, IECEx Shema. Većina izdanih certifikata i provedenih ispitivanja obavljena je proizvođačima unutar EU i trećih zemalja. Provedenim ispitivanjima i izdanim certifikatima ispunjeni su zadani ciljevi, a s obzirom na broj izdanih dokumenta može se konstatirati rezultat na razini prethodne godine. Nadalje, u 2018. godini Ex-Agencija je provodila ispitivanja i izdavala certifikate i potvrđnice za civilne eksplozive (Direktiva 2014/28/EU) i pirotehnička sredstva (2013/29/EU) proizvođačima u Republici Hrvatskoj, EU i trećim zemljama. Bez obzira na broj izdanih certifikata možemo reći da je Ex-Agencija uspješno obradila sve zahtjeve koje je primila. Ex-Agencija održava edukacijske seminare iz protueksplozijske zaštite i na taj način značajno doprinosi sveukupnoj sigurnosti postrojenja u Hrvatskoj. Jedino stručno i educirano osoblje može doprinijeti sigurnosti u postrojenju. U 2018. godini kroz edukacijske seminare prošlo je 306 osoba što je značajna brojka. To je manje od planiranog ali još uvijek odličan rezultat. Izvršenje aktivnosti A879002 Certifikacija i edukacija se financirala iz Izvora 31 – Vlastiti prihodi planiranom u iznosu od 2.466.389kn. Agencija je s naslova obavljanja te aktivnosti obračunala prihoda u iznosu od 4.434.007 kn. Rashodi ove aktivnosti ostvareni su u iznosu 2.466.389 kn odnosno 67,4% financijskog plana. Iz planiranih sredstva se podmiruju rashodi neophodni za odvijanje te aktivnosti što uključuje usluge ispitivanja, umjeravanja instrumenata, nabave opreme neophodne za davanje usluga certifikacije i edukacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdani certifikati - potvrđnice za Ex-opremu i zaštitne sustave	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	27	Ex Agencija	55	73
Izdani certifikati - potvrđnice za civilne eksplozive	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	1	Ex Agencija	7	9

Izdani certifikati - potvrđnice za pirotehnička sredstva	Certifikati i potvrđnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	16	Ex Agencija	20	14
Polaznici stručnih seminara iz područja protueksplozijske zaštite	Pohađanjem seminara osobe koje rade u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom stječu stručna znanja iz područja protueksplozijske zaštite	Broj	195	Ex Agencija	450	306

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja	876.485.837	1.078.424.176	1.000.877.868	92,8	114,2
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.348.436	31.513.700	23.007.093	73,0	98,5
04115-Dom hrvatskih veterana	4.240.638	9.374.500	6.965.526	74,3	164,3
Ukupno 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	904.074.912	1.119.312.376	1.030.850.487	92,1	114,0

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04105- Ministarstvo hrvatskih branitelja	876.485.837	1.078.424.176	1.000.877.868	92,8	114,2
3911- OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.173.172	21.082.000	17.060.548	80,9	120,4
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	109.126.629	237.712.616	188.590.970	79,3	172,8
4008-ZATOČENI I NESTALI	8.474.183	8.848.000	5.179.402	58,5	61,1
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	679.579.656	738.776.560	728.459.577	98,6	107,2
4015-STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	65.132.198	72.005.000	61.587.370	85,5	94,6

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3911- OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.173.172	21.082.000	17.060.548	80,9	120,4
---	------------	------------	------------	------	-------

U znak sjećanja na stradale Domovinskog rata, sa svrhom promicanja vrijednosti i očuvanja digniteta Domovinskog rata Ministarstvo provodi aktivnosti upoznavanja javnosti s događajima, mjestima i ljudima vezanim za Domovinski rat kroz:

- sufinanciranje spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane uz Domovinski rat,
- sufinanciranje filmova s tematikom Domovinskog rata,
- sufinanciranje književnih i publicističkih dijela,
- obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata,
- upravljanje i održavanje Memorijalnim grobljem žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru
- obilježavanje obljetnica i ratnih događanja i stradanja u Domovinskom ratu.

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu, temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježava mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	7	MHB	8	8

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A522021- OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.410.739	5.877.000	5.171.011	88,0	117,2
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 130/11)
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) – članak 39.
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) – članak 95.

Opis aktivnosti

U svrhu obilježavanja obljetnica važnih datuma iz Domovinskog rata, osnivanja postrojbi Hrvatske vojske i početka Domovinskog rata te ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utrošilo 5.171.011,47 kuna. Nositelji aktivnosti bile su udruge iz Domovinskog rata kojima je isplaćeno 3.502.613,33 kuna za 495 potpora te gradovi i općine kojima je isplaćeno 977.400,00 kuna za 17 potpora. Potpore su se odobravale temeljem zamolbi, a na prijedlog nadležnog povjerenstva. Financirana su obilježavanja godišnjica stradavanja u Domovinskom ratu, ustrojavanja ratnih postrojbi, važnijih ratnih akcija i operacija te prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat. Među najznačajnijim obilježavanjima ističu se: godišnjica operacije „Maslenica“, VRO „Bljesak“, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. 11. 1991.“ Udrugama su sufinancirani prijevozni troškovi odlaska autobusom u Knin 5. kolovoza i Vukovar 18. studenoga. Za Knin i Vukovar organiziran je i prijevoz vlakom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo je za organizacijske troškove obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata utrošilo ukupno 690.998,14 kuna, od kojih 308.211,80 kuna za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 23. godišnjice VRO „Oluja“, 131.861,53 kuna za „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. 11. 1991.“, 29.249,25 kuna za VRO „Bljesak“ te 14.084,90 kuna za VRO „Medački džep-93“.

Ministarstvo je, uz navedeno, financiralo nabavu lampiona povodom obilježavanja blagdana Svih svetih u ukupnom iznosu od 128.714,75 kuna, kao i vijence i svijeće za obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih uz Domovinski rat u iznosu od 78.875,91 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Očuvanje sjećanja na vrijednosti iz Domovinskog rata, informiranje javnosti sa događajima iz ratnog razdoblja.	Broj	64	MHB	66	139

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753011- MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.279.532	2.440.000	2.068.146	84,8	90,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine, za usluge tekućeg održavanja, energiju i komunalne usluge na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru utrošeno je ukupno 2.068.146,22 kuna.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 1009 osoba, a u izvještajnom razdoblju 25 osoba.

Tijekom 2018. godine, u skladu s planom revizije projekta sanacije, adaptacije i dogradnje objekta iz 2005. godine, prikupljene su prethodne suglasnosti i posebni uvjeti te revidirana i dopunjena projektna dokumentacija rekonstrukcije i dogradnje upravne zgrade s mrtvačnicom, centrom za posjetitelje i sanitarnim čvorom za potrebe sve većeg broja posjetitelja te projekt ograde objekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Broj	204.750	MHB	128.000	154.050

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753025- SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	800.000	1.200.000	952.210	79,4	119,0
--	---------	-----------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu ima za cilj očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata te očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu.

Umjetnička i dokumentaristička djela o Domovinskom ratu (film):

Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (za dokumentarni film) bio je otvoren od 23. travnja do 22. svibnja 2018. godine. Zaprimito je 26 zahtjeva za sufinanciranje proizvodnje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Jednom projektu je po ovom javnom pozivu moguće odobriti najviše do 100.000,00 kn, a jedan podnositelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog. U 2018. godini sufinancirano je 13 projekata u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna. Povjerenstvo za vrednovanje preporučilo je analizu svih završenih projekata (dokumentarnih filmova) kroz prethodnih pet godina te prikaz najboljih ostvarenja.

Književna ili publicistička djela o Domovinskom ratu:

S ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja po prvi je put objavilo Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini. Navedeni Javni poziv bio je otvoren u razdoblju od 12. srpnja do 15. rujna 2018. godine. Zaprimito je ukupno sedamnaest (17) zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela te dva (2) iskaza interesa za prijevod prethodno tiskanih djela na strani jezik i objavu u e-obliku. Maksimalni iznos sufinanciranja je 20.000,00 kuna po naslovu.

Osim ocjene pristiglih zahtjeva za sufinanciranje tiska književnih i publicističkih djela, Povjerenstvo za vrednovanje preporučilo je da se odmah sufinancira prijevod i objava u e-obliku književnih ili publicistička djela o Domovinskom ratu, da se otkupljeni primjerci tiskanih knjiga pošalju u Narodne knjižnice na županijskoj razini, s mogućnošću otkupa i dodjele dodatnog broja primjeraka, a s ciljem veće dostupnosti čitateljima.

Ukupno je sufinancirana priprema i tisak 9 književnih ili publicističkih djela. Temeljem preporuke Povjerenstva za vrednovanje sufinancirana su i dva književna djela prema iskazu interesa za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku. Također su temeljem preporuke Povjerenstva, nakon tiska knjige „Krvava istina (Novome životu ususret)“, za istu odobrena sredstva sufinanciranja prijevoda na strani jezik i objavu u e-obliku. Za ove je aktivnosti utrošeno ukupno 202.210,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj	20	MHB	25	48

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.794.199	1.990.000	694.026	34,9	38,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96)
- Zakon 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)

Opis aktivnosti

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja, autora Slavomira Drinkovića, akad. kipara.

Zakonska osnova je Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96.) i članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Obilježavanje se provodi sukladno Godišnjem planu obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i u okviru financijskih sredstava osiguranih za navedenu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Do danas je svečano otkriveno 79 spomen-obilježja kojima su obilježena 125 mjesta masovnih grobnica (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve).

Tijekom 2018. godine svečano je otkriveno spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata „Dragović“, Grad Pakrac, Požeško-slavonska županija i spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata „Strmačka“, Općina Cetingrad, Karlovačka županija.

Za provedbu svih aktivnosti obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata u 2018. godini utrošeno je 694.026,50 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	Broj	76	MHB	81	79

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K754007- SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	4.888.703	9.575.000	8.175.154	85,4	167,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)
- Zakon 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, 104/16 i 116/18)

Opis aktivnosti

Kroz Projekt sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu Ministarstvo hrvatskih branitelja podržava inicijative udruga iz Domovinskog rata i jedinica lokalne samouprave u izgradnji, postavljanju ili uređenju spomen-obilježja kao izraza zahvalnosti i u znak sjećanja na žrtve stradale u Domovinskom ratu, a u cilju očuvanja uspomene na sve hrvatske branitelje i događaje iz Domovinskog rata. Namjera programa je podizanje kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe (poticanje provedbe javnih natječaja umjesto česte prakse izrade idejnih rješenja izravnom pogodbom), kao i poticanje sustavnog pristupanja gradnji spomen-obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava (donošenja potrebnih dokumenata, izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada troškovnika s jediničnim cijenama i sl.).

Tijekom 2018. godine proveden je javni poziv za sufinanciranje na koji je zaprimljen 37 zahtjev. Nakon pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, sufinancirana je izgradnja 20 spomen-obilježja na području čitave Republike Hrvatske u ukupnoj vrijednosti 1.755.000,00 kn.

Na zamolbu Biskupije zadarske, odobrena su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za sanaciju zavjetne crkve Sv. Frane u Podpragu na Velebitu, u kojoj se nalazi spomen-ploča s imenima hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na području Južnog Velebita.

Spomen-obilježje hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

S projektom izgradnje spomen-obilježja hrvatskim braniteljima stradalim tijekom VRO Bljesak 1995. godine, Ministarstvo je započelo 2016. godine, a sukladno zahtjevu Općine Okučani.

Radovi izgradnje I. faze spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak, „Kristalne kocke vedrine“, započeti su u 2017. godini okončani su u travnju 2018. godine.

Montaža spomen-obilježja izvršena je u travnju, a svečanost otkrivanja upriličena je na godišnjicu VRO Bljesak, 1. svibnja 2018. godine uz izravni televizijski prijenos svečanosti. Za provedbu navedenih aktivnosti u 2018. godini utrošeno je ukupno 1.390.153,76 kuna.

S ciljem završetka projekta rekonstrukcije objekta na Turnju u Muzej Domovinskog rata, u izvještajnom je razdoblju osigurano i isplaćeno 5.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Održavanje kontinuiteta sufinanciranja izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja.	Broj	120	MHB	158	169

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	109.126.629	237.712.616	188.590.970	79,3	172,8

Programom „Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata“ osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na osnovi oštećenja organizma, na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji i na osnovi materijalnih i drugih potreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

HRVI iz Domovinskog rata 100% I skupine imaju pravo na: osobni automobil, sufinanciranje ortopedskih pomagala i liječenje u hiberbaričnoj komori.

HRVI Iz Domovinskog rata imaju pravo na prilagodbu javnih građevina i ustanova te unaprjeđenje istih kroz Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom i medicinsku rehabilitaciju u zdravstvenim ljčlilistima, naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila (HRVI od II. do IV. skupine).

Uz gore navedeno Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata obuhvaća i sljedeća područja:

- Zapošljavanje hrvatskih branitelja kroz Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
- Osiguravanje specijaliziranog izložbeno-prodajnog prostora za braniteljske proizvode i usluge
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kroz rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Rijeka, Split i Osijek) i Nacionalnom centru za psihotraumu (Zagreb).
- Financiranje/sufinanciranje projekata udruga iz Domovinskog rata i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata
- Razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć u inozemstvu
- pokriće troškova organizacije pokopa uz vojne počasti
- Program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida zamišljen je kao nadopuna postojećeg sustava skrbi za hrvatske branitelje
- Provedba EU projektata pokrenutih unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Rat izaziva poremećaje u funkcioniranju društva kroz promjene u socijalnom okruženju, promjene ili zastoje u profesionalnim aktivnostima, traume, stradanja, prisilne (privremene ili trajne) promjene stalnog boravišta, materijalne gubitke ili gubitak bližnjih, kidanje socijalnih veza koje su postojale prije rata. Agresija na Republiku Hrvatsku uzrokovala je, uz brojna materijalna razaranja, brojne i teško mjerljive tragove u zdravstvenom statusu hrvatskih branitelja i stradalnika rata, članova njihovih obitelji, kao i kod civilnog stanovništva. Neposredne žrtve pretrpjele su štetu, fizičko i/ili mentalno povređivanje, emotivne patnje, materijalni gubitak i napad na svoja osnovna prava, a posredne žrtve rata postali su najbliži članovi obitelji stradalnika.

U takvim promijenjenim životnim okolnostima, određene socijalne skupine imaju bitno umanjene mogućnosti za samostalnu prilagodbu i za njih je nužno osigurati različite oblike potpore od strane društvene zajednice.

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama, a koja je i danas, iako nešto manjeg intenziteta, još uvijek poprilično izražena.

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada

Opis provedbe cilja programa

Uzimajući u obzir dobnu strukturu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovu dugotrajnu nezaposlenost kao i predrasude potencijalnih poslodavaca o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, i danas postoji problem njihove teže zapošljivosti i ne konkurentnosti na tržištu radne snage.

Provedbom mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ne mijenja se samo broj nezaposlenih nego i svijest o hrvatskim braniteljima kao potencijalnim posloprimcima (zaposlenicima), ali i uspješnim samostalnim poduzetnicima i malim gospodarstvenicima koji su često pokretači razvoja lokalne sredine iz koje dolaze.

Cilj 3. Razvoj i provedba projekata za podizanje kvalitete života braniteljske populacije u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo hrvatskih branitelja aktivno je sudjelovalo u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum i Operativni programi).

Navedenim programskim dokumentima 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, provedbu edukacija i kampanja, psihosocijalno osnaživanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	98,5

Udio hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je omogućen prelazak iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe temeljem korištenja mjera Programa, a u odnosu na ukupan broj hrvatskih branitelja koji su prema evidenciji HZZ-a prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe	Potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju posebnog cilja	Postotak	1,08	MHB	1,09	1,06
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podiže kvaliteta življenja braniteljske i stradalničke populacije	Pokazatelj učinka odnosi se na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima u okviru Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj	Broj	0	MHB	6	3

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522024- PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	00	155.000	37.500	24,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja utrošilo je tijekom 2018. godine 37.500,00 kuna na uslugu stručne pomoći za odabir pružatelja usluga za izradu Studije izvodivosti s analizom troškova i koristi (CBA) za EU projekt Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj.

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A522028-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	131.875	10.864.530	4.807.234	44,2	3645,3
---	---------	------------	-----------	------	--------

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
- Zakon 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.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi dva projekta pokrenuta unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj i Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja. Tijekom 2018. godine za provedbu dva navedena projekta utrošeno je 4.903.233,75 kuna, a u postupku nabave za razvoj integriranog informacijskog sustava Ministarstva naplaćeno je jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 96.000,00 kuna. U okviru projekta Uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj sredstva su utrošena za izradu glavnih i izvedbenih projekata, geodetskih projekata te za izrade elaborata i priključenja na elektrodistribucijsku mrežu, dok su u okviru projekta Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja sredstva utrošena za uslugu odabira pružatelja usluge izrade sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	0	MHB	1	0
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine 2	Broj	0	MHB	1	0
Broj provedenih informativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o provedbi EU projekata te o mogućnostima uključivanja	Broj	0	MHB	1	0

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A558041- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.299.984	52.218.046	46.428.676	88,9	135,4
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 i 112/17)
- Zakon o javnoj nabavi (120/16)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmirivalo je troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. Tijekom 2018. godine u Ministarstvu hrvatskih branitelja bilo je zaposleno 224 državnih dužnosnika/službenika/namještenika za što je utrošeno 29.687.210,37 kune.

Za materijalne rashode utrošeno je 15.890.299,25 kunu. Navedeni rashodi odnose se na troškove prijevoza zaposlenika, službena putovanja, troškove energije (gorivo, električna energija i plin), uredski materijal, reprezentaciju, usluge održavanja službenih vozila i poslovnih prostorija Ministarstva, ostale usluge (zaštitarske usluge, usluge čišćenja poslovnih prostora i sl.) te intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu i autorski honorari za vanjske suradnike Ministarstva).

Na skupini financijskih rashoda u izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.345,79 kuna. Navedeni trošak odnosi se na bankarske usluge prilikom kupnje deviza za potrebe službenih putovanja u inozemstvo, zatezne kamate te bankarske usluge prilikom obavljanja platnog prometa.

Na skupini 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2018. godini isplaćeno je 36.130,00 kuna u svrhu školarina državnih službenika.

Na skupini rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeno je 802.690,33 kune. Navedeni trošak odnosi se na nabavu uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja (telefoni, telefaksi, mobilni uređaji) te opreme za hlađenje i grijanje prostorija (klima uređaji, ventilatori i prijenosni radijatori).

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	20.281.517	85.240.000	59.596.856	69,9	293,8

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 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)
- Članak 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18)

Opis aktivnosti

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine propisano je pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama za sljedeće kategorije korisnika: djecu smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne invalide, hrvatske branitelje, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Za ostvarivanje navedenog prava donesen je i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te je u tu svrhu utrošeno 2.568.939,94 kn za 3.052 korisnika, od kojih je 1.053 korisnika u osnovnim školama, a 1.999 korisnika u srednjim školama.

Financiranje troškova pripremih tečajeva za upis na visoka učilišta za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ima za cilj povećati konkurentnost navedenih osoba, a koje su zbog težine posljedica rata dovedene u neravnotežan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju.

U tu svrhu ukupano je utrošeno 73.517,00 kn.

Provođenjem zakonske obveze u 2018. godini utrošen je iznos od 34.835.505,90 kuna u svrhu dodjele osobnih automobila, ugradnji prilagodbi, za probne pločice i police osiguranja za HRVI 100% I. skupine koji su za isto stekli pravo u 2017. godini (220 osoba), a postupak dodjele je okončan u 2018. godini.

Sa stavke Smještaj HRVI financira se Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu. U 2018. godini u Zavodu za pomorsku medicinu Ministarstva obrane osigurano je i provedeno ukupno 18 liječenja za 12 osoba za što je utrošeno 82.752,00 kuna.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć se može ostvariti u slučaju teže bolesti ili ozljede korisnika ili člana njegova zajedničkog kućanstva, elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika, kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost i kada su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva. U tu svrhu u 2018. godini isplaćeno je 1.822.466,18 kuna.

Pokrićem dijela troškova organizacije ukopa uz vojne počasti odaje se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, najzaslužnijima za obranu suvereniteta Republike Hrvatske i u ime vječne zahvalnosti za njihovu najveću žrtvu. U tu svrhu u 2018. godini isplaćeno je 19.420.830,83 kuna.

U svrhu nabave zastava za pogrebe hrvatskih branitelja te troškove mirozova sa skupine računa 32-Materijalni rashodi isplaćeno je 792.844,16 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	0
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
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

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558063-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	201.440	800.000	64.249	8,0	31,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17)

Opis aktivnosti

S navedene aktivnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja financiralo je troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. U izvještajnom razdoblju Ministarstvo je utrošilo 64.248,72 kuna koji se odnose na 14 parničkih postupaka.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A653030- BRANITELJSKA PRODAVAONICA	00	1.670.000	1.145.698	68,6	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvija pilot-projekt osiguravanja specijaliziranog izložbeno-prodajnog prostora za autohtone domaće proizvode braniteljskih zadruga, braniteljskih OPG-ova i drugih registriranih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Za provođenje navedene aktivnosti u 2018. godini u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 1.670.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.145.698,47 kuna, od čega 39.375,00 kuna na pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanja braniteljske prodavaonice te izrade elaborata-plana izvođenja radova u fazi projektiranja, zatim 1.096.329,72 kune na izvođenje radova uređenja i opremanja braniteljske prodavaonice te 9.993,75 kuna za potrebe nabave uređaja nužnih za dodatno opremanje braniteljske prodavaonice.

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753003- ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.496.889	3.000.000	2.625.088	87,5	105,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon 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

Opis aktivnosti

Na temelju članka 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) te Odluke o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine Ministarstvo hrvatskih branitelja je i u 2018. godini sufinanciralo nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Povjerenstvo za ortopedska i ostala medicinska pomagala održalo je tijekom 2018. godine dva sastanka na kojima su razmatrani zahtjevi upućeni od 113 korisnika za sufinanciranje 143 ortopedska i ostala medicinska pomagala. Svi zahtjevi riješeni su pozitivno.

U 2018. godini za navedeno pravo utrošeno je ukupno 2.625.087,98 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio odobrenih zahtjeva za sufinanciranje ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najteže HRVI u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanje nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100
---	--	----------	-----	-----	-----	-----

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753004-REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	1.372.568	3.935.000	3.014.971	76,6	219,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Opis aktivnosti

U 2018. godini Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavilo je s provedbom programa bolničke medicinske rehabilitacije za hrvatske branitelje i hrvatske ratne invalide iz Domovinskog rata te žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata.

Usluga medicinske rehabilitacije osigurava se za posebna zdravstvena stanja, a to su: posljedice moždanog udara, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, komplikacije dijabetesa, bolesti kralježnice i bolesti lokomotornog sustava, a sukladno preporuci liječnika specijaliste. Medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim zdravstvenim ustanovama ili bolničkim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja nakon provedenog postupka nabave, sklapa ugovore o pružanju usluga za ozljede lokomotornog sustava, bolesti lokomotornog sustava, amputacije udova, kardiovaskularne i cerebralne bolesti, kranio cerebralne ozljede i bolesti kralježnice te dermatološke i reumatske bolesti. Prijedlog za bolničku medicinsku rehabilitaciju daje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, a zahtjev odobrava posebno povjerenstvo sa sjedištem u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Ukupni troškovi za aktivnost bolničke medicinske rehabilitacije u 2018. godini iznose: 3.014.970,69 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100
---	--	----------	-----	-----	-----	-----

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753009- ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	5.864.734	11.300.000	9.329.909	82,6	159,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine (NN 38/14, 94/15 i 42/18)
- Zakon 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)

Opis aktivnosti

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade RH (KLASA: 022-03/18-07/172, URBROJ: 50301-29/23-18-2 od 4. svibnja 2018. godine) kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2021. godine (dalje: Program). Ciljanu skupinu Programa činili su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Osnovni ciljevi Programa bili su poboljšati pristup tržištu rada osobama iz ciljane skupine te povećati njihovu konkurentnost jačanjem obrazovne strukture, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu (bilo samostalno, bilo udruživanjem u zadruge), kako bi se utjecalo na smanjenje broja nezaposlenih u RH. Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimali su se po objavi javnih poziva za svaku pojedinu mjeru.

U tu svrhu utrošeno je 9.329.908,75 kn.

Ujedno, u izvještajnom razdoblju dio sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna utrošen je za isplatu novčane potpore dvjema veteranskim zadrugama iz Federacije BiH temeljem Javnog poziva za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini kojem je cilj prenošenje znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama.

Provedba Programa, osim samih mjera, uključuje i dodatne aktivnosti koje vode promociji istog te nadograđivanju podrške korisnicima. Tako Ministarstvo organizira sajmove zadruga (u 2018. godini održana su dva sajma) te podupire aktivnosti zadruga koje vode promociji braniteljskog poduzetništva.

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753014- NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	8.731.889	9.020.000	7.700.415	85,4	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Opis aktivnosti

U okviru Nacionalnog programa djeluje 21 centar za psihosocijalnu pomoć: u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva (u Slavanskom Brodu i Novoj Gradišci).

U svrhu provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata utrošeno je ukupno 7.700.414,90 kn (od toga 4.137.816,07 kuna na Regionalne centre za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu, a 3.562.598,83 kuna na centre za psihosocijalnu pomoć.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,8	MHB	3,7	3,7

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753015- UDRUGE BRANITELJA	19.569.293	20.106.608	20.125.624	100,1	102,8
----------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Članak 33. Zakona o udrugama (NN 77/14 i 70/17)
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2018. godini
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2018. proračunskoj godini, na aktivnosti A753015 „Udruge branitelja“ koristilo osigurana sredstva za financiranje/sufinanciranje projekata udruga iz Domovinskog rata i udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata po javnim natječajima, jednokratnih aktivnosti udruga iz Domovinskog rata po pojedinačnim odlukama čelnika Ministarstva (na prijedlog nadležnog povjerenstva), za financiranje institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini RH i lokalnoj razini po javnim natječajima provedenim u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u 2017. godini, za zajedničke aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata te za pokriće troškova rada članova stručnih tijela za procjenu projekata prijavljenih na javne natječaje.

Odobreni projekti udruga po javnim natječajima financirani su iz proračunskih sredstava i sredstava prihoda od igara na sreću, dok su ostale aktivnosti financirane isključivo iz proračunskih sredstava.

Ukupno izvršenje na proračunskoj poziciji Ministarstva A753015 „Udruge branitelja“ u 2018. godini iznosilo je 20.125.623,52 kuna.

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	1.131.362	14.988.432	12.390.706	82,7	1095,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. Godine
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.)
- Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020.
- Strategija e-Hrvatska 2020.
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja tijekom 2018. godine provodilo je aktivnosti u sklopu sedam projekata pokrenutih unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., za što je utrošeno ukupno 12.390.706,23 kuna.

Projekti su:

-Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

-Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 1

-Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 2

-Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Faza 1

-Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

-Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja

-Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	0	MHB	5	3
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine	Broj	0	MHB	11	11
Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj	0	MHB	10	11

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754010-PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.460.000	1.900.000	1.863.225	98,1	127,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Opis aktivnosti

U okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo nastoji podržati svaku inicijativu prilagodbe građevina i ustanova te unaprjeđenja pristupačnosti istih kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osigurala neovisnost njihova življenja u zajednici.

Na prijedlog Radne skupine koja je razmotrila zaprimljene zahtjeve u 2018. godini Ministarstvo je sufinanciralo 20 prilagodbi u iznosu od 1.863.225,37 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Broj	75	MHB	89	87,5

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754011- POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	11.274.347	18.375.000	16.324.982	88,8	144,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima 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

Opis aktivnosti

Kao jednom od najznačajnijih aktivnosti u cilju zaštite i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja usmjerenu na prevenciju i rano otkrivanje onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2018. godini nastavilo je s provedbom Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U 2018. godini preventivni sistematski pregled obavilo je 21.625 hrvatskih branitelja za što je utrošen iznos od 16.112.550,84 kune. Uz navedeni iznos, u sklopu ovog Programa utrošeno je 200.000,00 kuna za provedbu znanstveno-istraživačkog dijela Programa te iznos od 2.430,70 kuna za refundaciju putnih troškova radi odlaska na preventivni sistematski pregled. Također, odobrena je isplata u iznosu od 10.000,00 kuna Poliklinici za rehabilitaciju djece i pružanje socijalnih usluga „Zlatni cekin“ iz Slavenskog broda u svrhu poboljšanja uvjeta rada Poliklinike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 omogućit 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
---	---	----------	-----	-----	-----	-----

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754023- RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.135.703	1.540.000	1.300.000	84,4	114,5

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

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska potvrdila je da će nakon pristupanja Europskoj uniji biti spremna sudjelovati u politici razvojne suradnje Europske unije u skladu s odredbama Ugovora o osnivanju i pripadajućim zaključcima Europskog vijeća i Vijeća Europske unije te drugim izjavama i dokumentima Europske unije („Europski konsenzus o razvoju”). Službena razvojna pomoć provodi se s ciljem promoviranja gospodarskog razvoja i napretka zemalja u razvoju, a podrazumijeva različite financijske doprinose za izgradnju kapaciteta zemalja u razvoju poput provedbe istraživanja koja su neposredno i prvenstveno relevantna za probleme zemlje u razvoju, obučavanja stručnjaka (npr. seminari, radionice, stipendije) te pomoć koja nije financijske prirode (npr. predavanja), a koja se iskazuje dnevnicama i troškovima putovanja i smještaja.

Ministarstvo je i 2018. godine nastavilo suradnju s Hrvatskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata u BiH započetu 2013. godine. Sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava u svrhu sufinanciranja rada Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini te su u tu svrhu isplaćena sredstva u iznosu od 700.000,00 kn.

S navedene aktivnosti isplaćena su sredstva novčane potpore veteranskim zadrugama u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih aktivnosti izvan Republike Hrvatske	Broj aktivnosti usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	14	MHB	18	28
---	---	------	----	-----	----	----

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K558061-OBNOVA VOZNOG PARKA	498.924	1.000.000	526.083	52,6	105,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (120/16)

Opis aktivnosti

S aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka Ministarstvo hrvatskih branitelja financiralo troškove operativnog leasinga službenih vozila. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 526.082,70 kuna za troškove operativnog leasinga za 10 službenih vozila Ministarstva.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	676.105	1.600.000	1.309.756	81,9	193,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Opis aktivnosti

S aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja financiralo je 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).

U izvještajnom razdoblju za nabavu novih programskih rješenja utrošeno je 9.414,88 kuna. Navedeni trošak odnosi se na nabavu programskog rješenja za grafičku obradu.

U izvještajnom razdoblju za nabavu, odnosno produženje licenci za Oracle, Microsoft, antivirusnu zaštitu te održavanje web stranice Ministarstva utrošeno je 589.135,33 kuna.

U izvještajnom razdoblju za nabavu računala i računalne opreme utrošeno je 711.205,33 kune. Trošak se odnosi na nabavu računala, printera, mrežne opreme, audio opreme te nabavu komponenti za poslužitelje Ministarstva.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4008-ZATOČENI I NESTALI	8.474.183	8.848.000	5.179.402	58,5	61,1

Ministarstvo hrvatskih branitelja djeluje na vraćanju i zaštiti dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pod tim rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata te utvrđivanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što će ujedno pridonijeti: kaznenom progonu počinitelja, javnom priznanju zlodjela nanesenih žrtvama, podizanju spomen-obilježja za odavanje počasti žrtvama te utvrđivanju odgovarajuće reparacije obiteljima žrtava.

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Pitanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu jedno je od najznačajnijih pitanja ratnih posljedica u Republici Hrvatskoj. Uz prvenstveno humanitarni aspekt, pitanje nestalih osoba značajno je s pravnog, političkog i povijesnog aspekta. Naime, temeljeno polazište u rješavanju pitanja nestalih osoba jest pravo svakog pojedinaca na život, nepovredivost njegove slobode i zabrane zlostavljanja, te pravo obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih. K tome, pitanje sudbine nestalih osoba iznimno je značajno u postupcima istraživanja genocida i ratnih zločina počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku koji se vode pred međunarodnim i nacionalnim pravosudnim tijelima, kao i u utvrđivanju činjenica u svezi s Domovinskim ratom uopće. Na unutarnje-političkom planu, rješavanje pitanja nestalih pridonosi prevladavanju posljedica Domovinskoga rata na ratom zahvaćenim područjima, dok je na vanjsko-političkom planu preduvjet normalizaciji odnosa sa susjednim državama. Nadalje, ovo je pitanje povezano je s nizom drugih prioritetnih pitanja u Republici Hrvatskoj – od prava stradalnika Domovinskoga rata, povratka prognanika i izbjeglica, razminiranja i dr.

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opis provedbe cilja programa

U Republici Hrvatskoj nije bilo sustavnog pristupa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što je uzrokovalo nejednak, diskriminirajući odnos prema žrtvama i nezadovoljavajuću razinu očuvanja spomena na žrtve. Negativne posljedice navedenoga stanja su: nedostojno postupanje s posmrtnim ostacima pronađenim prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i drugih zemljanih radova, otežana provedba ekshumacija u slučajevima kada je to potrebno zbog utvrđivanja pravnih činjenica ili osobitog javnog interesa, nedostatak podataka i evidencije vojnih groblja, njihova zapuštenost i uništavanje spomenika, nedostatan istraživanje i održavanje vojnih groblja osoba s područja Republike Hrvatske stradalih u Drugom svjetskom ratu u inozemstvu. Također, zbog nekonzistentne nadležnosti, bila je otežana provedba zaključenih međudržavnih ugovora o vojnim grobljima.

Kako bi se osiguralo dostojno, cjelovito i racionalno postupanje sa žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, na prijedlog Ministarstva branitelja je unaprijeđen zakonodavni okvir te je 1. siječnja 2013. godine stupio na snagu Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, kojim se nesporno izražava opredjeljenje Republike Hrvatske da sve vojne i civilne osobe koje su zbog ratnih djelovanja u Drugom svjetskom ratu i zbog djelovanja u poslijeratnom razdoblju izgubile život, imaju pravo na dostojno vječno počivalište.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Postotak	62	MHB	63,2	63
Održavanje postojećeg broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	18	MHB	18	33

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.780.575	7.468.000	4.916.754	65,8	102,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli (NN 5/94, Međunarodni ugovori)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu ministarstva nadležnoga za hrvatske branitelje (28/12, 31/13 i 40/15)

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je prikupljanje saznanja o nestalim osobama i neregistriranim grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora. Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja je samostalno i od nadležnih tijela Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, sigurnosne agencije i dr.), prikupila i objedinila saznanja o 46 mogućih neregistriranih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica na području 8 županija.

Temeljem prikupljenih saznanja, Uprava za zatočene i nestale organizirala je i koordinirala provedbom terenskih istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka.

U tu svrhu utrošeno je 4.916.753,82 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)

Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Postotak	95	MHB	95	95
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Postotak	91	MHB	97	93
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Postotak	100	MHB	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522023- ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILIJERATNOG RAZDOBLJA	966.351	1.280.000	173.159	13,5	17,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine broj: 143/2012)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova (Narodne novine broj: 78/2013)
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (NN broj: 78/2013)
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine broj: 78/2013)
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori“ broj 4/2009; zaključen 2008. godine, a stupio na snagu 2012. godine)
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori“ broj 6/2001; zaključen je 2000. godine; stupio je na snagu 7. kolovoza 2001.)

- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, Međudržavni ugovori 17/97)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi terenska istraživanja, prikuplja saznanja te zaprima prijave o mogućim mjestima neistraženih i neobilježenih masovnih i pojedinačnih grobnica od građana, udruga građana, različitih organizacija i institucija.

Tijekom izvještajnog razdoblja Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je postupak istraživanja i prikupljanja saznanja za 319 lokacija mogućih masovnih ili pojedinačnih grobnica.

Provođeni su postupci ekshumacija, indentifikacija i trajnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka te je u tu svrhu utrošeno 173.158,63 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje postojećeg broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	79	MHB	79	320
Održavanje postojećeg broja istraženih mjesta stradanja(izvida, probnih iskapanja i/ili ekshumacija)	Broj	14	MHB	14	24
Održavanje broja ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja	Broj	187	MHB	187	73

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522026-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	747.553	100.000	89.490	89,5	12,0

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine broj: 143/2012)

Opis aktivnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za zatočene i nestale odobrilo je financijsku potporu projektima udruga/organizacija civilnog društva temeljem njihovih zahtjeva koje su dostavili Ministarstvu, a vezano uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica i obilježavanje važnih obljetnica.

U izvještajnom razdoblju odobreno je devet zahtjeva udruga/organizacija civilnog društva za financijskom pomoći u njihovim projektima.

Također je Ministarstvo hrvatskih branitelja sudjelovalo u obilježavanjima obljetnica, samostalno i u organizaciji drugih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, posebice polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, ali tijekom 2018. godine također odajući počast i žrtvama Prvog svjetskog rata.

U svrhu provođenja navedenih aktivnosti utrošeno je 89.490,00 kuna.

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4013- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	679.579.656	738.776.560	728.459.577	98,6	107,2

Provođenje propisa i zakonskih obveza sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu.

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Opis provedbe cilja programa

U skladu s misijom Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno zaštitom interesa i digniteta svih sudionika rata, Ministarstvo provodi reviziju, odnosno kontrolu zakonitosti, prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući.

Odredbe Ustava Republike Hrvatske razradene u brojnim propisima, koji osiguravaju posebnu zaštitu posebno zaslužnim i ranjivim skupinama, kao što su ratni invalidi i općenito ratni stradalnici, oživotvoruju se kroz Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, čiju provedbu neposredno osigurava Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Navedenim Zakonom osiguravaju se ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih

društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, osobito na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Postotak	100	MHB	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522027- JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.512.377	3.000.000	1.335.722	44,5	24,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (NN 87/14)
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 12/18)

Opis aktivnosti

Za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 3.000.000,00 kuna, a realizirano je 1.335.721,60 kuna, odnosno 44,52%.

Člankom 115. Zakona propisano je da članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 17,85 proračunskih osnovica nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili proglašenja umrlim nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

U 2018. godini ovo pravo je ostvario 1 korisnik, a isplaćen je iznos od 59.369,10 kuna. Preostali utrošeni iznos od 1.276.352,50 kuna odnosi se na jednokratne novčane pomoći - pomoći obiteljima i kućanstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Postotak	7	MHB	7	7
--	----------	---	-----	---	---

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522029-ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.568.910	5.100.000	5.043.749	98,9	110,4

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)

Opis aktivnosti

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 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 jednokratne novčane naknade: osnovna od 100.000,00 kn i povećana od 150.000,00 kn (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kn (73% proračunske osnovice).

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2018. godinu iznose 5.100.000,00 kuna, a na dan 31.12.2018. godine realizirano je 5.043.749,06 kuna što predstavlja 98,90% od ukupno osiguranih sredstava.

Tijekom 2018. godine zaprimljeno je 37 zahtjeva za ostvarenje statusa i prava sukladno odredbama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, od čega je 23 zahtjeva riješeno pozitivno, a za 14 postupak još nije okončan.

Zaključno s 31.12.2018. godine isplaćene su 26 jednokratne novčane naknade korisnicima prava, a za 105 korisnika prava osigurana je isplata mjesečne novčane naknade.

Pokazatelji rezultata

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

Povećanje udjela riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva stranaka za stjecanje statusa žrtve	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	90	MHB	95	95
---	---	----------	----	-----	----	----

A522030 FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522030-FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	00	25.000.000	25.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Zakon o zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 79/06, 99/18 i 99/18)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06, 157/13)

Opis aktivnosti

Fond za stipendiranje/Zaklada dodjeljuje stipendije za srednju školu, visoka učilišta i postdiplomske studije s ciljem olakšavanja školovanja hrvatskim braniteljima i djeci hrvatskih branitelja koja se nalaze u teškoj socioekonomskoj situaciji.

U 2018. godini, a temeljem raspisanog natječaja za stipendije za 2017./2018. školsku/akademsku godinu isplaćeno je ukupno 3.616 stipendija u iznosu od 11.611,000,00 kuna.

17. studenoga 2018. godine, Fond za stipendiranje spojio se sa Zakladom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji uz svoje nadležnosti od tada provodi i natječaj za stipendije.

Početkom školske/akademske godine 2018./2019. raspisan je novi natječaj za aktualnu godinu. Prema rezultatima natječaja formalne uvjete prvog kruga zadovoljilo je 3.010 kandidata za što je osigurano 9.357.000 kuna, s time da su za sada isplaćene 2.434 stipendije u iznosu od 6.700.000,00 kuna.

Ostatak financijskih sredstava u iznosu od 6.689.000,00 kuna nalazi se na poslovnom računu Zaklade hrvatskih branitelja i dodijelit će se temeljem važećih normativnih akata.

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558070- POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	738.746	750.000	713.216	95,1	96,5

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)

Opis aktivnosti

Za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 750.000,00 kuna, a realizirano je 713.215,50 kuna odnosno 95,10%.

Povjerenstvo je do 31.12.2018. godini obavilo vještačenje u ukupno 555 predmeta.

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A583008- CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.548.643	22.200.000	21.065.081	94,9	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13.)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

Opis aktivnosti

U okviru programa "Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata" Državnim proračunom Republike Hrvatske u 2018. godini osigurano je za civilne invalide iz Domovinskog rata 22.200.000,00 kuna, a utrošeno je 21.065.080,68 kuna odnosno 94,89%.

Navedenim korisnicima (kojih je u 2018. godini prosječno mjesečno bilo 2.171) su na osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba utvrđena sljedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, dodatak za pripomoć u kući i posebni dodatak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Broj	40	MHB	30	30
---	------	----	-----	----	----

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	65.450.285	61.000.000	59.970.552	98,3	91,6

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13.)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

Opis aktivnosti

Za sudionike i žrtve Drugog svjetskog rata i poraća u 2018. osigurano je 61.000.000,00 kuna, a utrošeno je 59.970.551,95 kuna odnosno 98,31%.

Navedenim korisnicima (kojih je u 2018. godini prosječno mjesečno bilo 4.592) utvrđena su sljedeća prava: na osobna invalidnina, dodatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina i dodatak za pripomoć u kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na broj podnesenih zahtjeva	Postotak	98	MHB	99	99

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	580.476.472	618.726.560	614.364.749	99,3	105,8
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

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)

Opis aktivnosti

Glavom IV. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 - u daljnjem tekstu: Zakon), normirana su prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata na osnovi oštećenja organizma. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata imaju pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak i pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći. Glavom V. Zakona propisana su prava na osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji na obiteljsku invalidninu, povećanu obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu i prava članova obitelji nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata.

Osigurana sredstva za 2018. godinu za navedenu aktivnost iznose 618.726.560,00 kuna, a realizirano je 614.364.748,80 kuna odnosno 99,30%.

Na poziciji 3237 – Intelektualne i osobne usluge osigurana su sredstva u iznosu 5.000.000,00 kuna, a utrošeno je 2.746.000,00 kuna, odnosno 54,92%. Utrošena sredstva odnose se na stručnu procjenu u postupku ostvarivanja statusa HRVI.

Na poziciji 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa osigurana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna, a utrošeno je 211.424,29 kuna, odnosno 70,47%.

Na poziciji 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu osigurana su sredstva u iznosu 613.426.560,00 kuna, a utrošeno je 611.407.324,51 kuna, odnosno 99,67%. S navedene pozicije korisnicima (kojih je prosječno mjesečno bilo 76.165) isplaćivana su sredstva koja se odnose na određena prava i to: pravo na ortopedski doplatak, osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, posebni doplatak, naknadu za nezaposlene, doplatak za pripomoć kući, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, naknadu mirovine obitelji Z/N te njegovatelje.

Pokazatelji rezultata

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

Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	24	MHB	23	23
---	---	----------	----	-----	----	----

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753023-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.284.223	3.000.000	966.510	32,2	75,3

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 19/18)

Opis aktivnosti

Osigurana sredstva za 2018. godinu iznose 3.000.000,00 kuna i realizirano je 966.509,88 kuna. Tijekom 2018. godine broj ovršnih presuda smanjen je u odnosu na prethodnu godinu, što prikazuje i utrošeni iznos. Navedeni pokazatelj u pravilu uvijek je promjenjiv jer ovisi o broju zaprimljenih presuda koje smo u obvezi izvršiti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja u priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Postotak	24	MHB	23	23

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

4015- STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	65.132.198	72.005.000	61.587.370	85,5	94,6
--	------------	------------	------------	------	------

Ministarstvo provodi Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, kojim omogućuje rješavanje problematike stanovanja po povlaštenim uvjetima, povoljnijim od tržišnih u pogledu cijene stana, visine kamatne stope i rokova otplate stambenih kredita. Osim stambenih kredita, dodjeljuju se financijske potpore i stanovi u organiziranoj izgradnji te stanovi preuzeti od drugih tijela državne uprave. Postojanje mogućnosti i djelovanje u cilju osiguranja rješavanja stambenog pitanja stradalnika doprinos je kvaliteti življenja i stanovanja osobama koje su zbog ratnih prilika ostale bez članova obitelji ili postale invalidi i čiji su domovi ratom uništeni.

Ministarstvo provodi postupak za ostvarivanje prava na prilagodbu prilaza do zgrade, stana i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala te za slijepe hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata.

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

Opis provedbe cilja programa

Od početka provedbe stambenog zbrinjavanja koje je započelo 1998. godine do sada pozitivno je riješeno više od 16 000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana, stambenog kredita i financijske potpore, a na rješavanje stambenog pitanja čeka 11 500 stradalnika iz Domovinskog rata. Riješeno je stambeno pitanje za 493 HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	7	MHB	8	8

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A522022- STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	65.088.071	71.205.000	61.135.730	85,9	93,9

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 stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18.)
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore (NN 64/18)

Opis aktivnosti

Osigurana sredstva u Državnom proračunu iznose 71.205.000,00 kn, a na dan 31.12.2018. godine realizirano je 61.135.730,12 kn odnosno 85,86%. Isto se odnosi na energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te naknade građanima i kućanstvima u novcu, stambene objekte, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Na poziciji 3223 - Energija osigurana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, a utrošeno je 49.993,31 kn odnosno 14,28%. Navedenim sredstvima plaća se potrošnja električne energije, plina, toplinske energije, paušali i sl. za stanove koji su na upravljanju Ministarstva hrvatskih branitelja, a nisu dodijeljeni korisnicima. Na dan 1.1.2018. godine Ministarstvo je imalo na upravljanju 64 prazna stana. Na dan 31.12.2018. godine Ministarstvo je imalo na upravljanju 40 praznih stanova te 18 stanova koji će se prenijeti na upravljanje Ministarstvu državne imovine.

Na poziciji 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a utrošeno je 282.750,34 kn odnosno 56,55%. Plaćeni su priključci na komunalne usluge za prazne stanove te je plaćeno održavanje/popravci u stanovima koji su dani korisnicima u najam, a Ministarstvo hrvatskih branitelja je vlasnik stanova.

Na poziciji 3234 - Komunalne usluge osigurana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn, a utrošeno je 1.011.909,28 kn, odnosno 101,19%. Plaćeni su troškovi zajedničke pričuve za stanove koje je Ministarstvo dalo u najam i za prazne stanove. Plaćena je i pričuva za stanove čiji su korisnici zaključili ugovor o stambenom kreditu i ugovor o kupoprodaji stana s pridržanim pravom vlasništva ali ne plaćaju pričuvu te je Ministarstvo za njih platilo pričuvu, a nakon toga u regresnom postupku traži plaćanje od korisnika stana. Na dan 1.1.2018. godine bilo je u najmu 461 stan i 46 garaža, a na dan 31.12.2018. u najmu je 454 stana i 46 garaža za koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno plaćati pričuvu.

Na poziciji 3235 – Zakupnine i najamnine osigurana su sredstva od 100.000,00 kn. Sredstva su osigurana temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova koji je stupio na snagu 4.8.2018. godine. Prema navedenom Zakonu procjena je da u najviše 19 "privatnih" stanova ima zaštićenih najmoprimaca koji stan koriste na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja (članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata) za koje bi Ministarstvo hrvatskih branitelja bilo dužno plaćati razliku između povećane najamnine i zaštićene najamnine. Kako je Zakon stupio na snagu tek u kolovozu, zaprimili smo 9 zahtjeva za plaćanje razlike te su postupci utvrđivanja prava na navedeno u tijeku pa stoga nije bilo plaćanja.

Na poziciji 3239 - Ostale usluge osigurano je 735.000,00 kn, a na dan 31.12.2018. godine utrošeno je 515.747,33 kn odnosno 70,17%. Isto se odnosi na plaćanje izrade energetskih certifikata, plaćanje usluge izdavanje elektroenergetske suglasnosti, plaćanje elaborata procjene nekretnina.

Na poziciji 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa osigurano je 1.520.000,00 kn, a utrošeno je 603.873,83 kn odnosno 39,73%. Radi se o plaćanju troškova za bankarske usluge kod plaćanja stambenih kredita.

Na poziciji 3721 (izvor 71) – Naknade građanima i kućanstvima u novcu osigurano je 4.000.000,00 kn, a utrošeno je 2.956.120,31 kn. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osobe koje ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita dodijeljeni kredit otplaćuju umanjen za iznos postotka oštećenja organizma, s tim da su članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sa 90% i 80% oštećenja organizma izjednačeni s hrvatskim ratnim vojnim invalidom iz Domovinskog rata sa 100% oštećenja organizma. Gore naveden utrošen iznos je iznos nepovratnog dijela kredita (popusni dio).

Na poziciji 4211 – Stambeni objekti (izvor 43) osigurana su sredstva u iznosu 7.500.000,00 kn, a utrošeno je 1.159.361,83 kn što se odnosi na izgradnju stambene zgrade u Dubrovniku (plaćanje izvođaču radova, voditelju projekta i nadzoru).

Na poziciji 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 43) osigurana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn, utrošeno je 1.173.345,60 kn. Radi se o plaćanju izrade troškovnika, nadzora i sanacije stanova.

Na poziciji 5121 (izvor 71) – Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – osigurano je 8.000.000,00 kn, a utrošeno je 6.399.043,74 kn za stambene kredite (povratni dio) i to namjene: kupnja stana u organiziranoj izgradnji.

Na poziciji 5121 (izvor 81) – Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu osigurano je 45.000.000,00 kn, a utrošeno je 46.983.584,55 kn. Navedenim su isplaćeni stambeni kredit i financijske potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Postotak	32	MHB	40	17
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Postotak	5	MHB	6	6

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753028-PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	44.126	800.000	451.640	56,5	1023,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe HRVI s ograničenom sposobnosti kretanja (NN 38/18)

Opis aktivnosti

Za aktivnost A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI, na računu 3822 - Kapitalne donacije građanima i kućanstvima – za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kn za izradu prilagodbe prilaza do zgrade, stana i prilagodbe stana. Utrošeno je 451.639,75 kn što se odnosi na izvedbu 5 prilagodbi te izradu troškovnika i stručnog nadzora za prilagodbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Održavanje postojećeg omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu	Postotak	42	MHB	50	32
---	----------	----	-----	----	----

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. Projekt se širi i na područje dijaspore, tako će u narednom periodu kroz pilot projekt proći 250-5000 djece iz BiH koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. Osim edukativne uloge MCDR Vukovar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom da su njena vrata otvorena svim posjetiteljima koji dolaze u privatnom ili organiziranom aranžmanu.

Također, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u narednom razdoblju upravljat će i vršiti održavanje određenih objekata u Vukovaru kao što su Spomen dom Trpinjska cesta, Dom ratnika, i dr.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.348.436	31.513.700	23.007.093	73,0	98,5
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23.348.436	31.513.700	23.007.093	73,0	98,5

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3911- OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23.348.436	31.513.700	23.007.093	73,0	98,5
---	------------	------------	------------	------	------

Cilj 1. Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata kroz djelatnosti Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Opis provedbe cilja programa

Javna ustanova osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar. Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar bavi se memorijalnim, obrazovnim, turističkim i međunarodnim djelatnostima promovirajući kulturu sjećanja na događaje ključne za obranu suverene i samostalne Republike Hrvatske. Okosnicu našeg djelovanja čini projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, temeljem kojeg 42.000 učenika iz cijele Republike Hrvatske sudjeluju u dvodnevnoj terenskoj nastavi iz povijesti stvaranja moderne hrvatske države uz dodatak zavičajne povijesti i kulture. Za sve navedene učenike organiziran je prijevoz i boravak (smještaj u novoobnovljenom Hostelu Dubrovnik koji je dio Memorijalnog centra i prehrana u restoranu Memorijalnog centra), vođenje i edukacija. U planu je proširenje projekta za djecu osmih razreda iz dijaspore koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku ili imaju izborni program na hrvatskom jeziku.

„Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ sudjeluje u održavanju obljetnica vezanih uz primarnu djelatnost, a skrbi i o memorijalnim lokalitetima koji su dani ustanovi na održavanje, upravljanje i/ili nadziranje. Samim osnivanjem ustanove tako je dugoročno riješeno upravljanje i održavanje dijela objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

Osim edukativne, Memorijalni centar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom na povećanje broja posjeta i broja noćenja u Vukovaru (bilo da se radi o posjetiteljima koji dolaze privatno ili organizirano) te svojom ukupnom djelatnošću doprinosi razvoju i promidžbi grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar"	Broj (kumulativ)	100.000	JU MCDR VUKOVAR	130.000	155.978

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A878001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.602.693	11.405.500	6.426.030	56,3	74,7

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

Opis aktivnosti

U sklopu Aktivnosti – Administracija i upravljanje, osim rashoda za zaposlene koji iznosi 3.585.817,39 kn, za djelatnika na stručnom osposobljavanju utrošeno je 8.604,11 kn. Ostali dio unutar materijalnih rashoda predstavlja režijske troškove, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i materijal koji služi za isto. Tijekom 2018. godine u sklopu materijalnih rashoda na navedenoj aktivnosti Javna ustanova je opremila djelatnike službenom odjećom sa logom ustanove, uglavnom se to odnosi na djelatnike u stručnom odjelu koji kao vodiči sudjeluju u projektu „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ i zaštitnom odjećom i obućom za radnike na vanjskom uređenju u skladu sa zaštitom na radu.

S obzirom da je Javna ustanova veći dio građevinskih radova završila tijekom 2017. godine, na stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 318.050,03 kn i odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, polaganje signalnog kabela, plan izvođenja radova II faze infrastrukture, projekt za izgradnju ograde te građevinske radove potrebne za stavljanje u funkciju imovine potrebne za provedbu projekata virtualne stvarnosti-projekt "Oba su pala" i "Samostalni zrakoplovni vod".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje broja ukupnih memorijalnih lokaliteta koje JU MCDR nadzire, održava i uređuje	Broj	16	JU MCDR VUKOVAR	16	16

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	14.592.028	19.203.000	15.956.367	83,1	109,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju „Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“
- Statut Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti u 2018. godini utrošeno je 15.956.366,70 kn. Veći dio sredstava utrošen je za provedbu projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“.

Kroz projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, koji je u sklopu drugog obrazovnog razdoblja školske godine 2017./2018. trajao od 7. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, sudjelovalo je 482 škole, ukupno 19 552 učenika i pratitelja, dok je u prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2018./2019., koje je trajalo od 3. rujna do 21. prosinca 2018. godine u Projektu sudjelovalo 16 330 učenika i pratitelja iz 350 škola.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana 4. kolovoza 2017. godine u Kninu donesen je zaključak, KLASA: 022-03/17-07/357, URBROJ: 50301-29/09-17-2, kojim se zadužuje Ministarstvo hrvatskih branitelja i

Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ za pokretanje projekta kojim bi se učenicima osmih razreda omogućio posjet Kninu i njegovim znamenitostima kako bi stjecali i proširivali znanja i spoznaje o Domovinskom ratu. Slijedom toga, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ školske je godine 2018./2019. pokrenula pilot-projekt „Posjet učenika osmih razreda Kninu“. Tijekom 2018. godine, u prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2018./2019., Knin su posjetila 392 učenika i pratitelja iz 11 osnovnih škola u Šibensko-kninskoj županiji.

Ostali dio sredstava utrošen je za nabavku sitnog inventara i sitnije opreme u Hostelu Dubrovnik, nabavu jastuka i posteljina te konferencijskih stolica za dvorane.

Usluge čišćenja i pranja objekta Hostela Dubrovnik te pranje posteljine za potrebe projekta čine iznos od 1.049.103,31 kuna i obuhvaćaju cjelokupnu dinamiku čišćenja za proces izmjene djece na dnevnoj bazi u količini od otprilike 300. Osim djece u projektu, čišćenje i pranje posteljine odnosi se i na goste Hostela Dubrovnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Broj	45.000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	45.378
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara	Broj	4	JU MCDR VUKOVAR	5	5

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A878003-UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	129.053	815.200	605.776	74,3	469,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti utrošeno je 605.776,25 kn. Navedeni troškovi odnose se na materijal za betoniranje oko zrakoplova, izvedbeni projekt i stručni nadzor građevinskih radova, izrade mobilne virtualne stvarnosti – projekt „Oba su pala“ i „Samostalni zrakoplovni vod“ i pjeskarenje oklopnog vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja novih artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih	Broj	735	JU MCDR VUKOVAR	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A878004-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	24.662	90.000	18.920	21,0	76,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na ovoj stavci odnose se na vijence i svijeće odnosno rashode protokola potrebne za obilježavanje obljetnica kao što su Dan hrvatskih branitelja, Dan vukovarskih branitelja, obljetnica pogibije Blage Zadre, obljetnice ustroja 204. vukovarske brigade, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i dr. i iznose 18.920,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz provedbu projekta	Broj	4	JU MCDR VUKOVAR	4	4

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Osnovna zadaća javne ustanove Dom hrvatskih veterana je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, što će omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala. Ovim oblikom rehabilitacije značajno će se utjecati na poboljšanje kvalitete života korisnika kao i na smanjenje recidiva određenih bolesti.

Ustanova je zamišljena kao smještajno-rehabilitacijska u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata i ostale osobe za koje se utvrdi potreba za korištenjem usluga doma biti smješteni ili boraviti, ovisno o zdravstvenom stanju, socio-ekonomskoj situaciji i smještajnim kapacitetima Doma.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04115-Dom hrvatskih veterana	4.240.638	9.374.500	6.965.526	74,3	164,3

4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.240.638	9.374.500	6.965.526	74,3	164,3
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.240.638	9.374.500	6.965.526	74,3	164,3

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Opis provedbe cilja programa

Dom hrvatskih veterana je smještajno-rehabilitacijska ustanova u kojoj se HRVI iz Domovinskog rata (uključujući i njegovatelje HRVI I. skupine), članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradali pirotehničari i članovi obitelji stradalih pirotehničara koriste usluge Doma kroz program smještaja ili boravka.

Dom je centar razvoja u kojemu se pruža savjetodavna pomoć, provodi preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi, razvija koncept zadržavanja kao oblik socijalnog poduzetništva, osnažuje potencijal korisnika za zapošljavanje i uključuje ih u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija ili pružanje pomoći pri zapošljavanju (poduzetništvo, upravljanje projektima, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Konstantnim unaprjeđenjem programa ostvariti će se postavljeni ciljevi	Postotak	0	DHV	88	88
---	--	----------	---	-----	----	----

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A901001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.240.638	9.374.500	6.965.526	74,3	164,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana za vrijeme početne provedbe pilot-projekta.

Opis aktivnosti

U Financijskom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. godinu na glavi 04115 Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“ bilo je osigurano 9.374.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.965.525,90 kuna s indeksom izvršenja 74,30 %. Planirana sredstva bila su predviđena za rad Doma hrvatskih veterana u punom kapacitetu tijekom cijele 2018. godine i prijem 850 korisnika Doma hrvatskih veterana kroz 17 grupa za usluge smještaja i određeni broj korisnika za usluge boravka.

Dom hrvatskih veterana je na dan 31.12.2018. godine imao zaposleno 22 djelatnika od čega je 7 djelatnika zaposleno u ravnateljstvu Doma hrvatskih veterana u Zagrebu a 15 djelatnika u Podružnici Doma hrvatskih veterana u Lipiku. Za isplatu plaća za redovan rad i prekovremeni rad zaposlenicima u 2018. godini na podskupini 311 – Plaće (Bruto) utrošeno je 1.712.465,22 kune s indeksom izvršenja od 79,65%, na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene utrošeno je 67.102,76 kuna s indeksom izvršenja 74,56%, na podskupini 313 – Doprinosi na plaće utrošeno je 272.819,16 kuna s indeksom izvršenja od 73,34%. Na podskupini 321 – Naknade troškova zaposlenima što se odnosi na stručna usavršavanja zaposlenika, službena putovanja i naknade za prijevoz utrošeno je 144.664,75 kuna s indeksom izvršenja 65,76%.

Tijekom 2018. godine bilo je potrebno opremiti radna mjesta potrebnim uredskim materijalima, opremiti djelatnike službenom radnom odjećom i obućom kao i podmiriti režijske troškove utrošenog plina, električne energije i vode.

Za navedene aktivnosti na podskupini 322 – Rashodi za materijal i energiju utrošeno je 535.708,73 kuna što je indeks izvršenja od 58,87 %.

Za uspješno provođenje utvrđenih ciljeva rada Doma hrvatskih veterana u 2018. godini je bilo potrebno ugovoriti određene usluge koje izlaze van djelokruga rada ustanove. Za navedene usluge proveden je javni natječaj i potpisani su okvirni sporazumi, a oni se odnose na usluge najma, pranja i peglanja posteljine s dostavom, usluge pripreme prehrane, usluge zaštite objekta i korisnika, usluge čišćenja objekta, kao i usluge tekućeg održavanja postojećih sustava hlađenja, grijanja, protupožarne dojave, održavanja dizala i računalnih programa, usluge promidžbe i informiranja za provedene natječaje. Za navedene usluge u 2018. godini na podskupini 323 – Rashodi za usluge je bilo osigurano 4.837.500,00 kuna a utrošeno 3.648.716,41 što je indeks izvršenja od 75,43%.

Na podskupini 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tijekom 2018. godine utrošeno je 65.280,07 kuna s indeksom izvršenja od 50,22 %. Navedena sredstva utrošena su na premije osiguranja za službeno vozilo i osiguranja korisnika, imovine i djelatnika, reprezentaciju, pristojbe i naknade javnom bilježniku i trgovačkom sudu, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na podskupini 422 – Postrojenja i oprema u izvještajnom razdoblju utrošeno je 365.086,80 kuna što je indeks izvršenja od 84,90%. Navedeno je utrošeno na opremanje objekta Doma hrvatskih veterana uredskom opremom i namještajem, opremom za održavanje i zaštitu kao i potrebnom opremom za provođenje tjelesne rehabilitacije i fizioterapije.

Na podskupini 423 – Prijevozna sredstva u izvještajnom razdoblju utrošeno je 143.682,00 kune što je indeks izvršenja od 71,84%. Navedeno je utrošeno za kupovinu polovnog automobila za potrebe obavljanja svakodnevnih poslova i službenih putovanja.

Na podskupini 426 - Nematerijalna proizvedena imovina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.000,00 kuna u svrhu nadogradnje postojeće aplikacije za praćenje korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju pruženih psihosocijalnih intervencija	Multidisciplinarnim timskim djelovanjem psihologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i drugih stručnih suradnika pružat će se psihosocijalna pomoć i savjetovanje, ovisno o individualnim potrebama korisnika	Postotak	0	DHV	5	5
Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	0	DHV	12	12
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	Utjecaj na očuvanje i unaprijeđenje zdravlja korisnika provođenjem sportsko-rekreacijskih programa u Domu hrvatskih veterana i medicinsko rehabilitacijskih programa u Specijalnoj bolnici Lipiku.	Postotak	0	DHV	78	78

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Financijska sredstva dodijeljenog proračuna Ministarstva vanjskih i europskih poslova za 2018. godinu utrošila su se za ostvarenje definiranog općeg i posebnih ciljeva Strateškog plana te utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanjem Ministarstva, Republika Hrvatska nastavlja biti angažirana u korištenju prednosti članstva u EU i NATO-u, sukladno Programu i strateškim prioritetima Vlade na polju vanjske i europske politike 2016.-2020. Temeljem jasno određenih prioriteta podići će se razina kvalitete i učinkovitosti zastupanja hrvatskih stajališta, odnosno djelovanja hrvatskih predstavnika u Vijeću EU i drugim institucijama Europske unije. Nastavit će se s provedbom aktivnosti i ispunjavanjem uvjeta nužnih za ulazak u schengenski prostor i Eurozonu. U kontekstu Globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku EU iz 2016. godine te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine. Ministarstvo će koordinirati sudjelovanje Republike Hrvatske u kreiranju europskih politika te će nastaviti aktivno djelovati u multilateralnim pitanjima 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, kako na međunarodnom planu tako i djelovanjem u svojstvu EU članice, odnosno i putem razvijanja posebnih bilateralnih odnosa s pojedinim zemljama od interesa za RH.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
04805- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	646.806.353	720.124.686	688.207.892	95,6	106,4
Ukupno 048- MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	646.806.353	720.124.686	688.207.892	95,6	106,4

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2301- PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	253.433.512	292.396.362	273.773.296	93,6	108,0

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima Predsjednice RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH, a u skladu s vanjskopolitičkim ciljevima RH.

Kroz navedeni program realiziraju se aktivnosti vezane uz provedbu vanjske politike usmjerene na ostvarivanje nacionalnih interesa što uključuje: zaštitu teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta, promicanje prijateljskih bilateralnih odnosa i suradnje s drugim državama, zagovaranje demokratskih političkih načela i vladavine prava,

temeljnih sloboda i ljudskih prava, gospodarski napredak i održivi razvoj, stabilnost euroatlantskog prostora, promicanje hrvatskog nacionalnog identiteta, te jačanje povezanosti s hrvatskim iseljeništvom i dijelovima hrvatskoga naroda izvan Domovine.

Za provedbu navedenog Programa u 2018. godini utrošena su sredstva u iznosu cca 273,77 milijuna kn te predstavljaju povećanje u odnosu na izvršenje 2017. godine za cca 8,03%, odnosno 20,34 milijuna kn što se u najznačajnijoj mjeri odnosi na povećanje troškova na ime članstva RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama (cca 18,96 milijuna kn).

Za financiranje aktivnosti Programa izdvojeno je 39,78 % ukupno utrošenih sredstava Ministarstva.

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.-2020.	95	95

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539032- MEĐUNARODNE ČLANARINE	111.182.359	130.342.000	130.144.836	99,8	117,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 93/16, 104/16.)

Opis aktivnosti

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 (cca 14,35 milijuna kn u opći proračun UN + cca 9,04 kn za mirovne misije), VE (cca 7,72 milijuna kn) i NATO - civilna komponenta (cca 5,24 milijuna kn) 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 Cotonoua, a odnosi se na pružanje razvojne pomoći Europske unije državama Afrike, Kariba i Pacifika (AKP) te takozvanim prekomorskim zemljama i teritorijima (PZT). Tijekom 2018. godine iz proračuna Ministarstva izdvojeno je cca 74,40 milijuna kuna u Europski razvojni fond.

Također, kao srednjoročna obaveza koja je započeta u 2016. u proračunu su planirana i sredstva za provedbu Zajedničkog akcijskog plana EU - Turska (TR) usvojenog na sastanku Europskog vijeća 15. listopada 2015. godine, kojim se, između ostaloga EU obvezala pružiti trenutnu i kontinuiranu humanitarnu pomoć Turskoj u kontekstu rastućeg migracijskog vala. Navedena obaveza EU je operacionalizirana kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey). Uplaćena sredstva za ovaj mehanizam odgovaraju kriterijima službene razvojne pomoći (Official Development Assistance, ODA) i priznavat će se kao takva državama članicama. Sredstva uplaćena na ime doprinosa Mehanizmu za Tursku u 2018. godini iznose cca 9,65 milijuna kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva	Ispunjenje financijskih obveza reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	80	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776056-PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.376.000	676.123	987.840	146,1	71,8

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)

Opis aktivnosti

Sredstva se realiziraju za nastavak daljnjeg aktivnog djelovanja na produblivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja tradicionalnog prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države 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.

U 2018. godini raspisan je Natječaj za prijavu projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru financijskih sredstava od igara na sreću raspoloživih u Državnom proračunu u 2018. godini. U skladu s kriterijima natječaja, odnosno kriterijima za ocjenjivanje kvalitete projekata, odobren je manji broj projekata (43) koji su zadovoljili navedene kriterije u odnosu na ciljanu vrijednost. Također, dio odobrenih projekata je još u tijeku te će se preostali dio ugovorenog iznosa (do 20%) isplatiti po dostavljenom završnom izvješću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Programi/projekti društava prijateljstva iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Održanje i očuvanje tradicionalnih odnosa i prijateljstva kroz financiranje programa Društava	broj programa (projekata)	200	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	280	243

A776061 BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776061- BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	255.386	216.000	209.940	97,2	82,2

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)

Opis aktivnosti

Provođene su aktivnosti u skladu sa Strateškim planom MVEP i načinom ostvarenja 1.2.7. Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama JIE te aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije.

Sredstvima aktivnosti financirani su poslovi vezani uz razvijanje i unaprjeđenje bilateralne suradnje i odnosa s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Sjevernom Makedonijom i Turskom, kao i uz proces europskih integracija ovih država. U tom cilju održan je veliki broj bilateralnih susreta i sastanaka na svim razinama kao i susreta i razgovora s predstavnicima institucija EU i drugih međunarodnih organizacija, država članica EU i predstavnicima drugih čimbenika međunarodne zajednice.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske, poseban fokus je stavljen na odnose s Bosnom i Hercegovinom i europski put Bosne i Hercegovine kao jednim od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 bilateralnih i multilateralnih susreta	510	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	610	610
---	---	---	-----	---------------------------------	-----	-----

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776066-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	295.233	320.000	279.030	87,2	94,5

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)

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti izvršavana su sredstva koje je MVEP ostvario obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, izvršavanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) te najam prostora za restoran. Ostvarena sredstva koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine.

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776067-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	00	695.000	00	0,0	0,0

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

Opis aktivnosti

Temeljem Sporazuma o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava IT opreme za određene diplomatske misije“ između MVEP-a i MUP-a u okviru Fonda za unutarnju sigurnost od 26. lipnja. 2018. godine, KLASA: 018-08/18-04/18, URBROJ: 511-01-136-18-3 planirana su financijska sredstva u iznosu od 695.000 kn. Aneksom navedenog Sporazuma, KLASA: 018-08/18-04/18, URBROJ: 511-01-136-19-12, okvirni vremenski plan provedbe izvršenja i završnog izvještavanja i zatvaranja aktivnosti ugovara se za I. i II. kvartal 2019. godine čime se, ujedno plaćanje predviđa za 2019. godine, a sredstva na predmetnoj aktivnosti u 2018. godinu ostaju neizvršena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj DM/KU sigurnosno opremljenih prostora u skladu s Schengenskim standardima	Ulaganje u sigurnosnu opremu	broj DM/KU - prilagođeni prostori	13	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	18	18

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.108.394	108.664.000	102.077.500	93,9	105,1

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)

Opis aktivnosti

Na predmetnoj aktivnosti izvršavana 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. Izvršavana su i sredstva za službena putovanja za Kabinet ministrice te Urede državnih tajnica.

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777053-KONZULARNI POSLOVI	18.999.277	19.292.000	17.987.756	93,2	94,7

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)

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te je u 2018. godini nastavila raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

Također, u konzularnom području, Ministarstvo je nastavilo raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među DM/KU te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Ministarstvo je nastavilo razvijati suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Najznačajniji dio utrošenih sredstava na predmetnoj aktivnosti odnosi se na izradu zaštićenih obrazaca.

Broj obrađenih predmeta (76.182) x prosječna cijena (233 kn) = 17.750.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba zajedničke vizne politike EU	Provoditi zajedničku viznu politiku EU znači: 1. Implementirati dio Viznog <i>acquisa</i> koji se primjenjuje od datuma pristupa RH EZ, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo i pripremiti se za ulazak u Schengenski 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 <i>acquis</i> , prema potrebi usklađivati hrvatsko zakonodavstvo i aktivno sudjelovati u razvitku i provedbi zajedničke vizne politike EU	%	75	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	85
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 2018.-2020.	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 2018.-2020.	508.000	502.000
--	---	-------------------------	---------	---------------------------------	---------	---------

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777055-UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	813.988	1.032.300	817.116	79,2	100,4

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)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Sektor za UN i međunarodne organizacije pratio je sukladno planiranome politička, gospodarska i socijalna pitanja EU, UN, te međunarodnih organizacija iz sustava UN, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvanoeuropskih organizacija. Također, provodilo 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. Konkretno, djelatnici Uprave za multilateralu i globalna pitanja, Sektora za UN i međunarodne organizacije, sudjelovali su primjerice u radu Radnih skupina Vijeća EU, Radne skupine Vijeća EU za OESS i Vijeće Europe, Vijeća za ljudska prava UN-a, na sastancima za potrebe predsjedanja RH Odborom ministara Vijeća Europe, upućivali kratkoročne promatrače u OESS-ove misije te sudjelovali na ostalim relevantnim sastancima iz djelokruga nadležnosti, sve u cilju ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva utvrđenih Strateškim planom.

Prema planiranom, s proračunske aktivnosti izvršavali su se troškovi sudjelovanja u OESS-ovoj misiji promatranja izbora (u BiH) koja je u konačnici bila financijski manje zahtjevnja od onoga što je OESS predvidio u dokumentu kojim je zatraženo slanje promatrača. Također, na aktivnosti su planirani troškovi sajma na Interliberu u okviru RH predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, no ista se nisu utrošila obzirom na postignut dogovor o korištenju besplatnog izložbenog prostora. S aktivnosti su podmireni i troškovi vanjske suradnice profesorice Jasne Omejec vezani uz njeno sudjelovanje u radu Venecijanske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvarivanje utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz realizaciju nacionalnih inicijativa u okviru EU ZVSP i međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.)	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj sastanaka	990	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	1.200	1.206
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	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	80	82

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	562.318	655.670	676.093	103,1	120,2

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)

Opis aktivnosti

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 unaprijeđenju 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 okviru redovitog obavljanja ovih poslova i zadataka tijekom 2018. ističemo obavljanje priprema za slijedeće međunarodne skupove na visokom nivou:

- sudjelovanje potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova na ministarskom sastanku EU-ASEAN, 26. siječnja 2019, Bruxelles;

-sudjelovanje potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova na sastanku ministara G7 sa ženama ministricama vanjskih poslova svijeta, Toronto, Kanada, 21. i 22. travnja 2018.;

- sudjelovanje državne tajnice za političke poslove MVEP-a na Ministarskoj konferenciji o reformama u Ukrajini, Kopenhagen, 6-7. srpnja 2018.;

- sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC), Bruxelles 16. i 17. srpnja 2018;

- sudjelovanje državne tajnice za političke poslove MVEP-a na Ministarskoj konferenciji o promicanju vjerskih sloboda, Washington, 25.-26. srpnja 2018.;

- sudjelovanje potpredsjednice Vlade i ministricе vanjskih i europskih poslova na sastanku žena na čelu ministarstava vanjskih poslova, Montreal, Kanada, 21. i 22. rujna 2018.;
- sudjelovanje potpredsjednice Vlade i ministricе vanjskih i europskih poslova na ministarskom sastanku Istočnog partnerstva, Bruxelles, 15. listopada 2018.;
- sudjelovanje predsjednika Vlade RH na ASEM summitu u Bruxellesu, 4. i 5. listopada 2018.;
- Forum na visokoj razini šefova država i vlada Afrike i Europske unije, Beč, 17. i 18. prosinca 2018.;
- sudjelovanje državne tajnice za političke poslove MVEP-a na sastanku nacionalnih koordinatora za pripremu summita 16+1, Beijing, 19. prosinca 2018.

Realizacija aktivnosti u odnosu na planirane u 2018. godini

A) na latinoameričkoj strani bilo organiziranje Sastanka šefova država i vlada EU i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC) no njegovo održavanje prebacili su na 2019., stoga je EU u srpnju 2018. u Bruxellesu organizirala gore spomenuti Sastanak ministara vanjskih poslova EU i CELAC-a na kojem su razmatrana dosadašnja postignuća biregionalne suradnje i potrebne pripreme za ovaj summit u 2019.;

B) na sastanke Izvršnog odbora Namjenskog fonda EU za Kolumbiju u Bogoti tijekom 2018. nisu upućivani djelatnici MVEP-a iz Zagreba jer je Fond prihvatio financirati hrvatski projekt;

C) na ASEM summitu održanom 4. i 5. listopada 2018. u Bruxellesu je usvojen završni dokument, koji je utvrdio osnovne pravce suradnje između EU te europskih i azijskih zemalja koje su članice ASEM-a za sljedeće razdoblje, pri čemu je glavni naglasak stavljen na pitanja povezivanja (connectivity).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	1.605	1.610
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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	389	388

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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	6	5
--	--	------	---	---------------------------------	---	---

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777066- MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	00	162.000	87.164	53,8	0,0

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)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine MVEP je aktivno sudjelovalo u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u: Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECp), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Jadransko-jonskoj inicijativi (JJI), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji, Višegradskoj skupini u formatima suradnje V4+ i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.2020.	80	80

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	329.668	391.750	326.467	83,3	99,0
--	---------	---------	---------	------	------

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)

Opis aktivnosti

Sektor za NATO i međunarodnu sigurnost je tijekom 2018. godine, sukladno planiranim aktivnostima, sudjelovao u provođenju politike i aktivnosti Vlade RH unutar NATO-a. Ove aktivnosti obuhvaćale su diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinaciju međuresorne suradnje i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planiranje i provođenje bilateralnih i multilateralnih aktivnosti RH na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u. Sektor prati i razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja RH u međunarodnim misijama i operacijama, kao i njihovoj provedbi.

Izvršenje proračuna alociranog na predmetnoj aktivnosti je u tom smislu pratilo i zadane projekcije proračuna. U 2018. godini je uspješno proveden još jedan projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Kosovo, Albanija, Indonezija, Ukrajina, Egipat i Jordan) za upućivanje u UN-ove mirovne misije i operacije (UNPOC) – višegodišnji projekt na čije provođenje se RH obvezala. Osim toga, u ožujku je u Zagrebu održana radionica o zapošljavanju u NATO-u na kojoj je tijekom dva dana sudjelovalo više od 150 polaznika sa sveučilišta, različitih tijela državne uprave te Oružanih snaga RH. Predstavnici NATO-a prezentirali su polaznicima proces zapošljavanja, a održan je i radni ručak na kojem su dogovoreni i daljnji koraci s ciljem povećanja broja hrvatskih kandidata na natječajima za radna mjesta u NATO-u te njihove uspješnosti.

U travnju 2018. je održana Konferencija i radionica Inicijative za neširenje oružja za masovno uništenje (Proliferation Security Initiative) u Splitu u organizaciji Uprave za multilateralu i globalna pitanja MVEP-a i SAD Defense Threat Reduction Agency (DTRA) i United States European Command (EUCOM).

S hrvatske strane, uz MVEP u organizaciji i realizaciji sudjelovali su i predstavnici Carinske uprave MFIN, MORH-a, MUP-a, MPPI-a, te Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i RACVIAC-a - Centra za sigurnosnu suradnju.

Od zemalja dionica PSI sudjelovale su: Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Njemačka, Španjolska, Francuska (Vlp u Zagrebu), Italija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Velika Britanija. Uključujući predstavnike RH i SAD, na događaju je sudjelovalo oko 70 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 diplomata	a) 150 b) 27	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	a) 159 b) 29	a) 182 b) 30

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778057- MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.127.493	2.491.000	1.820.331	73,1	161,4

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)

Opis aktivnosti

Dubrovnik Forum

Na proračunskoj aktivnosti planiraju se sredstva za provedbu svih značajnijih konferencija i manifestacija. Projekt koji se u kontinuitetu, već tradicionalno organizira svakako je Dubrovnik Forum. Ovogodišnji, trinaesti po redu tradicionalni Dubrovnik Forum, pod nazivom „Jačanje otpornosti - Sredozemlje, Europa i Zapadni Balkan“ okupio je 250 sudionika i održan je 31. kolovoza – 1. rujna 2018. godine. Težište rasprave Foruma bilo je na izazovima uzrokovanim trenutnim krizama na Mediteranu te na koji način te krize utječu na Europu i Zapadni Balkan. Riječi je bilo o jačanju otpornosti na krizu kroz poboljšanu infrastrukturnu povezanost te i borbi protiv lažnih vijesti i manipulacije medijima. U raspravi u okviru triju panela, razmotrene su brojne mogućnosti konkretnijeg djelovanja.

Predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe

Od svibnja do studenoga 2018. godine Republika Hrvatska je po prvi puta predsjedala Odborom ministara Vijeća Europe. Tijekom cijele 2018. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bilo je uključeno u aktivnosti pripreme i realizacije programa predsjedanja. Sredstva predviđena za predsjedanje korištena su za organiziranje skupova u Hrvatskoj i u Strasbourgu (ukupno 25 aktivnosti), što uključuje organizaciju skupova u okviru odabranih prioriteta predsjedanja te organizaciju stručnih skupova, nastavno na aktivni angažman i sudjelovanje brojnih hrvatskih stručnjaka u specijaliziranim tijelima Vijeća Europe. Prigodom organizacije skupova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je surađivalo s resornim ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima državne i lokalne uprave i samouprave. Izravno je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bilo uključeno u organizaciju konferencije „Obilježavanje 20. obljetnice Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima“, održane 18.-19. lipnja 2018. u Strasbourgu, kao i konferenciju decentralizaciji i prekograničnoj suradnji, održanu 25. svibnja 2018. u Dubrovniku te u skupu posvećenom pravima djeteta u digitalnom okruženju, održanom na marginama Trećeg odbora Opće skupštine UN-a u New Yorku 11. listopada 2018. Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministara sudjelovala je na brojnim sastancima u okviru Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, kao i na zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti.

S ciljem povećanja vidljivosti hrvatskog predsjedanja izrađeni su promotivni materijali korišteni na svim sastancima. Također su od renomiranih hrvatskih tvrtki naručeni protokolarni pokloni za sudionike visoke razine, kao i prigodni simbolični darovi.

Osim kroz program predsjedanja, Hrvatska se u Strasbourgu predstavila i kroz bogat kulturni program te kao atraktivna turistička destinacija.

Predsjedanje Srednjoeuropskom inicijativom (SEI)

Republika Hrvatska je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine predsjedala Srednjoeuropskom inicijativom (SEI). Srednjoeuropska inicijativa je jedan od najstarijih foruma regionalne suradnje u srednjoj i istočnoj Europi.

U skladu s utvrđenim prioritetima hrvatskog predsjedanja održane su brojne međunarodne konferencije i ministarski sastanci u organizaciji i suradnji s nadležnim resorima. Proračunska sredstva Ministarstva vanjskih i europskih poslova utrošena su na aktivnosti predviđene planom predsjedanja – u Zagrebu je u veljači održan sastanak nacionalnih koordinatora; u Modernoj galeriji u Zagrebu je 25. i 26. travnja 2018. godine održana međunarodna konferencija pod nazivom „Knowledge sharing for building stronger partnerships in the process of European integration“ s ciljem predstavljanja iskustva provedbe programa tehničke pomoći kroz nacionalne i EU instrumente koji pomažu državama u procesu europskih integracija kao i pri usklađivanju s EU standardima; u Splitu je 11. lipnja 2018. godine održan godišnji sastanak ministara vanjskih poslova SEI-a, na temu „Srednjoeuropska inicijativa – buduća perspektiva“, s posebnim osvrtom na iskustva i izazove koji proizlaze iz procesa europskih integracija te zajednička nastojanja u cilju jačanja regionalne stabilnosti. Ministri vanjskih poslova SEI-a na sastanku u Splitu usvojili su Communiqué, koji odražava zajedničku ocjenu stanja regije SEI-a kao i smjernice za budućnost. Ključni i završni događaj hrvatskog predsjedanja, sastanak na vrhu država članica SEI-a, održan je 3. i 4. prosinca 2018. godine u Zagrebu.

Rezultat ovih aktivnosti bio je uspješno provedeno predsjedanje RH SEI-em, visoka razina sudjelovanja na organiziranim sastancima, prezentiranje naših iskustava iz pristupnih pregovora, jačanje ukupnih aktivnosti SEI-a kao i vidljivosti vanjskopolitičkih prioriteta RH unutar ove inicijative.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	0	MVEP	5	3

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K777049- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	15.370.503	17.677.000	12.417.166	70,2	80,8

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)

Opis aktivnosti

Osnovni cilj izvršenja svih nabavnih aktivnosti u 2018. godini, vezan je za poslove održavanja, razvoja i unapređenja informacijsko-komunikacijskog sustava te sustava tehničke zaštite MVEP-a.

Kroz aktivnost financiralo se poslovanje MVEP-a koje se odnosi na:

-informatizaciju poslovnih procesa u cilju postizanja efikasnosti i informatičke integriranosti kroz kontinuirani rad na unaprjeđenju informatičkih rješenja na lokaciji MVEP (Zagreb) te održavanje lokacija DMKU, kroz praćenje i primjenu suvremenih informacijskih tehnologija. Aktivnosti su također podrazumijevale nadogradnju postojećeg Sustava IKOS novim funkcionalnostima, vezano za pristupanje schengenskom prostoru (Akcijski plan), u skladu sa zahtjevima poslovnih procesa i propisanih standarda EU;

-implementaciju tehničke zaštite odnosno instalaciju novih, održavanje i administriranje postojećih sustava videonadzora, protuprovale i kontrole pristupa u objektima DM/KU i MVEP RH te integraciju istih u sklopu centralnog nadzornog i upravljačkog sustava (CNUS) MVEP RH. Aktivnosti također podrazumijevaju prilagodbu sustava tehničke zaštite schengenskim preporukama te praćenje razvoja novih tehnologija i implementacije istih u budućim projektima;

-nabavu računalne opreme za opremanje MVEP-a te DM/KU mreže; računalno - komunikacijske opreme za potrebe instalacije, nadogradnje i održavanja telekomunikacijskog sustava MVEP i DM/KU (telefonske centrale, module za telefonske centrale, telefonske aparate i drugu opremu);

-instalacije, nadogradnje i servise sustava tehničke zaštite u novim i postojećim objektima DM/KU i MVEP RH. Uključuje opremu za sustave video nadzora (snimači, monitori, kamere i sl.), sustave protuprovale (centrale, osjetila, automatski telefonski dojavnici, i sl.), uređaje za besprekidno napajanje i drugu opremu za sustave iz domene tehničke zaštite.

Na pozicijama proračunske aktivnosti planirana je informatizacija administrativnih poslovnih procesa u cilju praćenja poslovnih tokova i postizanja veće efikasnosti poslovanja.

-tijekom 2018. godine izvršena je opsežna priprema vezano uz projekt Informacijski sustav "DMS" (digitalizacija administrativnih poslovnih procesa), te je pokrenut postupak nabave;

-odrađen je niz pripremnih sastanaka u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima izrade cjelovitog, integralnog rješenja vezano na predmet Informacijski sustav financijskog poslovanja - integralni modularni sustav

-završene su pripreme radnje uz projekt „Nadogradnja IKOS sustava konzularna dokumentacija“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.-2020.	90	0
Administrativni poslovni procesi uključeni u DMS	Uvođenjem DMS sustava informatizirat će se administrativni poslovni procesi	%	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	30	0

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 2018.-2020.	1	0
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 dokumenata	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	1	1

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.753.945	5.650.000	3.597.670	63,7	95,8

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)

Opis aktivnosti

Predmetnom proračunskom aktivnošću planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata (veleposlanstva Astana i Seul, konzulati Vitez i Livno) za potrebe DM/KU, te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih, planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ. Porast se bilježi kao zavisna komponenta pripremnih radnji za predsjedanje RH u Vijeće EU te potrebe za opremanjem većeg broja stambenih i radnih prostora.

Tokom 2018. godine nastavilo se opremanje uredskom opremom i namještajem te ostalim uređajima, strojevima i opremom radi stavljanja u funkciju novih diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu. Obzirom na stanje vozila koja se koriste širom mreže DMKU-a iste je stalno potrebno održavati te je zbog neisplativosti popravaka potrebna i nabava novih vozila. Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasing, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, kupljena su nova vozila u Ankari, Bukureštu, Dohi, Kijevu, Pretorii, Rimu, Seulu, Tirani. Dio sredstava utrošen je i za opremanja novootvorenih DMKU-a (Seul, Astana, Vitez).

Pokazatelji rezultata

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

Uspostavljena funkcionalna infrastruktura za smještaj predstavništva RH u Bruxellesu	Objekt u vlasništvu RH u Bruxellesu (zgrada "Hrvatska kuća")	%	48	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	60	58
--	--	---	----	---------------------------------	----	----

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T776037- DIPLOMATSKA AKADEMIJA	521.952	925.000	427.753	46,2	82,0

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)

Opis aktivnosti

Diplomska akademija je za 2018. godinu planirala financijska sredstva potrebna za organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova, putem različitih oblika stručne izobrazbe, uključujući i međunarodnu suradnju.

Programi stručnog usavršavanja službenika MVEP-a RH, kao i službenika iz ostalih tijela državne uprave RH iz područja diplomacije, međunarodnih odnosa i vanjske politike te provedba priprema državnih službenika i namještenika za rad u DM/KU osmišljeni su i provedeni na način da polaznicima omogućuje primjenu novostečenih znanja i vještina iz navedenih područja u njihovom svakodnevnom radu i kontaktima s međunarodnom zajednicom a namijenjeni su diplomatima različitih diplomatskih rangova, ovisno o potrebi MVEP-a RH.

U 2018 g. proveden je Jednogodišnji stručni diplomatski studij, kao i savjetnički i drugi ispiti te mentorstvo izrade radova kao temeljno interno obrazovanje djelatnika MVEP-a, čiji polaznici su hrvatski diplomati, odgovarajućeg diplomatskog ranga i stručnog profila kao i djelatnici drugih tijela državne uprave. Predavači su diplomati, sveučilišni profesori i gosti-predavači iz RH i inozemstva.

Svi temeljni oblici internog obrazovanja djelatnika navedeni su u načinu ostvarenja Strateškog plana MVEP-a RH za 2018.-2020.g., koji je kroz pokazatelj rezultata iskazan brojem polaznika navedenog obrazovanja, čime je ostvaren cilj upravljanja i razvoja službe vanjskih poslova odnosno stjecanje znanja i vještina iz područja diplomacije, vanjskih i europskih poslova i međunarodnih odnosa.

Ključne varijable (prosječan broj predavača cca 40),

broj sati (110)*vrijednost jednog sata iznosi 350,00 kn = 38.500,00 kn.

Suradnja s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (OIF) ostvarena je i kroz način ostvarenja specifičnih programa obrazovanja i usavršavanja te definirana i ostvarena pokazateljima rezultata u Strateškom planu MVEP-a RH za 2018.-2020.g. Riječ je o Konvenciji o partnerstvu u području učenja i izobrazbe na francuskom jeziku u diplomaciji i drugim državnim tijelima RH, kao i pripadajućem protokolu o suradnji, što pruža okvir za provedbu tečajeva francuskog jezika u suradnji s Francuskom alijansom, kao i za provedbu tematskih seminara. Sukladno navedenoj Konvenciji OIF i RH sufinanciraju ovaj program sa po 50%. Neposredna obveza RH planirana je i izvršena unutar pozicije Stručno usavršavanje zaposlenika što uključuje troškove za tečajeve francuskog jezika za djelatnike MVEP-a (provedba je semestralna pa izvršenje troškova prelazi u slijedeću godinu) i logističko-operativne troškove provedbe zajedničkih seminara.

Ključne varijable - tijekom 2018. godine održani su tečajevi francuskog jezika razine od A2 do C2 za 114 državnih službenika koji su bili raspoređeni u 14 grupa, sukladno svojoj razini poznavanja francuskog jezika u ukupno 1.086,5 sati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	broj	600	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	740	700
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima o EU i dodijeljenih stipendija za poslijediplomske studije	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	broj	7.200	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	9.200	8.800

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T776048-ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	1.082.376	1.350.000	615.738	45,6	56,9

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)

Opis aktivnosti

Sredstva se izvršavaju temeljem preuzete ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu, a u svrhu smještaja UN-ovih organizacija u Republici Hrvatskoj.

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T777036-JAVNA DIPLOMACIJA	344.840	1.856.519	1.300.896	70,1	377,2

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)

Opis aktivnosti

Na predmetnoj aktivnosti evidentiraju se troškovi organizacije i provođenja različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti; sudjelovanja u projektima oblikovanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u području politike, gospodarstva, kulture turizma, sporta, znanosti i obrazovanja. Kroz različite aktivnosti predstavlja se hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticanja gospodarstva, kulturnog turizma i općenito, jačanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u svijetu; u skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja nekog od vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerte hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu.

U 2018. godini raspisan je "Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko - konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava u 2018. godini" za financiranje projekata kojima se promiče te jača međunarodna prepoznatljivost Republike Hrvatske. U 2018. godini je ugovoreno 65 projekata s prijaviteljima koji su zadovoljili kriterijima kvalitete i vanjsko-političkim ciljevima i prioritetima. Isto tako, dio odobrenih projekata provodio se krajem 2018. godine (u prosincu) te se preostali dio ugovorenog iznosa (do 20%) isplaćuje po dostavljenim završnim izvješćima početkom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe	Oblikovanje pozitivnog imidža RH i afirmacija kulturnog identiteta	broj	300	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	408	365

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2302- DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	385.284.220	410.487.363	397.222.790	96,8	103,1

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici i pri međunarodnim organizacijama, štite se interesi Republike Hrvatske, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama, promiču se veze s hrvatskim iseljeništvom i manjinama u državi primateljici, razvijaju se prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva te se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedenog programa predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu. Za izvršenje aktivnosti iz navedenog programa izdvojeno je 57,72% ukupno utrošenih sredstava Ministarstva, pri čemu je i izvršenje u odnosu na 2017. godinu zabilježilo povećanje od 3,10% što je dijelom rezultat primjene Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova te Odluke o utvrđivanju devizne vrijednosti koeficijenta kojima su predložene nove vrijednosti koeficijenta troškova života usklađene sa službenom statistikom Ujedinjenih naroda te predložena jedinstvena devizna vrijednost koeficijenta za plaće diplomata i administrativnog osoblja u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	379.677.583	403.987.363	390.846.486	96,7	102,9

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

Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost odnosila se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljali su se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štiti se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamčila se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijali 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 radilo se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva te se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A777002- DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.606.637	6.500.000	6.376.303	98,1	113,7
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

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

Opis aktivnosti

Predmetna aktivnost se odnosi na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti izvršavana su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2303- HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	8.088.621	17.240.961	17.211.805	99,8	212,8

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o sukreiranju politikama EU, odnosno osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tijelo je nadležno za koordinaciju izrade stajališta Republike Hrvatske, te za zastupanje istih na sastancima radnih skupina Vijeća, Vijeća za opće poslove i Vijeća za vanjske poslove.

Također, sukladno zakonskom okviru kojim se definiraju odnosi i suradnja Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u europskim poslovima, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preuzima određene zadaće u okviru suradnje Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u kontekstu europskih poslova. U tom pogledu, iznimnu važnost imat će jačanje institucionalnih sposobnosti, posebno imajući u vidu koordinacije svih aktivnosti glede predstojećeg preuzimanja predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine, s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za obavljanje europskih poslova te kontinuirano obrazovanje kadrova u svim tijelima državne uprave radi uspješne provedbe nacionalnih ciljeva u okviru Europske unije.

Za provedbu navedenog programa u 2018. godini utrošena su sredstva u iznosu cca 17,21 milijuna kuna i u odnosu na izvršenje 2017. godine predstavlja značajno povećanje od 112,79%, odnosno cca 9,12 milijuna kn. Najznačajnije povećanje bilježi se u okviru provedbe projekata humanitarne pomoći (povećanje u visini cca 6,04 milijuna kuna).

Unutar programa u 2018. godini otvorena je nova proračunska aktivnost na kojoj su se evidentirali troškovi poslovanja novo ustrojene jedinice kojoj su povjereni zahtjevni i izazovni poslovi koordinacije te pripreme i provedbe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine. S ciljem jačanja stručnih kompetencija državnih i javnih službenika i državnih dužnosnika za obavljanje europskih poslova, posebno u kontekstu obrazovanja kadrova za pripremu Predsjedanja RH Vijećem EU, provodio se projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj segment poslovanja predstavlja novi i dodatni djelokrug te je na isti utrošeno cca 1,84 milijuna kn (ujedno predstavlja i povećanje u odnosu na izvršenje proračuna 2017. godine).

Za financiranje aktivnosti Programa izdvojeno je 2,50 % ukupno utrošenih sredstava Ministarstva.

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	100	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776057- BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	142.764	152.500	84.907	55,7	59,5

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)

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirala su se sredstva kojima se osiguravalo 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; osiguravalo se provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama; pratilo se i usmjeravao rad diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama te pratila i analizirala politika i odnosi spomenutih država prema Republici Hrvatskoj, EU i EFTA.

Niži troškovi od planiranih ostvareni su zbog manje službenih putovanja djelatnika Sektora i velikih ušteda na troškovima reprezentacije, no tako smanjeni troškovi nisu podrazumijevali i manju realizaciju planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 2018.-2020.	100	100
---	---	---	-----	---------------------------------	-----	-----

A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A776062-TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	532.656	575.500	507.346	88,2	95,2

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)

Opis aktivnosti

Sredstva alocirana na proračunsku aktivnost bila su namijenjena financiranju aktivnosti prilikom obavljanja stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU, kroz sudjelovanje i zastupanje interesa Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu kao i u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	a) 568 b) 783	a) 537 b) 861

A777045 INFORMIRANJE O EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777045- INFORMIRANJE O EU	201.084	1.114.896	1.226.139	110,0	609,8

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)

Opis aktivnosti

Na proračunskoj aktivnosti evidentiraju se troškovi vezani uz kratkoročnu (dnevnu) te dugoročnu komunikaciju s medijima te građanima; uz organiziranje različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politike široj javnosti; organiziranje i provođenje promotivnih aktivnosti. Evidentiraju se troškovi vezani uz praćenje medija, odnosno zastupljenosti tema u medijima vezanih uz MVEP.

Tijekom 2018. godine objavljen je Natječaj „Informiranje o EU“ po kojem je odobreno 17 projekata udruga u ukupnom iznosu od 1.049.757,086 kn, a koji je imao za svrhu informiranje šire javnosti, s naglaskom na mlađu populaciju o Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Medijska zastupljenost programa posvećenog eurointegracijskom procesu i učincima hrvatskog članstva u EU	Provedeni projekti informiranja o EU	broj projekata	17	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	40	17
Količina distribuiranih informativnih materijala MVEP-a	Tiskani i distribuirani materijal	broj kom. tiskanih i distribuiranih materijala	130.000	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	131.000	132.000

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777050- REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	70.797	93.500	74.335	79,5	105,0

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)

Opis aktivnosti

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.

Aktivnosti u okviru regionalne suradnje u okviru politika EU također su ostvarene u potpunosti, uz smanjene troškove, iz razloga što je za neka planirana događanja naknadno utvrđeno da nije potrebno sudjelovanje RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje	Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje	%	100	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	442.410	525.500	438.432	83,4	99,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (NN 43/16)

Opis aktivnosti

Koordinacija vanjskih i europskih poslova svoje je strateške ciljeve ostvarila u potpunosti, ali iskoristivši manja sredstva od predviđenih, što je prije svega iz razloga smanjenog obima odlazaka na službena putovanja koja se nisu ostvarila u planiranoj mjeri najviše iz razloga povećanog i neplaniranog opseg posla u Zagrebu te kontinuiranog pada broja djelatnika u nadležnim Sektorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.-2020.	100	100

A777054 EUROPSKO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777054- EUROPSKO PRAVO	94.229	149.000	106.896	71,7	113,4

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)

Opis aktivnosti

Koordinacija usklađivanja s pravnom stečevinom EU 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. Posebni cilj koji se želio postići u 2018. godini ostvario 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 upite EK o kršenju prava EU, pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU te izradu očitovanja RH (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) i pripremu za usmenu raspravu za potrebe sudjelovanja RH u svim postupcima pred Sudom EU.

Vezano uz predsjedavanje RH Vijećem EU koje započinje u 2020. godini, i prije samog predsjedanja, a radi ostvarivanja uspješne provedbe zadaća vezanih uz predsjedanje, planirana sredstva su utrošena radi sudjelovanja na sastancima Radne skupine za sud EU koja je u nadležnosti Sektora za europsko pravo i sastancima koji su se održali radi potrebe stalne i redovite komunikacije sa institucijama Europske unije i institucijama država članica koje su predsjedavale Europskom unijom prije Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.-2020.	16	16
Broj sudskih postupaka protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava EU		%	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100
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	%	100	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	671.731	2.821.805	6.712.871	237,9	999,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN br. 146/2008)

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)

Opis aktivnosti

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama

UKRAJINA – Vlada je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. usvojila Odluku (KLASA: 022-03/18-04/221; URBROJ: 50301-23/22-18-3) o pružanju humanitarne pomoći za rehabilitaciju ukrajinske djece s ratom ugroženog područja. Odluka je u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje i humanitarne pomoći za razdoblje 2017. - 2021. u sektorskim prioritetima – „Zdravlje“ i „Zaštita i osnaživanje žena, djece i mladih“, aktivno promiče

i provodi brigu i o djeci kao najranjivijim skupinama stanovništva tijekom i nakon sukoba. Nadalje, u zemljopisnim prioritetima Ukrajina je navedena kao programska država na koju RH usmjerava posebnu pozornost. MVEP je u suradnji s Veleposlanstvom Ukrajine, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zagreb proveo projekt te je MVEP je sudjelovao s 210.000,00 kuna.

3621 Tekuće pomoći međ. org. te inst. i tij. EU

JORDAN (UNICEF) – Vlada je na sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine usvojila Odluku (KLASA: 022-03/16-04/09; URBROJ: 50301-09/06-16-2) o pomoći Siriji i susjednim zemljama u ukupnom iznosu od 1 milijun EUR u petogodišnjem razdoblju (2016. - 2020.). Utvrđena su područja pomoći – izgradnja mira, obrazovanje, zdravstvo, zaštita žena i djece i održivi gospodarski razvoj. Sijedom navedene Odluke, MVEP je financirao projekt poboljšanja uvjeta učenja u izbjegličkim kampovima u Jordanu, Azraq i Za'tari. U okviru projekta u vrijednosti od 200.000,00 EUR koji se provodi s UNICEF-om, bit će izgrađeno ili obnovljeno pet tzv. uključivih igrališta koja omogućuju pristup i djeci s posebnim potrebama.

ALBANIJA (UNDP) – Vlada je na sjednici održanoj 08. ožujka 2018. godine usvojila Odluku (KLASA: 022-03/18-04/50; URBROJ: 50301-23/21-18-3) o pružanju pomoći Republici Albaniji putem projekta »Upravljanje morskim i obalnim onečišćenjem s ciljem povećanja sigurnosti na moru i u lukama sukladno Pomorskom pravu i politici Europske unije« u razdoblju 2018.- 2019. godine putem Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u iznosu od 230.000,00 EUR, te će projekt bio realiziran kroz dvije isplate u iznosima svaka po 115.000,00 EUR.

EU KRIZNI ZAKLADNI FOND ZA AFRIKU – Vlada je na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine usvojila Odluku (KLASA: 022-03/18-04/43, URBROJ: 50301-23/21-18-3) o doprinosu Republike Hrvatske Kriznom uzajamnom fondu Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi, u iznosu od 100.000,00 EUR za regiju Sahel i jezero Čad.

Također, temeljem Odluke Vlade RH (KLASA: 022-03/18-04/170, URBROJ: 50301-23/21-18-3) od 5. srpnja 2018. o doprinosu Republike Hrvatske Kriznom zakladnom fondu Europske unije za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi, Republika Hrvatska uplatila je iznos od 200.000,00 EUR za regiju Sahela i jezero Čad, te 100.000,00 EUR za regiju sjeverne Afrike.

SOMALIJA I JUŽNI SUDAN (ICRC) – Vlada je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. usvojila Odluku (KLASA: 022-03/17-04/434; URBROJ: 50301-23/21-17-3) o pružanju humanitarne pomoći Somaljskoj Republici i Republici Južni Sudan zbog proglašenja gladi u tim zemljama putem Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC). Odlukom se regulira isplata financijske pomoći u iznosu od 100.000,00 CHF, od čega je 50.000,00 CHF namijenjeno za Južni Sudan, a 50.000,00 CHF za Somaliju.

JEMEN (WFP) – Vlada je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. usvojila Odluku (KLASA: 022-03/18-04/202; URBROJ: 50301-23/22-18-2) o pružanju humanitarne pomoći Republici Jemen, putem Svjetskog programa za hranu, u iznosu od 50.000,00 USD.

Aktivnost je u svom najznačajnijem dijelu planirana te izvršavana na izvoru 41 Prihodi od igara na sreću, na kojem se, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu, raspodijelilo 2.947.979.80 kuna. Izvršenje iznad planskog iznosa rezultat je donosa sredstava iz prethodnih razdoblja.

Pokazatelji rezultata

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

Provedba projekata humanitarne pomoći inozemstvu.	Oblikovanje politike humanitarne pomoći inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje. Broj provedenih programa humanitarne pomoći inozemstvu od sklapanja ugovora s provedbenim partnerom do završnog izvješća o provedbi.	broj	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	6	8
---	--	------	---	---------------------------------	---	---

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	856.066	1.002.000	822.650	82,1	96,1

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Opis aktivnosti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavlja poslove prevođenja, lekture i redakture za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a i ostalim međunarodnim čimbenicima, što uključuje poslove koordinacije prevođenja, jezične, pravne i stručne redakture i lekture, te interno jezične 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, u okviru određenom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 20/2017, 58/2018). Cilj navedenog je osiguranje visoke jezične kvalitete hrvatske inačice pravne stečevine EU-a, kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om. Ministarstvo je također nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse Suda EU-a, što je obveza Republike Hrvatske kao države članice EU-a. Uz to, Ministarstvo kontrolira jezičnu kvalitetu prijedloga novih propisa EU-a te njihov ispravak u slučaju potrebe za postupkom corrigenduma odnosno službenog zahtjeva za ispravak već objavljenih pravnih propisa ili drugih dokumenata EU-a na hrvatskom jeziku. Ministarstvo također izrađuje prijevode relevantnoga hrvatskog zakonodavstva i drugih dokumenata na strani jezik u okviru propisanom Uredbom.

Uz gore navedeno, u 2018. nastavio se rad na prevođenju cijelog niza povijesnih presuda Suda EU-a i određenog broja Mišljenja nezavisnih odvjetnika toga suda. Od ukupno 1143 presude koje RH treba prevesti, do kraja 2018. prevedeno je 995, a u 2018. godini na hrvatski jezik prevedeno je cca 3.567 prevoditeljskih kartica teksta povijesnih presuda. Od preostalih 148 presuda, 130 su presude Općeg suda te se rad na njima planira u predstojećem razdoblju. Nastavilo se i prevođenje zakona i propisa RH na engleski jezik te drugih tekstova koji doprinose što boljoj diplomatskoj aktivnosti i komunikaciji MVEP-a i drugih tijela državne uprave s institucijama EU-a te relevantnim međunarodnim subjektima. Također, nastavio se rad na uspostavi jedinstvene terminologije EU-a te priprema i redovito ažuriranje pojmovnika terminologije EU-a na hrvatskom jeziku. U vezi s planiranjem izvršenja proračuna, imajući u vidu postupke na Sudu EU-a tijekom 2018., određeni dio sredstava trebalo je namijeniti u svrhu mogućih potreba prevođenja u zadnjem tromjesečju, a za koje nije bilo moguće precizno

predvidjeti tijekom zadataka ni opseg, s obzirom na to da navedeni elementi ovise o internim, ali i međunarodnim čimbenicima te dinamici pravnih radnji koje se poduzimaju.

U 2018. godini prevedeni su, između ostaloga, Globalni kompakt UN-a o izbjeglicama; Globalni kompakt UN-a o migracijama; Deklaracija UN-a iz New Yorka o izbjeglicama; Dokument dijaloga: Temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta; dokumentacija „Pravednici među Hrvatima“; prijevodi dokumentacije u postupku sukcesije diplomatske i konzularne imovine bivše Jugoslavije; redaktura Sporazuma o povlačenju UK iz EU-a; dokumentacija koja se odnosi na tekuće predmete pred Sudom EU-a. Ministarstvo je nastavilo s praksom objavljivanja na svojim službenim web stranicama hrvatskih prijevoda povijesne sudske prakse Suda EU-a i engleskih prijevoda hrvatskog zakonodavstva. Izrađena je i pripadajuća translacijska memorija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	% obrađenih dokumenata na godišnjoj razini u zadanim rokovima	100	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778054-MEĐUNARODNO PRAVO	187.999	209.000	205.141	98,2	109,1

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)

Opis aktivnosti

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 poštivanja 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 ministarstvima nadležnim za poslove nadzora i kontrole hrvatskih granica, izgradnju graničnih prijelaza i prometne infrastrukture u područjima gdje prolazi državna granica, s ciljem uspostave modernih i funkcionalnih graničnih prijelaza, te režima čija je svrha olakšati i ubrzati prelazak granice stanovnicima pograničnih područja i putnicima.

Vezano uz predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem EU koje započinje u 2020. godini i prije samog predsjedanja, a radi ostvarivanja uspješne provedbe zadaća vezanih uz predsjedanje, planirana sredstva su utrošena radi sudjelovanja na sastancima Radne skupine za pravo mora, Radne skupine za međunarodno javno pravo i Podskupine za Međunarodni kazneni sud, koje su u nadležnosti Sektora za međunarodno pravo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 2018.-2020.	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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	a) 100 b) 5	a) 100 b) 4

A778059 SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778059- SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)	54.883	280.500	186.517	66,5	339,8

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)

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost financirana je provedba projekta tehničke pomoći RH usmjerenih zemljama u procesu pridruživanja EU. Pomoć je primarno namijenjena državama susjedstva, ali i šire (države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva).

U 2018. godini provedeno je ukupno 94 aktivnosti tehničke pomoći koja se ostvaruje kroz aktivnosti prijenosa znanja, prvenstveno u području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije i koordinaciju mreže stručnjaka koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova, što kumulativno iznosi 612 aktivnosti. Pritom se ostvaruju rezultati iz Strateškog plana za razdoblje 2018.-2020. s neznatnim povećanjem u broju projekata tehničke pomoći (12 više od planiranog). Broj planiranih aktivnosti neznatno je povećan budući je pružanje tehničke pomoći bilo povećano (primarno u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Ukrajinu).

Vežano uz Twinning instrument što pretpostavlja informiranje, savjetovanje, koordinaciju i usmjeravanje projektnih prijedloga tijela države uprave i javne samouprave koji sudjeluju u twinning out instrumentu, te pomoć pri pripremi projekata sukladno vanjskopolitičkim cijeovima RH, Hrvatske institucije su tijekom 2018. godine prijavile kumulativno 49 twinning projekta, od čega je u 2018. godini realizirano 9 prijave, gdje se također bilježi povećanje u odnosu na planirano (4 više od planiranog broja). Broj povećanja prijave na twinning projekte rezultat je aktivnijeg angažmana HR na projektima u Crnoj Gori koja je u 2018. g. u kraćem razdoblju lansirala veliki broj projektnih sažetaka na koje se HR prijavila, a potom i dobila. HR je samo u prvoj polovici 2018. godine uputila čak 7 prijave (od toga su 4 kandidirane u Crnoj Gori te po jedna u Srbiji, BiH i Makedoniji).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Strateški plan MVEP 2018-2020.	600	612

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778061-GOSPODARSKA BILATERALA	252.026	411.000	350.866	85,4	139,2

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)

Opis aktivnosti

Aktivnošću A778061 planirana su 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.

Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana.

Ključni indikatori uspješnosti koji su s 31.12.2018. godine rezultirali kako slijedi: poslovnim udruženjima dostavljeno je 11.313 informacija o javnim natječajima, pruženo je 14.071 usluga za 4.686 hrvatska izvoznika.

Vlada RH je u siječnju 2017. godine uputila zahtjev za članstvo u OECD-u, što ujedno predstavlja jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske. Uprava za gospodarske poslove, Sektor za gospodarske odnose koordinira sve aktivnosti vezane uz pristupanje RH u OECD.

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 (u 2018. godini otvoreno je predstavništvo HGK u Sarajevu, Mostaru i Beogradu).

Gospodarski klub – Sektor za gospodarske odnose organizirao je tijekom 2018. godine posjet stranih gospodarskih savjetnika u tri županije (Zadarsku, Šibensko-kninsku i Koprivničko-križevačku).

Sastanci: OECD (Radna skupina za poljoprivredu; Odbor za investicije i Nacionalnih kontaktnih točaka, Forum o odgovornom poslovanju, Godišnji globalni forum).

Svi troškovi Sektora za gospodarske odnose nastali tijekom 2018. godine su provedeni sukladno planiranom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	12.923	12.929

Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Trgovinski interesi hrvatskog gospodarstva zastupaju se kroz redovito sudjelovanje na radnim tijelima Vijeća EU i odborima komitologije na kojima se definira zajednička trgovinska politika EU, kao i kreiranjem nacionalnih stajališta o temama trgovinske politike.	a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 387 b) 636	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	a) 568 b) 783	a) 537 b) 861
--	--	---	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

A778066 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A778066- PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	00	2.017.000	976.903	48,4	0,0

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)

Opis aktivnosti

S predmetne proračunske aktivnosti financiraju se troškovi poslovanja samostalnog sektora Tajništva predsjedanja RH Vijećem EU 2020. koji obavlja horizontalne poslove i aktivnosti vezane za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. U 2018. godini izvršenje aktivnosti se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene djelatnike raspoređene u Tajništvo Predsjedanja.

Nadalje, dio utrošenih sredstava namijenjen je provedbi natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, a u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva kulture te Hrvatskog dizajnerskog društva.

S predmetne aktivnosti financirani su troškovi organizacije susreta i sastanaka sa suradnicima stranih predstavništava te predstavnicima tijela državnih uprava i stranih delegacija, kao i troškovi službenih putovanja koji su imali za cilj razmjenu iskustava te pripremu za provedbu predsjedanja RH Vijećem EU 2020. Dio sredstva se utrošilo za organizaciju predavanja i radionica u svezi estonskih iskustava u predsjedanju Vijećem EU u području informacijske tehnologije (IT).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljena koordinacijska struktura između tijela državne uprave na operativnoj razini	Uspostava koordinacijske strukture	%	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	100

Pripremljena odluka VRH i materijala potrebnih za učinkovitu koordinaciju predsjedanja Vijećem EU	Pripremanje odluka VRH i ostalih materijala potrebnih za učinkovitu koordinaciju predsjedanja Vijećem EU	%	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020.	100	80
---	--	---	---	---------------------------------	-----	----

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	4.581.975	5.283.760	4.654.366	88,1	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN br. 146/2008); 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)

Opis aktivnosti

3621 Tekuće pomoći međ. org. te inst. i tij. EU

AFGANISTAN (UNDP, LOTFA) – Vlada RH je na sjednici održanoj 24. travnja 2017. godine donijela Odluku o pružanju pomoći Islamskoj Republici Afganistanu putem Zakladnog fonda za javni poredak za Afganistan u razdoblju 2017. – 2019. S obzirom na promjenu čelništva MVEP-a tijekom provedbe ove Odluke, odnosno potpisnika Sporazuma o podjeli troškova treće strane između Vlade Republike Hrvatske (donatora) i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), na sjednici 2. studenoga 2017. Vlada RH donijela je Odluku o izmjenama Odluke o pružanju pomoći Islamskoj Republici Afganistanu u okviru Zakladnog fonda za javni poredak za Afganistan u razdoblju 2017. – 2019 (KLASA: 022-03/17-04/374, URBROJ: 50301-23/21-17-3). Temeljem ove Odluke Republika Hrvatska se obvezala uplatiti iznos od 1.500.000,00 USD u navedenom trogodišnjem razdoblju na način da se 500.000,00 USD isplati po potpisivanju, te preostalih po 500.000,00 USD u 2018. odnosno 2019. godini.

INICIJATIVA ZA GOSPODARSKU OTPORNOST, EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Vlada je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. donijela Odluku (KLASA: 022-03/18-11/107; URBROJ: 50301-23/22-18-2) o potpisivanju Sporazuma o doprinosu Fondu inicijative za gospodarsku otpornost. Inicijativa cilja na pružanje podrške održivom razvoju, vitalnoj infrastrukturi i socijalnoj koheziji, na način da razvija gospodarsku otpornost u izbjegličkom krizom pogođenim zemljama, kako bi se unatoč krizi zadržao rast i razvoj u tim zemljama. Radi se o 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)

Inicijativu za gospodarsku otpornost („ERI”, „Inicijativa”) razvila je Europska investicijska banka („EIB”, „Banka”) u suradnji s Europskom komisijom („EK”) kao odgovor na zahtjev Europskog vijeća za posebnom inicijativom usmjerenom na brzo mobiliziranje dodatnih financijskih sredstava za potporu održivom rastu, ključnoj infrastrukturi te socijalnoj koheziji u zemljama južnog susjedstva i zapadnog Balkana. Sporazumom je RH definirala da je prioritet hrvatske donacije BiH i ostale države Zapadnog Balkana. Za 2018. godinu uplaćen je iznos od 200.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba projekata međunarodne razvojne suradnje	Oblikovanje politike međunarodne razvojne suradnje inozemstvu, koordinacija, provedba i izvještavanje. Broj provedenih projekata međunarodne razvojne suradnje od sklapanja ugovora s provedbenim partnerom do završnog izvješća o provedbi.	Broj	0	Strateški plan MVEP 2018.-2020	2	2

T777064 JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T777064-JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	00	2.605.000	864.436	33,2	0,0

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)

Opis aktivnosti

Alocirana sredstva na predmetnoj proračunskoj aktivnosti namijenjena su provedbi projekta „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Aktivnosti uključuju: seminare, predavanja i specijalizirane treninge koje provode Glavno tajništvo Vijeća EU, College of Europe i dr., specijalizirane treninge stručnog engleskog i francuskog jezika fokusiranog na EU poslove te provedbu studijskih putovanja u Bruxelles za osobe angažirane na poslovima predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 (HR PRES 2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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 2018.-2020.	30	30
--------------------------------	--	------	---	---------------------------------	----	----

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.685.704.914	1.300.246.049	1.243.772.629	95,7	73,8
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	58.284.920	72.902.759	84.372.455	115,7	144,8
04965-Proračunski korisnici u gospodarstvu	12.002.070	11.250.000	9.299.983	82,7	77,5
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	15.290.748	17.061.910	15.397.264	90,2	100,7
04980-Hrvatski zavod za norme	9.348.578	11.723.750	10.615.219	90,5	113,5
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.941.341	8.316.000	8.000.506	96,2	100,7
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	329.996.856	362.788.226	357.503.114	98,5	108,3

04995-Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.715.327	2.080.000	1.597.723	76,8	93,1
Ukupno 049-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.120.284.755	1.786.368.694	1.730.558.892	96,9	81,6

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike. Privatni sektor nositelj je gospodarskog razvoja. Ministarstvo će međuresorno poticati jednostavnije, jeftinije i slobodnije uvjete poslovanja poduzetnicima. Poduzetnička inicijativa će se oslobađati od raznih prekomjernih nameta i troškova. Cilj je rasteretiti stvaranje vrijednosti.

Povećanje konkurentnosti gospodarstva ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti. Svjetsko gospodarstvo postalo je pod utjecajem globalizacijskih procesa fleksibilno, otvoreno i integrirano. Tehnološki napredak, znanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje, slobodno kretanje rada i kapitala te drugi čimbenici kvalitete postali su generatori rasta koji uzrokuju stalne promjene na putu razvoja i podizanja nacionalne konkurentnosti. Strateškim pristupom istraživanjima na državnoj razini ojačat će se sustav znanosti, učiniti učinkovitijim, međunarodno prepoznatljivim te pokretačem razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Poticat će se financiranje znanstvenih projekata te obnova i unaprjeđenje istraživačke infrastrukture iz EU fondova te putem mjera usmjerenih na poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj.

Unaprjeđenje uspješnosti malog gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti postiže se: većim ulaganjem u istraživanje i razvoj, višim stupnjem inovacija, većom primjenom novih i/ili digitalnih tehnologija u poslovanju, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti. Poboľšan pristup financiranju za subjekte malog gospodarstva u svim fazama njihovog razvoja zahtijeva uspostavljanje modela financiranja koji odgovaraju na poslovne potrebe poduzetnika.

EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja podržavaju mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS). ETS uključuje prekograničnu suradnju, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju, te Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) u kojima Republika Hrvatska ravnopravno sudjeluje.

Jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu je prioritet gospodarske politike Europske unije. Cilj je olakšati pristup tržištu i otvoriti i rasteretiti stvaranje vrijednosti. Liberalizacijom tržišta se otvara prostor za povećanje efikasnosti i produktivnosti cijelog gospodarstva, uz prilike za sniženje cijena i povećanje kvalitete. Liberalizacija tržišta je jedan od temelja ostvarenja vizije tržišnog gospodarstva. Zato je potrebno ambiciozno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i roba. Slijedom EU Strategije unutarnjeg tržišta, Europska komisija je inicirala ambiciozni Paket za usluge koji znači snažnu podršku daljnjoj liberalizaciji tržišta usluga.

Istovremeno su bitni standardi zaštite potrošača te razvoj partnerskog odnosa potrošača i trgovaca. Nastavlja se poticati sustav standarda kvalitete na tržištu putem dobrovoljne normizacije što je alternativa pretjeranoj državnoj regulaciji.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04905-Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.685.704.914	1.300.246.049	1.243.772.629	95,7	73,8

3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	102.380.469	84.939.000	78.050.385	91,9	76,2
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	516.570.295	87.134.000	67.921.154	78,0	13,1
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	6.436.404	6.993.315	3.995.173	57,1	62,1
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	1.001.695.174	982.193.734	1.007.873.545	102,6	100,6
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	58.622.572	138.986.000	85.932.371	61,8	146,6

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3201-PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	102.380.469	84.939.000	78.050.385	91,9	76,2

Cilj 1. Administrativno pojednostavljenje i digitalizacija javne nabave**Cilj 2. Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj certificiranih osoba iz područja javne nabave	Jačanje administrativnih kapaciteta naručitelja i ponuditelja dovodi do povećanja certificiranih osoba iz područja javne nabave do pravilne primjene zakonodavnog okvira i brže provedbe postupaka javne nabave te manjeg broja žalbenih predmeta.	Broj	750	SP	775	860
Smanjenje povreda propisa	Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu dovodi do smanjenja povreda propisa te manjeg broja žalbenih predmeta. Inspeksijski poslovi obavljaju se za 3 područja: zaštitu potrošača, rudarstva i gospodarenja otrovnim kemikalijama.	%	17,60	SP	12,00	24,50

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A560000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.714.419	71.871.000	67.143.652	93,4	74,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike,
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o unutarnjem redu

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti 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. Za rashode za zaposlene utrošeno je 56.718.607,00 kn dok je za materijalne rashode utrošeno 10.425.045,00 kn.

A817065 INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817065-INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	868.234	1.100.000	966.249	87,8	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
- Zakon o upravnim sporovima

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 406.606,00 kn su utrošena za usluge ispitivanja uzoraka proizvoda uzetih sa tržišta u akreditiranim institucijama kako bi se provjerila njihova sukladnost sa propisanim zahtjevima, a s ciljem smanjenja broja opasnih i nesukladnih proizvoda na tržištu radi zaštite i sigurnosti potrošača. Sukladno Programu rada Uprave za inspeksijske poslove u gospodarstvu za 2018., realizirano je 95 uzorkovanja i ispitivanja uzorkovanih proizvoda.

Sredstava u iznosu 558.142 kn utrošena su za pokriće sudskih troškova u vezi s upravnim i drugim sporovima inspekcija u gospodarstvu u kojima je Ministarstvo izgubilo spor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nadzora tržišnih inspektora	Inspeksijski poslovi koje obavlja tržišna inspekcija podrazumijevaju obavljanje inspeksijskih nadzora provedbe propisa u području sigurnosti proizvoda i zaštite potrošača, gdje se u okviru nadzora sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište provodi i uzorkovanje proizvoda	Broj	14100	SP	14300	14090
Broj nadzora rudarskih inspektora	Poslovi rudarske inspekcije smanjuju bespravnu eksploataciju mineralnih sirovina i nelegalno obavljanje rudarskih poslova	Broj	290	SP	315	384
Broj nadzora opreme pod tlakom	Poslovi nadzora tehničkih mjera sigurnosti minimaliziraju rizike prilikom korištenja opreme pod tlakom	Broj	360	SP	370	797

Broj nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama	nadzora gospodarenja otrovnim kemikalijama povećavaju sigurnost i minimaliziraju rizike od zlorabe otrovnih kemikalija	Broj	28	SP	32	41
--	--	------	----	----	----	----

A817072 PROJEKT PROSAFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817072-PROJEKT PROSAFE	63.133	127.000	150.155	118,2	237,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva 2001/95/EU o općoj sigurnosti proizvoda, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
- Ugovor Grant Agreement – 739851 – JA2016-GPSD

Opis aktivnosti

U provedbi projekta PROSAFE JA2016 tržišna inspekcija, uz tijela za nadzor tržišta drugih država članica, sudjeluje u zajedničkoj akciji nadzora na tržištu neprehrambenih proizvoda, koordiniranoj od strane PROSAFE organizacije, a koja je sufinancirana od Europske komisije. Projekt je započeo s provedbom u listopadu 2017. godine, a završetak je predviđen u listopadu 2019. godine.

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za službena putovanja tržišnih inspektora uključenih u provedbu aktivnosti predviđenih kroz projekt.

A817073 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817073-JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	00	2.056.000	2.055.221	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o javnim uslugama broj TF/HR/P2-M2-O6-0901: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za provedbu projekta čiji je cilj poboljšati praktičnu primjenu Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) kriterija. Izvršeno je završno plaćanje po ugovoru u iznosu 2.055.221,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj nadzora nad postupcima javne nabave	Provedba nadzora nad postupcima javne nabave	Broj	40	SP	50	54
Izdavanje uputa i mišljenja iz područja javne nabave temeljem zahtjeva postavljenih elektroničkom poštom i pisanim putem	Jačanje savjetodavnih aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave dovodi do smanjenja zahtjeva postavljenih elektroničkim i pisanim putem	Broj	3.100	SP	3.100	3428
Provedba programa izobrazbe u području javne nabave	Provedba izobrazbe za državne, regionalne, lokalne i javne službenike te poduzetnike dovodi do pravilne primjene zakonodavnog okvira i brže provedbe postupaka	Broj	10	SP	12	22

K406386 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K406386-INFORMATIZACIJA	9.058.778	6.730.000	5.504.467	81,8	60,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovor o financijskom leasingu opreme U-14-MV/14
- Ugovor o održavanju računalne opreme U-16-MV/17

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti korištena su za nabavu Microsoft licenci, Dizastery recovery site i antivirusne zaštite u iznosu od 1.377.955,00 kn, ulaganja u nove i nadogradnju postojećih aplikacija u iznosu od 806.750,00 kn, računalne usluge 712.282,00 kn, naknadu temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu 1.080.410, nabavu i najam računalne i ostale uredske opreme u iznosu od 589.683,00 kn te materijal, dijelovi i održavanje informacijskog sustava Ministarstva temeljem sklopljenog ugovora te najam opreme u iznosu od 920.606,00 kn.

K560021 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K560021-OPREMANJE	860.906	850.000	681.278	80,2	79,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti korištena su za tekuće investicijsko održavanje zgrade u kojem je smješteno Ministarstvo i opreme u iznosu od 389.788,00 kn te za nabavu uredske, telekomunikacijske opreme, namještaja i opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu 291.489,00 kn.

K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K560102-OBNOVA VOZNOG PARKA	1.790.868	2.205.000	1.549.363	70,3	86,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovori o operativnom leasingu za nabavku vozila

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za nabavu goriva za ukupno 51 službenih automobila, održavanje, premije osiguranja te troškove registracije u iznosu od 852.158,00 kn. Za zakup temeljem ugovora o financijskom leasingu za 22 vozila utrošeno je 697.205,00 kn.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	516.570.295	87.134.000	67.921.154	78,0	13,1

Cilj 1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje investicijskog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata	Povećanje broja korisnika potpora te investitora dovodi do povećanja konkurentnosti RH kao ulagačke destinacije te povećanja konkurentnosti poduzetnika	Broj	210	210	250	317

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	50.836.676	63.759.000	55.466.336	87,0	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju ulaganja
- Uredba o poticanju ulaganja
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
- Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za bespovratne novčane potpore te za ulaganja (koristilo ih je ukupno 50 poduzetnika), za potpore za opravdane troškove otvaranja 1554 nova radna mjesta povezana s ulaganjem (uključujući i povećanja navedene potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i usluga visoke dodane vrijednosti, kao i povećanja za radno intenzivne projekte ulaganja) te potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja koje su koristila 2 poduzetnika. Od ukupnih potpora za nova radna mjesta, isplaćene su potpore za 494 nova radna mjesta s direktnim učinkom na smanjenje stope nezaposlenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje broja potvrda odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, što rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	Broj	384	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	420 (+36)	498
Ukupna vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Povećanje ukupne vrijednosti odobrenih investicija odražava povećanje konkurentnosti gospodarstva kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kapitalne opremljenosti rada, te kroz modernizaciju i unapređenje poslovanja.	Iznos u HRK	19.138.692.994	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	20.200.000.000 (+1.061.307.006)	23,3 mlrd HRK
Broj poduzetnika koji su primili bespovratnu novčanu potporu (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima su isplaćene potpore odražava povećanje broja novih radnih mjesta i usavršavanja povezanih s odobrenim ulaganjima, te povećanje broja potpora za kapitalne troškove i troškove opreme za razvojno-inovacijske aktivnosti.	Broj	101	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	130 (+29)	144

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.000.000	1.250.000	1.250.000	100,0	41,7

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti odnose se na materijalne rashode vezane za Ugovor o obavljanju stručnih poslova Hrvatske brodogradnje-Jadranbrod d.d. iz područja brodograđevne industrije.

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817090-MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	00	18.100.000	8.082.328	44,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
- Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
- Nacionalni program reformi 2016., mjera 2.3.1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru
- Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za dodatne inovacijske projekte kako bi se ojačali kapaciteti poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Temeljem Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte potiče se ulaganje u istraživanje i razvoj svih subjekata u poslovnom sektoru, omogućavajući veće poticaje za projekte malih i srednjih poduzeća. Potpore će se odobravati u obliku porezne olakšice. Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/2018) je stupio na snagu u 2018. godini. Kako je Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/2019), kao provedbeni akti, stupio na snagu tijekom veljače 2019., ove će se aktivnosti provoditi od 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izvješća o provedbi Strategije poticanja inovacija	Praćenjem i analizom provedbe Strategije poticanja inovacija za 2014-2020 osigurava se implementacija	Broj izvještaja	0	SP	1	0
Broj održanih radionica za promociju i popularizaciju inovacija	Održavanje radionica za promociju inovacija dovodi do većeg broja inovativnih projekata te jačanja konkurentnosti	Broj	0	SP	10	8
Broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodnim godišnjim natječajima	Veći broj inovacijskih projekata na međunarodnim natječajima dovodi do jačanja konkurentnosti i internacionalizacije poslovanja inovativnih poduzetnika	Broj	1	SP	3	0

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.)	SP	0	0
---	---	------	----------------	----	---	---

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A822046- PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	4.381.402	2.850.000	2.317.475	81,3	52,9

Zakonske i druge pravne osnove

- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Ugovor o članstvu
- Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) – Ugovor o članstvu
- Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6) – Odluka VRH

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za članarinu Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) u iznosu od 65.366 EUR, sukladno Ugovoru o članstvu države članice Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju, za članarinu United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) u iznosu od 89.541 EUR te članarine za Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6) u iznosu od 12.704 EUR. Sukladno Ugovoru o članstvu u UNIDO-u, Republika Hrvatska se obvezala plaćati godišnju članarinu s ciljem spajanja zemalja i regije koje nemaju razvijenu međusobnu diplomatsku i gospodarsku aktivnost te time omogućiti razmjenu znanja, iskustava i tehnologija pronalazeći donatore za projekte na novim tržištima. Odlukom Vlade RH o pristupanju punopravnom članstvu OECD- WP6, Hrvatska se obvezala plaćati godišnju članarinu te aktivno sudjelovati u radiu radne grupe za brodogradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj plaćene članarina	Članarine se moraju plaćati u skladu s preuzetim obvezama	Broj	3	Uprava za investicije, industriju i inovacije	3	3

A822059 STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A822059-STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	660.512	1.100.000	766.033	69,6	116,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o rudarstvu

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti u cjelokupnom iznosu su sredstva izvora 43 (namjenska sredstva), a utrošena su za naknade članovima povjerenstava za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i članovima stručnih povjerenstava za provjeru rudarskih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	0

A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A822091-INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	00	75.000	38.983	52,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt „Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem – E-COOL“

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za plaće i službena putovanja službenika uključenih u provedbu aktivnosti projekta. Cilj projekta je identifikacija i razmjena dobre prakse kroz „quaduple helix“ pristup s ciljem stvaranja/osnaživanja poduzetničkih ekosustava, unapređenja didaktičkih instrumenata i aktivnosti, s ciljem poticanja poduzetništva, inovativnosti, razvoja pametnih vještina, digitalnih kompetencija i poduzetničkog promišljanja mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sastanaka	Identifikacija i razmjena dobre prakse s ciljem unapređenja politika u implementaciji učenja za poduzetništvo	broj	0	SP	2	2

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3215-RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	6.436.404	6.993.315	3.995.173	57,1	62,1

Cilj 1. Poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača

Cilj 2. Rasterećenje poslovnog sektora za barem 30% izmjerenog administrativnog troška do kraja 2018. godine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Minimalni okvirni kumulativni broj međuresornih prijedloga Ministarstva za uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga	Minimalni okvirni kumulativni broj međuresornih prijedloga za uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga dovodi do rasterećenja poslovnog sektora	%	50	SP	100	200

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A560054- NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.536.517	1.998.315	1.212.807	60,7	78,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
- Ugovor o održavanju i razvoju Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača U-7-BV/17

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za financiranje udruga za zaštitu potrošača koje provode projekt "Savjetovanje potrošača". U okviru ovog projekta financirana su regionalna savjetovaništa u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Puli, Varaždinu i Dugoj Resi u ukupnom iznosu od 1.075.327,00 kn. Centralni informacijski sustav zaštite potrošača kreiran je u cilju bržeg rješavanja potrošačkih pritužbi te stvaranja statističke baze podataka, te je za održavanje i razvoj navedenoga sustava utrošeno 87.480,00 kn. Za uslugu ispitivanja javnog mnijenja potrošača utrošeno je 50.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja pruženih savjeta putem Savjetovaništa za zaštitu potrošača	Daljnji razvoj projekta „Savjetovanje potrošača“, odnosno financiranje rada Savjetovaništa za zaštitu potrošača (napomena: savjetovaništa su radila u razdoblju 11.4.-31.12.2018.)	Broj	23.972	SP	49.172	40.480
Povećanje broja riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	Nastaviti razvijati Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača kao učinkovit alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi	Broj	2.872	SP	5.800	5799

Povećanje broja pruženih savjeta putem jedinstvenog telefona za potrošače 072/414-414	Potrošačima pružiti kontinuirani razvoj učinkovitih mehanizama za pomoć, kao što je savjetovanje putem jedinstvenog telefona za potrošače 072/414-414, koji povezuje 6 regionalnih savjetovašta u Zagrebu, Splitu, Puli, Osijeku, Varaždinu i Dugoj Resi (napomena: savjetovašta su radila u razdoblju 11.4.-31.12.2018.).	Broj	16.527	SP	33.700	26.620
---	--	------	--------	----	--------	--------

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.247.182	1.330.000	990.154	74,4	30,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkoj trgovini
- Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
- Zakon o trgovini
- Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Zakon o uslugama

Opis aktivnosti

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 utrošena sredstva u iznosu od 469.020,00 kn. Projekt eINVOICING For Croatian Public Authorities“ ili eICPA koji je projekt uspješno završen u rujnu 2018 godine, imao je za cilj poticanje i promociju korištenja elektroničke razmjene računa s državnim i javnom upravom, u smislu integracije novih tijela javne uprave (županije, općine, javne tvrtke), prilagodbe formata razmjene eRačuna sukladno novom standardu Europske unije te nadogradnje tehnološke osnove sa eDelivery komponentom. Za izradu promidžbenih materijala, najam promotivnih pultova, audio opreme i uslugu produkcije video sadržaja utrošeno je 307.849,00 kn, uslugu izrade i produkcije video sadržaja 128.625 kn te za uslugu izrade znanstvene analize 68.750,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Minimalni kumulativni postotak administrativnog rasterećenja i uštede trgovcima u odnosu na ukupni SCM izmjereni adm. trošak	Postotak smanjenja administrativnog rasterećenja i uštede trgovcima u odnosu na ukupni SCM izmjereni adm. trošak rezultat je ciljanih provedbi mjera za smanjenje administrativnog opterećenja	%	0	SP	30	30
Maksimalan broj sati za obavljanje postupka ishoda odobrenja trgovcima	Smanjenje broja utrošenih sati za ishoda potrebnih dozvola trgovcima potiče interes za obavljanjem djelatnosti	Broj	5	SP	3	1,5
Broj savjetodavnih sastanaka i okruglih stolova zbog pružanja informacija poduzetnicima i građanima	Organizirano pružanje informacija poduzetnicima i građanima potiče i jača tržište usluga i roba	Broj	0	SP	30	35

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A822089-UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.250.000	3.000.000	1.505.150	50,2	120,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o procjeni učinaka propisa
- Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo
- Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti potrošena su za savjetodavne usluge za podršku u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom radi pripreme Akcijskih planova za rasterećenje gospodarstva za 2018. i 2019. godinu te pripremu aplikacije za standardizirano mjerenje administrativnog opterećenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj donesenih mjera rasterećenja	Uspostavljen sustav praćenja za smanjenje administrativnih troškova za barem 30% u svim regulatornim područjima poslovanja dovodi do smanjenja prepreka te uspostavi konkurentnog tržišnog gospodarstva	broj	107	Akcijski plan	107	107
-----------------------------------	---	------	-----	---------------	-----	-----

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K822056- EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	402.705	665.000	287.062	43,2	71,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za službena putovanja službenika uključenih u provedbu aktivnosti projekta u iznosu od 88.261,00 kn, dodatne intelektualne usluge za rad na projektu Europski potrošački centar u iznosu od 66.384,00 kn te izradu promidžbenih materijala, najam prostora za Tjedan potrošača i audio opreme, održavanje web stranice u iznosu od 131.445,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećani broj riješenih upita potrošača prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU-a, Islanda i Norveške	Pruženi savjeti potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	broj	330	SP	380	490
Povećani broj riješenih on-line pritužbi potrošača prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU-a, Islanda i Norveške	Zaprimljene pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	broj	70	SP	90	220

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	1.001.695.174	982.193.734	1.007.873.545	102,6	100,6

Cilj 1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje investicijskog okruženja

Cilj 2. Poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata- povećanje broja korisnika odražava povećanje atraktivnosti RH kao ulagačke destinacije	Povećanje broja poduzetnika/korisnika potpora odražava povećanje atraktivnosti RH kao ulagačke destinacije te povećanje konkurentnosti poduzetnika	Broj	210	SP	250	317

A648090 POTICANJE RAZVOJA KLASTERA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A648090-POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	00	188.500	79.847	42,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Ministarstvo s Hrvatskim drvnim klasterom i 15 partnera iz drugih zemalja Dunavske makroregije sudjeluje u provedbi projekta DanuBioValNet financiranog putem INTERREG programa transnacionalne suradnje Dunav. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za plaće službenika zaduženih za provedbu projekta DanuBioValNet. Projekt je usmjeren na unakrsno umrežavanje klastera za jačanje eko-inovacija razvojem zajedničke mreže dodane vrijednosti bio-proizvoda u Dunavskoj regiji te će se njime istaknuti uloga klastera u bioekonomiji kao pokretača industrijskih promjena.

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817082-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	147.075	160.650	86.684	54,0	58,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR)

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za službena putovanja službenika uključenih u provedbu aktivnosti predviđenih kroz projekt. Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) oblik je suradnje EU država članica i država nečlanica Dunavske regije, osmišljene s ciljem da predstavlja okvir za rješavanje pitanja koja države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, već je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećani broj operativnih sastanaka Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR)	broj	2	Izvješća	4	4
Izrađena polugodišnja i godišnja izvješća o postignutim ciljevima PA 8 i podržavajućim aktivnostima	Izrađena polugodišnja i godišnja izvješća o postignutim ciljevima PA 8 i podržavajućim aktivnostima	broj	2	Izvješća	2	2

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K817068-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	999.404.886	981.833.584	1.007.696.038	102,6	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za funkcije PT1 u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za PO 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, Investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja te za PO 3 Poslovna konkurentnost. Kroz ovu aktivnost financiraju se projekt Tehničke pomoći iz Prioritetne osi 10 (u svrhu podrške upravljanju i provedbi ciljeva IP 1b te PO 3), 2 strateška projekta (Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti i Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i razvoju tematskih inovacijskih platformi) te projekt vezan uz Promociju poduzetništva.

Tijekom 2018. godine iz PO3 objavljeno je 10 poziva na dostavu projektnih prijedloga. Po svim otvorenim pozivima iz PO1-1b i PO3 dodijeljeno je 649 potpora u vrijednosti 548,24 milijuna kuna bespovratnih sredstava te je potpisan 691 ugovor ukupne vrijednosti investicija u visini 1,5 milijardi kuna, s iznosom potpore u visini 701,66 milijuna kuna. Uz dodjelu bespovratnih sredstava, zbog potrebe malih i srednjih poduzetnika za investicijskim i obrtnim kapitalom, nastavilo se s provedbom financijskih instrumenata putem kojih mali i srednji poduzetnici mogu koristiti povoljnija sredstva od onih koje komercijalne banke nude na tržištu kapitala. U tu svrhu je u 2018. godini potpisan i 3. Sporazum o financiranju (u nadležnosti MRRFEU) temeljem kojeg je na raspolaganje stavljeno 266 milijuna kuna.

Putem dodjele bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata objavljeno je poziva u visini 81% dostupne alokacije.

U okviru strateškog projekata za podršku inicijativa klastera napravljene su, uz pomoć predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice i nadležnih tijela državne i javne uprave, brojne analize u svrhu identifikacije područja najviše dodane vrijednosti kao i perspektive ulaganja u budućnost. U okviru strateškog projekta za uspostavu inovacijske mreže u 2018. godini je osnovano 5 tematskih inovacijskih vijeća, te su održane 2 sjednice inovacijskog vijeća za industriju RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj potpomognutih subjekata poduzetničke infrastrukture	Povećan broj potpomognutih projekata poduzetničke infrastrukture jača produktivnost te konkurentnost potpomognutih subjekata	Broj	0	SP	120	79
Veći broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodne godišnje natječaje	Promocija inovacija dovodi do većeg broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodnim natjecanjima te povećanje dostupnosti novih tržišta i ideja	Broj	1	SP	3	0
Veći broj strateških projekata u provedbi	Povećan broj strateških projekata u provedbi dovodi do jačanja konkurentnog tržišnog gospodarstva	Broj	0	SP	3	2

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	58.622.572	138.986.000	85.932.371	61,8	146,6

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Rast vrijednosti TEA indeksa – povećanje poduzetnički aktivnih osoba	Odnos broja ljudi na svakih 100 odraslih stanovnika, koji pokušavaju pokrenuti posao ili su vlasnici u poduzeću ne starijem od tri godine	TEA indeks	8,4	GEM projekt	8,6	9,6

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A648087-POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	10.433.777	25.035.000	24.148.485	96,5	231,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Zakona o obrtu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa bespovratnih potpora:

- Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodio se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Temeljem navedenog Programa odobrena je 861 potpora u iznosu od 1.998.616,00 kn.

- U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodio se Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta". Temeljem navedenog Programa odobreno je 76 potpora u iznosu od 3.305.053,56 kn.

- Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" provodio se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Temeljem navedenog Programa dodijeljene su 22 potpore u iznosu od 2.504.029,64 kn.

- Programom „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu dodjeljivala su se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Temeljem navedenog Programa odobreno je 95 potpora u iznosu od 13.267.948,10 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja osoba koje su uspješno položile majstorski, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti	Provedbom aktivnosti usmjerenih ka poticanju cjeloživotnog obrazovanja obrtnika želi se osigurati ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva	Broj	1049	HOK	2300	1928
Poticaji tradicijskim i umjetničkim obrtima	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	0	MGPO	30	76

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817079- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	15.796.030	26.971.000	26.702.341	99,0	169,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama

- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za provedbu unaprjeđenja i daljnjeg razvoja modela obrazovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta (Jedinstveni model obrazovanja-JMO) kroz financijske potpore za stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima i gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanju iznosu od 26.539.697,00 kn, izradu promidžbenih materijala u iznosu od 129.498,00 kn te unaprjeđenje aplikacije eNaukovanje u iznosu od 33.146,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Aplikacija eNaukovanje povezana s Nacionalnim informacijskim sustavom prijava i upisa u srednje škole – NISPUŠ	Razvijanje baze eNaukovanje radi povezivanja iste s bazom ministarstva znanosti i obrazovanja koju učenici koriste za upise u srednju školu	%	0	MGPO	100%	100
Povećanje broja poticaja gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika	Broj (kumulativ)	34	MGPO	50	98
Povećanje broja stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj (kumulativ)	1.522	MGPO	2.500	2342

A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A817080- SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	24.738.030	21.800.000	19.332.267	88,7	78,1
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. poboljšani pristup financiranju
- Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore

Opis aktivnosti

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. Sredstva ove aktivnosti iskorištena su za isplatu subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kredita	Broj odobrenih kredita uz državne potpore male vrijednosti u obliku subvencije kamata	Broj kredita	2023	MGPO	2500	2390

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817083- SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	138.075	200.000	182.646	91,3	132,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Ugovor o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji Registar potpora malog gospodarstva U-12-MV/16

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za održavanje aplikacije Obrtni registar u iznosu od 133.200,00 kn i nadogradnju funkcionalnosti u iznosu 49.446,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MGPO	21	21

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K817087- RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	778.093	880.000	846.670	96,2	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrtu
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
- Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Ugovor o usluzi osnovnog održavanja i tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra U-8-MV/17.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku uredima u iznosu od 600.000,00 kn, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra te doradu postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih u iznosu od 191.850,00 kn te osiguravanje potrebnih licenci u iznosu od 54.820,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT Obrtnog registra	%	85	MGPO	90	90

e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	%	70	MGPO	80	80
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	Broj dana	3	MGPO	1	2

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T817088- ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	6.542.016	64.100.000	14.719.962	23,0	225,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
- Pravilnik o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti predstavljaju ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju, koji djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja, a namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika kroz. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj projekata	Broj projekata financiranih iz FGS-ova	Broj	19	HBOR	25	18

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, radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko-računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04910- Ravnateljstvo za robne zalihe	58.284.920	72.902.759	84.372.455	115,7	144,8
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	58.284.920	72.902.759	84.372.455	115,7	144,8

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4302- STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	58.284.920	72.902.759	84.372.455	115,7	144,8

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A561000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	8.917.364	8.148.496	7.408.727	90,9	83,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (NN 14/17 i 90/17), Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17 i 12/18).

Opis aktivnosti

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta i 1 mjesto dužnosnika - pomoćnika ministra, a popunjeno je 17 radnih mjesta. Za isplatu plaća, doprinosa na plaće, te ostalih rashoda za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu od 1.907.097,00 kn što iznosi 96 % od plana. Za troškove vezane za održavanje osam skladišta strateških robnih zaliha u vlasništvu Ravnateljstva za robne zalihe i to za usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, komunalne usluge - struja, voda, odvoz smeća, usluge telefona i interneta, deratizacije i dezinfekcije, usluge čuvanja imovine i ostale usluge utrošena su sredstva u iznosu od 2.637.108,00. kn. Za troškove održavanja zdravstvene ispravnosti robe - fumigaciju utrošeno je 1.003.819,00 kn. Troškovi premije osiguranja imovine iznosili su 1.048.693,33 kn.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A561001- SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	7.814.463	8.328.676	8.803.585	105,7	112,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama (NN 87/02 i 14/14) , Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i tri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine i 16. studenoga 2018. godine.

Opis aktivnosti

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 skladišna skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Izvršenje je veće od plana iz razloga korištenja sredstava iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene koji su preneseni iz ranijih godina. Cijena skladištenja pšenice iznosi 10,00 kn/t uvećano za PDV, za kukuruz 8,00 kn/t uvećano za PDV, za svinjsko i juneće meso u živom 35,00 kn/t uvećano za PDV, za mlijeko u prahu 6,70 kn/t uvećano za PDV, za komplete prve pomoći 1,89 kn/setu uvećano za PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
količina uskladištene količine strateških robnih zaliha - prehrambeni proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	tona	65.096	Ravnateljstvo za robne zalihe	80000	80000

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K561016- NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	39.788.194	55.321.144	66.764.633	120,7	167,8
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zaliham (NN 87/02 i 14/14), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i tri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28.travnja 2016. godine i 16. studenoga 2018. godine.

Opis aktivnosti

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. Nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 66.764.633,00 kn što je za 20,7 % više od plana iz razloga korištenja sredstava iz izvora financiranja 71 - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja koja su prenešena kao višak prihoda i primitaka iz ranijih godina. Izvršena je nabava strateških robnih zaliha džema u količini 70 tona, brašna 125 tona, vode za piće 311.544 litara, riže 70 tona, 460 tona soli kuhinjske, 100 tona mesnog doručka, 15 tona sira, šećer 3.000 tona, 40 tona ribljih konzervi, 200 komada vatrogasnih naprtnjača, 66 komada električnih grijalica, 16 autocisterni za vodu, 7 kompleta hidrauličkih alata, 1500 metara mobilnih brana, 5 pumpi velikog protoka s pripadajućom opremom, te sredstva za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju. Vlada je 16. studenoga 2018. godine donijela Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha na način da su promijenjene vrste roba, te količine koje se drže u strateškim robnim zaliham, te je samim time došlo do znatnog odstupanja ostvarene vrijednosti od ciljane. Kapitalni projekt nastavlja se i u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	43	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	36
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	50	Ravnateljstvo za robne zalihe	51	64

K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K561022- DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.726.535	1.104.443	1.395.509	126,4	80,8

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.

Opis aktivnosti

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 pružanjem raznih roba dobivenih od donatora, te na raspolaganju moraju biti veće površine skladišnog prostora. Navedenim projektom izvršeni su radovi izgradnje hidrantske mreže u dva skladišta, izvršena je nabava viličara za potrebe manipulacije s robom i plaćanje okončane situacije izrade krova na jednom skladištu. Izvršenje je veće od plana iz razloga financiranja projekta iz izvora financiranja 43 - prihodi za posebne namjene koji su prenešeni iz ranijih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Funkcionalnost skladišta.	Očuvanje količine i kvalitete uskladištenih strateških robnih zaliha.	%	60	Ravnateljstvo za robne zalihe	65	65

A817048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A817048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	8.316.428	9.504.800	8.283.293	87,1	99,6

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

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za obavljanje redovne aktivnosti AIK-a. AIK je u 2018. godini imao 32 djelatnika. Ovom aktivnošću se financirala isplata plaća i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi prema obvezama poput usluga za tekuće i investicijsko održavanje poslovne zgrade, računalne opreme, automobile, usluge čišćenja poslovnog prostora, dorada i održavanje web-a, usluge leasing za jedno službeno vozilo, usluge električne energije, vode, plina, goriva, čistoće, usluge poštarina, usluge fiksne i mobilne telefonije te internet za 32 djelatnika AIK-a, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge praćenja hrvatskog tiska, usluge najma multifunkcionalnog fotokopirnog pisača i aparata te edukacija djelatnika, službena putovanja ravnatelja, zamjenika

ravnatelja I zaposlenika Sektora za opće i pravne poslove, usluge promidžbe i informiranja poput ažuriranja promotivnih materijala Agencije, zakonske obveze za pristojbe i naknade, financijski rashodi poput mogućih eventualnih kamata.

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A864008-PRIVLAČENJE INVESTICIJA	739.212	1.065.200	590.266	55,4	79,9

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

Opis aktivnosti

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se pro-aktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku postojećim i potencijalnim investitorima pri realizaciji investicijskih projekata te vodi postinvesticijsku brigu. Sredstva ove aktivnosti su utrošena na službena putovanja, stručno usvršavanje zaposlenika, na promidžbu i informiranje, reprezentaciju, ostale usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja nastupa na promotivnim događajima u zemlji i inozemstvu	Promotivni događaji na kojima se predstavljaju mogućnosti za ulaganje u RH, povećava se prepoznatljivost RH kao investicijske destinacije	broj/godišnje	15	AIK	21	43
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	Pripremljeni investicijski projekti za koje se traže investitori ubrzo će njihovu implementaciju	broj	30	AIK	40	68
Povećanje broja kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH	Kvalificirani ulagački projekti koji zadovoljavaju sve kriterije iz poželjnih sektora	broj/godišnje	25	AIK	35	36

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A864009- POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	141.222	285.000	205.182	72,0	145,3
---	---------	---------	---------	------	-------

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.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode. Djelokrug ove aktivnosti uključuje stvaranje kvalitativne podloge za poboljšanje konkurentnosti, provođenje ex-ante i ex-post analize po pitanju ključnih komponenti konkurentnosti, praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora, podršku izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i njihovo provođenje, te podršku radu klasterkonkurentnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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
Povećanje broja članova HKK	AIK aktivno radi na mapiranju novih sektorskih lidera i potiče umrežavanju sa postojećim članicama HKK	broj	645	AIK	650	654
Povećanje broja održanih radionica i seminara HKK	Održavat će se radionice i seminari na kojima će se članovi HKK educirati o novostima u sektoru, promovirati sektorske aktivnosti te omogućiti umrežavanje sa domaćim i stranim partnerima radi zajedničkog nastupa na tržištu i suradnje na projektima	broj/godišnje	60	AIK	70	72

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A864012- AKTIVNOST JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA	109.582	300.000	185.996	62,0	169,7
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, ostale usluge i ostale nespomenute rashode. Djelokrug ove aktivnosti uključuje unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj (pokretanjem inicijativa radi usklađivanja propisa u svrhu kvalitetnije primjene modela 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja nadzora provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu	Praćenje podataka o provedbi projekata JPP-a temeljem zaprimljenih izvješća o provedbi JPP projekata od javnih partnera	broj	15	AIK	16	16
Povećanje aktivnosti međunarodne suradnje	Sudjelovanje u radu europskih i drugih međunarodnih radnih tijela, planiranje i provedba projekata tehničke pomoći, organizacija i sudjelovanje zaposlenika na međunarodnim seminarima, konferencijama i radnim tijelima. Inicijative vezane na bilateralnu i razvojnu suradnja	broj/godišnje	30	AIK	32	32
Povećanje broja radionica i seminara i izdavanje priručnika i vodiča	Organizacija i provedba edukacijskih i informativnih aktivnosti, te izdavanje ažuriranih priručnika, biltena, brošura i letaka vezano na primjenu modela JPP-a	broj/godišnje	50	AIK	52	54

K822048 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K822048- OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	80.755	95.000	35.246	37,1	43,6
--	--------	--------	--------	------	------

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

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti su utrošena za antivirusne licence koje se obnavljaju svake godine, Office paketi za računala, ulaganja u računalne programe poput ažuriranja licenci na postojećem knjigovodstvenom program i urudžbenom zapisniku.

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

- Stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa. Održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja 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 te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- Poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- Djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EU uredbama, UNECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.
- Poboljšanje i djelotvorno obavljanje 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.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	15.290.748	17.061.910	15.397.264	90,2	100,7

3222- USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.290.748	17.061.910	15.397.264	90,2	100,7
--	------------	------------	------------	------	-------

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3222- USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.290.748	17.061.910	15.397.264	90,2	100,7

Državni zavod za mjeriteljstvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija kao tijelo državne uprave sa zadaćom unaprjeđenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti.

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Razvojem i unaprjeđenjem zakonskog mjeriteljstva omogućuje se efikasan nadzor i kontrola postupaka ovjeravanja, a time stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni ciljevi nacionalnog mjeriteljskog sustava su 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.

Kompletiranjem postojećih laboratorija i uspostavom novih neprekidno se poboljšava mjeriteljski sustav, te time osigurava da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona doprinosi stjecanju znanja o novim tehnologijama, prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućava njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurava prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućava sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba. Formira se sustav kontinuiranog poboljšavanja razine obrazovanja svih subjekata u zakonskom mjeriteljstvu.

Cilj 2. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova vozila i uvođenje sustava provjere emisije pokretnih necestovnih strojeva

Opis provedbe cilja programa

Djelotvornim upravljanjem nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavnim usklađivanjem pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EU uredbama, UNECE pravilnicima) ostvarit će se osnovni cilj sustava homologacije, a to je primjena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštita okoliša.

Uvođenjem sustava evidencije i ocjene sukladnosti emisije pokretnih necestovnih strojeva pokrit će se drugo veliko područje koje se odnosi na homologaciju svih ostalih motora (osim onih cestovnih) što će dodatno doprinijeti zaštiti okoliša.

Cilj 3. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Opis provedbe cilja programa

Poboljšana je nacionalni sustav 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 se poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.

Cilj 4. Uspostava informacijskog sustava za upravljanje dokumentima i sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Uspostavom novog informacijskog sustava Državnog zavoda za mjeriteljstvo omogućit će se efikasniji rad u svim upravnim područjima, a time i povezivanje informatičkih rješenja s ciljem uspostave sustava elektroničke uprave sukladno važećoj Strategiji razvoja javne uprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
1.1. Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjerila	Osiguranje kontinuiteta i kvalitete mjeriteljskih poslova u Republici Hrvatskoj	%	45%	DZM	70%	70%
1.2. Uspostavljen sustav trajnog obrazovanja mjeritelja i servisera	Organizacija i sudjelovanje u pripremi ispitnih pitanja, ispitivanju i ocjenjivanju kandidata za ovlaštenog mjeritelja i servisera	%	30%	DZM	75%	95%
1.3. Akreditirani laboratoriji	Akreditacija i reakreditacija laboratorija	broj	0	DZM	1	2
1.4. Provedba inspeksijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva	Inspeksijski nadzori nad vlasnicima zakonitih mjerila	broj	1300	DZM	1400	1355
2.1. Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere emisije necestovnih vozila	Uspostava sustava nadzora, evidencije i provjere emisije necestovnih strojeva i usklađivanje propisa s međunarodnim propisima	%	30%	DZM	60%	40%
3.1. Uspostavljen sustav nadzora proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina	Osiguranje kontinuiteta i kvalitete prometa predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj	%	20%	DZM	50%	50%
4.1. Uvođenje novog sustava	Sustav koji podržava cijeli proces uredskog poslovanja	%	0	DZM	50%	50%

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.716.958	15.845.295	14.325.569	90,4	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14), Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33, Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18), Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07,47/07, 109/07, 58/08, 32/09,140/09,21/10,38/10,77/10,113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12,82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13,25/13,52/13,96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 - Dodatak I i 150/13 - Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02,163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05,141/06,17/07,34/07,107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN 42/12), Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 09.7.2012., te dopune istog 05.2.2013., 28.01.2014. i 17.9.2015. godine.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje Državnog zavoda za mjeriteljstvo, koja se sastoji od obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za svakodnevno funkcioniranje Zavoda. Ovime se osigurava neometano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda, te zastupanje Republike Hrvatske u međunarodnim, europskim i regionalnim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9.595.476 kn, što iznosi 66,98% ukupno izvršenih sredstava ove aktivnosti, odnosno 62,32% ukupno izvršenog proračuna. U odnosu na planirana sredstva rashoda za zaposlene to je izvršenje 93,16%. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan rad i prekovremeni rad utrošeno je 7.887.539 kn, doprinose na plaće 1.356.657 kn, a na ostale rashode za zaposlene 351.280 kn.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.727.825 kn, što čini 33% izvršenih rashoda ove aktivnosti. U odnosu na planirana sredstva izvršenje je 85,33%.

Rashodi za službena putovanja izvršeni su u iznosu od 443.936 kn, što je 73,99% od planiranih sredstava na ovoj stavci. Ovi rashodi se kontroliraju putem GPS uređaja kao i naplate cestarine ENC uređajima.

Znatno smanjenje izvršenja u odnosu na planirana sredstva predstavlja sitan inventar i auto gume, s obzirom da nije bilo potrebe za zamjenom auto guma. Tako su ova sredstva izvršena 37,73% u odnosu na plan.

Usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene su u iznosu 294.996 kn, što je 15,72% manje od plana. Razlog tome je kontrola i praćenje troškova fiksnih i mobilnih telefona (ograničeni su pozivi na fiksnim linijama i limitiran je iznos potrošnje u mobilnoj mreži).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu od 463.688 kn, što je 84,96% od planiranih sredstava. Veći dio ovih rashoda, 193.561 kn odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, od čega se oko 70% rashoda odnosi na sanaciju i popravak ispitnih stanica na lokaciji u Zagrebu, Ibrišimovićeve

11. Znatan dio ovih rashoda čine i rashodi za umjeravanje mjeriteljske opreme u iznosu od 104.564 kn. Ostatak rashoda odnosi se na održavanje prijevoznih sredstava te postrojenja i opreme.

Značajni izvršeni rashodi u iznosu od 1.375.762 kn odnose se na zakupnine i najamnine, od čega se 610.536 kn odnosi na zakupnine i najamnine za građevinske objekte, a 342.080 kn na Microsoft licence i licence za pristup urudžbenom programu.

Iznos od 406.107 kn odnosi se na nabavu vozila na operativni leasing, a ostatak na zakupnine i najamnine za opremu.

Računalne usluge izvršene su u iznosu od 212.414 kn, što čini 88,51% od planiranih sredstava na toj stavci.

Ostale usluge (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba, naknada za energetske usluge i dr.) izvršene su u iznosu od 292.953 kn, što je 82,28% od planiranih sredstava.

I ostali materijalni rashodi izvršeni su ispod planiranih, osim članarina i normi, koji rashod je veći od plana za 7,91% iz razloga povećanja pojedinih članarina.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 27.278 kn, što je znatno povećanje u odnosu na plan, a razlog tome je obveza povrata sredstava HZZ-u za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi, a koje čine bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.268 kn, što je 45,36% od planiranih sredstava.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 654.401 kn, što je 84,26% od planiranih sredstava. U ukupno izvršenom proračunu ovi rashodi čine 4,25%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ovjerenih mjerila u Republici Hrvatskoj	Zaštita potrošača, zaštita života i zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša, opća sigurnost i zaštita prirodnih izvora	broj	567.565	DZM	600.000	205.944
Riješeni svi zahtjevi u postupku homologacije	Osigurana primjereni razina sigurnosti vozila u prometu	broj	800	DZM	800	1203
Obrađeni svi zahtjevi za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	1150	DZM	1170	1118

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	70.771	360.000	282.974	78,6	399,8
--	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) , Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurava se kompletiranje i modernizacija postojećih laboratorija, te uspostava novih i akreditacija postojećih.

U okviru ovog projekta za akreditaciju laboratorija utrošeno je 11.187 kn za intelektualne usluge, što je 55,93% od planiranih sredstava za tu namjenu. Tu su i izvršena sredstva za nabavu mjernih i kontrolnih uređaja u iznosu od 271.788 kn, što je 79,94% od planiranih sredstava.

Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu i tog dana prestao je s radom Hrvatski mjeriteljski institut, a Državni zavod za mjeriteljstvo preuzeo je sve poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze Hrvatskog mjeriteljskog instituta. Shodno tome, u nadležnosti DZM-a su i dva akreditirana laboratorija (laboratorij za masu i laboratorij za gustoću).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025	Funkcioniranje laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	1	2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K762002- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	14.779	77.240	44.070	57,1	298,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) , Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), Zakon o računanju vremena (NN

27/93, NN 33), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Opis aktivnosti

Izvršena sredstva u ovom projektu odnose se na zamjenu dotrajale uredske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Ukupan iznos od 44.070 kn čini 57,06% od planiranih sredstava na ovom projektu.

Zbog smanjenih proračunskih sredstava, u ovom projektu izvršava se samo neophodna zamjena dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uređen poslovni prostor	Osigurani primjereni uvjeti rada	%	70%	DZM	75%	30%

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	394.279	420.000	406.107	96,7	103,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) , Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Ugovori o operativnom leasingu sa: - PORSCHE LEASINGOM doo 225.000kn, - OTP Leasingom d.d. 30.000kn, - ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000kn

Opis aktivnosti

Na ovom projektu izvršeni su rashodi u iznosu od 406.107 kn što čini 96,69% od planiranih sredstava.

Sva utrošena sredstva odnose se na podmirene obveze temeljem sklopljenih ugovora za operativni leasing.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnovljen vozni park	broj	33 (20 vlastitih 13 na leasing)	DZM	33 (20 vlastitih 13 na leasing)	30 (17 vlastitih 13 na leasing)

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K762004- INFORMATIZACIJA ZAVODA	93.962	359.375	338.543	94,2	360,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) , Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33), Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Opis aktivnosti

Izvršeni rashodi na ovom projektu iznose 338.543 kn, što čini 94,20% od planiranih sredstava za ovu namjenu.

Dio tog iznosa, 109.253 kn, tj. 32,27% tih sredstava utrošen je za nabavu računalne opreme. Ulaganja u računalne programe iznose 229.289 kn , tj. 67,73% ukupno utrošenih sredstava na ovom projektu. Sredstva su utrošena najvećim dijelom za uvođenje novog sustava za upravljanje dokumentima – Centrix.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava informacijskog sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj	Povećanje efikasnosti rada i osiguranje kompetentnosti i djelotvornosti sustava mjeriteljskog nadzora	%	0	DZM	50%	50%

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04980-Hrvatski zavod za norme	9.348.578	11.723.750	10.615.219	90,5	113,5

3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.348.578	11.723.750	10.615.219	90,5	113,5
---	-----------	------------	------------	------	-------

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3220-RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	9.348.578	11.723.750	10.615.219	90,5	113,5

Cilj 1.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objavljenih hrvatskih norma	Broj hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	31892	HZN	32000	32524

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A651002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	8.871.601	10.420.000	9.411.945	90,3	106,1

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.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a, naime oko 65% ukupno izvršenih sredstava ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene koji su isplaćeni prema Zakonu o plaćama u

javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i Temeljnem 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 popunjeno 52 radna mjesta. Materijalni rashodi čine oko 45%, neznatan dio čine financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama plaćaju se godišnje članarine koje su za 2018. godinu iznosile oko 1.600.000,00 kuna i čine oko 38 izvršenih materijalnih rashoda, te njihov udio u ukupno izvršenim rashodima ove aktivnosti iznosi oko 17%. Naime HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora 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 HZN ima oko 160.000,00 kuna rashoda kod narudžba međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih 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) normiranih ustanova kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Technical Board, CENELEC Technical Board, ISO General Assembly, ISO Council, IEC General Assembly) što čini oko 15 - 20 sastanaka na godišnjoj razini. Stoga su planirana odgovarajuća financijska sredstva koja su obuhvaćena stavkom službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom hrvatskih norma kojima su prihvaćene europske i međunarodne norme uklanjaju se tehničke zapreke u trgovini, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva, nadzor nad tržištem, osigurava se sigurnost proizvoda i procesa, očuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša	% broja norma	98% (40%ISO, IEC)	HZN	98% (40% ISO, IEC)	99.94% EN (45% ISO/IEC)
Prihvaćene usklađene europske norme	Primjenom usklađenih europskih norma osigurat će se tehnička podloga za provedbu tehničkih propisa	% broja norma	98	HZN	99	100
Sudjelovanje stručnjaka u radu tehničkih odbora	Omogućavanje nacionalnim interesnim skupinama aktivno sudjelovanje u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika	broj stručnjaka u tehničkim odborima	1940	HZN	1960	1910

A651012 PROJEKT CIP E-COMMENTS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A651012-PROJEKT CIP E-COMMENTS	111.954	65.000	54.236	83,4	48,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća nacrtima norma.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se Projekt CIP e-Comments koji je odobrila Europska komisija u studenome 2011. godine za projekte vezane uz podršku malim i srednjim poduzećima u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. U 2018. godini utrošena su sredstva za održavanje i uslugu udomljavanja servisa na udaljenome poslužitelju (hosting). Prema Uredbi (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća normama, HZN mora poticati i olakšavati pristup malih i srednjih poduzeća normama i procesima razvoja norma kako bi postigli višu razinu sudjelovanja u normizacijskom sustavu na različite način o čemu je dužan slatigodišnja izvješća europskim normizacijskim organizacijama CEN-u i CENELEC-u. Jedna od aktivnosti koje su navedene u Uredbi (EU) 1025/2012 je osiguravanje besplatnog pristupa nacrtima norma što je HZN osigurao putem svoje internetske stranice i aplikaciju za komentiranje nacrti norma – HZNnacrti. Kroz aplikaciju se prati broj učitanih nacrti norma, broj registriranih korisnika i broj primljenih komentara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nacrti norma	Broj besplatno dostupnih nacrti norma u HZNacrti	broj	942	HZN	900	929
Broj registriranih korisnika	Ukupan broj registriranih korisnika u aplikaciji	broj	105	HZN	105	111

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A651013-PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	00	228.750	570.225	249,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17.; Okvirnom partnerskom sporazumu između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN 2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC 2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA/2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između CENELEC-a i EFTA-e

(FPA/CENELEC/EFTA/014); Posebnim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za prevodenje SA/CEN/2017-02 i SA/CENELEC/2017-02; Uputama CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost realizira se novi ciklus Projekta prevodenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo. Cilj je prevodenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koji će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu Projekta prevodenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 u 2018. godinu prevedene su 73 norme. Kroz projekt sufinacirane su slijedeće aktivnosti: prevodenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupnih odobrenih financijskih sredstava dok 25 % financijskih sredstava mora osigurati HZN u svojem proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prevedenih norma	Usklađene europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	72	HZN	73	73

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K651011- INFORMATIZACIJA	365.024	1.010.000	578.813	57,3	158,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga, Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova.

Opis aktivnosti

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine 5% ukupno izvršenih sredstava. Od ukupno izvršenih sredstva Informatizacije oko 44% 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 izvršenih sredstava Informatizacije odnosi se na računalne usluge i ulaganje u računalne programe. 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.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga kroz nezavisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja obavljaju umjeravanja i ispitivanja laboratorija, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja, inspekciju i organizaciju. To je temeljna tehnička infrastruktura za kvalitetu u zemlji koja povezana s europskim i svjetskim sustavom osigurava prepoznatljivost, prihvaćanje i priznavanje hrvatskog sustava ocjene sukladnosti tehničkih zahtjeva za proizvode izvan granica RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer 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. Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspeksijska 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 i usluga na tržištu EU. 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.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.941.341	8.316.000	8.000.506	96,2	100,7
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.941.341	8.316.000	8.000.506	96,2	100,7

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.941.341	8.316.000	8.000.506	96,2	100,7

Cilj 1. Razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj obavljenih redovnih godišnjih nadzora nad akreditiranim tijelima i broj akreditacijskih postupaka prema novim prijavama za akreditaciju	Provedba nadzora nad akreditiranim tijelima i provedba akreditacijskih postupaka	Broj	323	Registar akreditacija HAA	406	279
--	--	------	-----	---------------------------	-----	-----

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.887.030	7.996.000	7.685.520	96,1	97,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji NN 158/03, čl. 5; Statut Hrvatske akreditacijske agencije od 06.05.2005. čl. 43, 44; Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/01; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13, čl. 1, 25; Cjenik usluga HAA od 25.02.2016. čl.6.

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i sredstvima te aktivnosti HAA financira svoje redovno, tekuće poslovanje akreditiranje i nadzor nad akreditiranim tijelima tj, rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. HAA ima 28 stalno zaposlenih djelatnika - 26 VSS, 1 VŠS, 1 SS. Tokom 2018.godine tri djelatnice su raskinule radni odnos u HAA, zaposleno je dvoje djelatnika krajem godine na određeno radno vrijeme kao zamjena za osobe koje su na porodiljnom dopustu. Tokom 2018.godine četiri djelatnice su bile na porodiljnom/rodiljnom dopustu. Iznos za bruto plaću obračunat je na temelju propisanih koeficijenata i osnovice uvećane za minuli rad. Ostali rashodi za zaposlene obračunati su na osnovi prava po TKU i to: jubilarne nagrade, dar za djecu povodom sv.Nikole, potpore za smrt člana uže obitelji, potpora za dulje bolovanje, potpore za novorođeno dijete, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, regres za godišnji i božićnica. Doprinosi na plaće isplaćeni su na temelju propisanih postotaka na bruto plaću. Rashodi za zaposlene ostvareni su sa 95 % planiranih rashoda odnosno 45 % ukupnog izvršenja HAA. U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge. Naime, 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 naj snažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. 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. 2018.godine izvršenje na stavci intelektualnih usluga bilo je 2.737.527,44 kune, tj. 34,22 % ukupnog izvršenja proračuna. Značajnije stavke izdataka su i izdaci za službena putovanja zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, tj. plaćanje smještaja i prijevoza za ocjenitelje i eksperte – a sve vezano na osnovnu djelatnost HAA. Značajna stavka su i međunarodne članarine za EA (Europska organizacija za akreditaciju) i ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Iz ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla, seminari, uredski materijal, usluge telefona, mobitela i interneta, usluge tekućeg održavanje opreme, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kao i slični drugi sitni izdaci koji su potrebni za redovno poslovanje HAA. Ostali materijalni i financijski rashodi izvršeni su za plaćanje nužnih tekućih rashoda i nemaju većeg odstupanja od izvršenja prošlih godina. Ukupno izvršenje za 2018.godinu je za 59.165,31 kunu veće od izvršenja za 2017.godinu. Cca 80 % izvršenja čine rashodi za plaće i intelektualne usluge.

Ostatak od 20 % čine svi ostali rashodi za nabavku materijala i usluga za redovno poslovanje HAA, te nabavku nefinancijske imovine.

K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K652006-INFORMATIZACIJA	54.311	320.000	314.986	98,4	580,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Zbog zastarjelosti opreme, krajem 2018. godine HAA je investirala u nabavku informatičke opreme odnosno hardverske infrastrukture. Nabavljena oprema uključuje višenamjenski poslužitelj (Cluster Server) s dva servera i jednim storage-om, vatrozid (firewall), dva (Layer 3) mrežna preklopnika (switchevi), dva mrežna uređaja za bežično povezivanje (WiFi AP), uređaj za neprekidni sustav napajanja (UPS) te potrebne licence (Windows server operativni sustav i softver za virtualizaciju). Zbog najave otkazivanja nastavka održavanja web stranica HAA od strane autora koji ih je dizajnirao i programirao, investirano je u izradu novodizajnirane platforme novih web stranica sa zadržavanjem postojećih funkcionalnosti i olakšanom mogućnošću dodavanja novih web servisa. Dodatno je nabavljena nova antivirusna zaštita (Kaspersky Endpoint Security) na razini cijele organizacije, novo arhivsko rješenje IT sustava (dvostruki backup) te izmjena i migracija elektronske pošte na novi poslužitelj u oblaku (Microsoft Exchange Cloud services). Na taj način, ne samo da je obnovljena zastarjela oprema čiji je životni ciklus odavno završio, nego je implementacijom nove opreme značajno podignuta dostupnost i integritet podataka uz povećanje razine sigurnosti informacijskih servisa i razine pouzdanosti IT sustava općenito.

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. Osnovana je sa 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 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04990-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	329.996.856	362.788.226	357.503.114	98,5	108,3

3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	329.996.856	362.788.226	357.503.114	98,5	108,3
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	329.996.856	362.788.226	357.503.114	98,5	108,3

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Cilj 1. Povećan pristup financiranju

Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdana jamstva	Broj izdanih Jamstava financijskim institucijama za osiguranje kredita/lesinga	broj	250	HAMAG-BICRO	1.015	172
Iznos izdanih jamstava	Volumen izdanih jamstava za komercijalne kredita fin. institucija	HRK	301.500.000	HAMAG-BICRO	1.041.375.000	561.000.000
Izdani zajmovi	Odobrenih zajmovi iz ESI fondova	broj	35	HAMAG-BICRO	100	594
Iznos izdanih zajmova	Volumen odobrenih zajmova	HRK	6.750.000	HAMAG-BICRO	22.500.000	171.000.000

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A913001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	9.621.032	15.659.258	11.147.746	71,2	115,9
--	-----------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 56/13) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu objavljen u Narodnim novinama broj 124/2018 od 13.12.2017.

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financiralo se tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za 24 zaposlenika (ostali su većim dijelom su financirani iz Europskih fondova - izvori 51, 552, 559 i 563), materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913003- JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	49.265.342	71.420.000	69.556.375	97,4	141,2

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima odobrenim od strane Vlade RH i objavljenim u Narodnim novinama br. 51/12 od 27.04.2012., 20/13 od 14.02.2013., 103/13 od 01.08.2013., 153/13 od 12.12.2013., 55/14 od 30.04.2014., 145/14 od 04.12.2014., 17/15 od 11.02.2015., 62/15 od 03.06.2015. i 108/15 od 09.10.2015.

Opis aktivnosti

Subjkti 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 pokrivača 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 glavnice kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih

kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se isplate jamstava uglavnom događaju u 3., 4. i 5. godini od izdavanja samog jamstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih jamstava	Odnosi se na broj izdanih jamstava za pokriće kredita u komercijalnim fin. institucijama	broj	230	HAMAG-BICRO	100	65
Iznos izdanih jamstava	Odnosi se na volumen izdanih jamstava za pokriće kredita u komercijalnim fin. institucijama	HRK	270.000.000	HAMAG-BICRO	120.000.000	95.000.000

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913004-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	14.716.812	31.385.894	27.494.664	87,6	186,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 6. i 8. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak).

Opis aktivnosti

HAMAG-BICRO kao Posredničko tijelo razine 2. (PT2) u Sustavu upravljanja i kontrole za OP „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. - 2020. treba osigurati kvalitetnu i učinkovitu provedbu svih delegiranih funkcija PT2 temeljem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru OPKK 2014. - 2020., sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom, odnosno dodataka Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost utrošeno je gotovo 27,5 milijuna kuna, od čega: 20,86 milijuna kuna za plaće i doprinose, 240,91 tisuća kuna za službena putovanja, 788,85 tisuća kuna za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 te 606,81 tisuća kuna za mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći u kumulativu. Pokazatelj je obvezan za sve korisnike kojima su dodijeljena sredstava iz Prioritetne osi 10. tehnička pomoć OPKK.	broj	36	HAMAG-BICRO	202	189
--	--	------	----	-------------	-----	-----

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913006-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	236.226.260	159.674.858	179.388.674	112,3	75,9

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 17. točke 7. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/2014, 72/2015 i 116/2015), Uprava priprema i predlaže mjere za poticanje osnivanja i razvoj subjekata malog gospodarstva. Sukladno članku 13. točki 25. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) i članku 8. točki 25. Statuta, vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije djelatnosti su HAMAG-BICRO-a. Člankom 9. stavkom 1. istog Zakona, propisano je da kriterije i uvjete za kreditiranje, davanje jamstava za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore, subvencioniranje kamata, davanje stručne pomoći i savjetodavne pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, zbog čega je predloženo postupanje opisano pod člankom 2. odluke.)

Jamstveni programi te programi mikro i malih zajmova su odobreni od strane Vlade RH i objavljeni u NN 62/16.

Opis aktivnosti

Program ESIF jamstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga.

Namjena Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolateralala).

Program ESIF mikro i mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro i male zajmove. Cilj programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika. Cilj Programa je

financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Namjena gore navedenih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj oba Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikrokrediti, mali krediti i kvazi-vlasnička ulaganja) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih jamstava i odobrenih zajmova	Broj izdanih ESIF pojedinačnih jamstava za komercijalne kredita fin. institucija i broj odobrenih ESIF zajmova	broj	55	HAMAG-BICRO	1.015	720
Iznos izdanih jamstava	Volumen izdanih jamstava za komercijalne kredita fin. institucija	HRK	31.500.000	HAMAG-BICRO	921.375.000	465.000.000
Iznos odobrenih zajmova	Volumen odobrenih zajmova	HRK	6.750.000	HAMAG-BICRO	22.500.000	177.142.000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913007- NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	6.970.028	9.879.374	8.390.285	84,9	120,4

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 17. točke 7. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/2014, 72/2015 i 116/2015), Uprava priprema i predlaže mjere za poticanje osnivanja i razvoj subjekata malog gospodarstva. Sukladno članku 13. točki 25. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) i članku 8. točki 25. Statuta, vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i

druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije djelatnosti su HAMAG-BICRO-a. Člankom 9. stavkom 1. istog Zakona, propisano je da kriterije i uvjete za kreditiranje, davanje jamstava za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore, subvencioniranje kamata, davanje stručne pomoći i savjetodavne pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, zbog čega je predloženo postupanje opisano pod člankom 2. odluke.)

Jamstveni programi te programi mikro i malih zajmova su odobreni od strane Vlade RH i objavljeni u NN 62/16.

Opis aktivnosti

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezane za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata i odnosi se na izvor 563.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja radnika čije su plaće financirane iz ESI fondova	Broj radnika čija se plaća financira iz Naknada za Financijske instrumente iz OPKK	broj	25	HAMAG-BICRO	35	31

A913008 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913008- POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	3.028.618	7.185.948	5.791.964	80,6	191,2

Zakonske i druge pravne osnove

Drugi projekt tehnologijskog razvoja sukladno Zakonu o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja, Međunarodni ugovori broj 7/2013 provodi se u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. HAMAG-BICRO je u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja korisnik zajma te mu se prema potrebi, periodično isplaćuju sredstva na Specijalni račun sa kojeg se sredstva isplaćuju krajnjim korisnicima.

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su projekti koji su ugovoreni kroz Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II, nacionalni udio 22%, ostatak od 78% iz zajma Svjetske banke). Zbog neizvjesnosti produljenja Ugovora o zajmu sa Svjetskom Bankom za nastavak financiranja bilo je potrebno osigurati sredstva iz Državnog proračuna.

Dodatak Ugovoru o zajmu potpisan je tek 10.10.2018. čime je trajanje projekta produljeno do 31.1.2020.

Tijekom 2018. godine financiran je nacionalni udio u financiranju 62 projekta iz Programa PoC6 i 57 iz programa PoC7.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj financiranih projekata	Potpisan ugovor s krajnjim korisnikom	broj	103	HAMAG-BICRO	99	132
-----------------------------	---------------------------------------	------	-----	-------------	----	-----

A913009 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913009-PROGRAM EUREKA	3.972.461	2.266.000	1.630.563	72,0	41,0

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je donijela Odluku o svojem sudjelovanju u programu EUREKA na dan 23. lipnja, 2000. godine te prihvatila obveze definirane u memorandumu o razumijevanju o EUREKA Tajništvu između zemalja članica programa od 19. lipnja, 1997. godine.

Sporazuma o provedbi programa EUREKA između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sklopljenog 21.12.2015. godine.

Opis aktivnosti

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno-orijentiranih projekata različitih tehnoloških područja koja pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje članice programa.

U 2018. godini isplaćeno je 1.472.385 kn temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih potpora – 2 isplate temeljem ugovora o dodjeli sredstava sklopljenih u 2018. godini, a 4 isplate temeljem ugovora o dodjeli sredstava sklopljenih prijašnjih godina. Preostali iznos od 158.178 kn utrošen je na vanjske stručnjake angažirane u evaluaciji pristiglih projektnih prijava, članarinu EUREKA Tajništvu za sudjelovanje u programu EUREKA, službena putovanja na EUREKA sastanke i promo materijal za promociju programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata u provedbi	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore u sklopu programa EUREKA	broj	5	HAMAG-BICRO	4	2

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913010-EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	370.168	1.307.300	250.762	19,2	67,7

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.

Opis aktivnosti

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta 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.

U 2018. godini 170.430 kn utrošeno je na organizaciju 13 događanja (brokerage događanja, seminara i radionica) sa svrhom povezivanja i edukacije poduzetnika te na suorganizaciju 5 brokerage događanja u EU - u Münchenu, Skopju, Zürichu, Budimpešti i Hannoveru. Preostali iznos od 80.331 kn utrošen je na angažiranje usluga vanjskih stručnjaka potrebnih za održavanje seminara i radionica te na službena putovanja, sudjelovanje na radionicama i konferencijama i stručno usavršavanje zaposlenika angažiranih na provedbi programa EEN.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Lokalni događaji	Edukacija hrvatskih poduzetnika	broj	8	HAMAG-BICRO	8	13
Klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	Savjetovanje poduzetnika o internacionalizaciji	broj	50	HAMAG-BICRO	55	48
Broj sudionika na multilateralnim sastancima	Hrvatski poduzetnici koji su sudjelovali na internacionalnim sastancima	broj	45	HAMAG-BICRO	50	41

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913011-MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO	458.175	1.457.447	1.706.781	117,1	372,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.02.0001 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije-pilot projekt.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je umrežavanjem poduzetničkih potpornih institucija unutar Mreže PPI, osigurati profesionalne savjetodavne i stručne usluge za poduzetnike, jednako dostupne usluge u svakoj regiji RH, unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga PPI-a, uspostavu sustava vrednovanja i ocjena kvalitete usluga Mreže te jačanje kompetencija članica Mreže. Trajanje razdoblja provedbe projekta produljeno je za 10 mjeseci zbog neočekivano dugog trajanja postupka javne nabave usluge pružanja podrške pilot-projektu, odnosno do rujna 2019. godine.

Tijekom 2018. godine 650.646 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Iznos od 778.125 kn utrošen je na angažiranje vanjskih stručnjaka za potrebe provedbe projektnih aktivnosti, a 155.625 kn utrošeno je na nabavu opreme potrebne za provođenje projekta. Preostali iznos od 122.385 kn utrošen je na službena putovanja, stručno usavršavanje članova projektnog tima te režijske troškove (energija, usluge telefona i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže PPI	broj	0	HAMAG-BICRO	30	59
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Uvedene nove usluge u PPI-evima	broj	0	HAMAG-BICRO	2	0

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913012-EUROPSKI PROJEKTI	990.085	3.047.183	1.881.334	61,7	190,0

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 po+morstvo 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).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financira se provedba 4 međunarodna projekta – ODEON, SMART FACTORY HUB, PPI2INNOVATE i KISS ME.

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.

Projektom SMART FACTORY HUB se nastoji osvijestiti male i srednje poduzetnike koji se bave proizvodnjom u dunavskoj regiji o izazovima i mogućnostima pametne proizvodnje (Smart Industry) te ih potaknuti na primjenu novih tehnologija u svojim poduzećima.

Projektom PPI2INNOVATE - Capacity Building to Boost Usage of Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) in Central Europe se nastoji potaknuti korištenje javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe.

KISS ME - Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG je 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.

U 2018. godini 1.093.843,74 kn utrošeno je na troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekata. Na službena putovanja radi održavanja obveznih projektnih sastanaka utrošeno je 202.374,25 kn, a 173.754,63 kn utrošeno je na usluge promidžbe i informiranja o projektu te na organiziranje radionica, konferencija i okruglih stolova za potrebe provedbe projektnih aktivnosti. Od preostalog iznosa od 411.361,67 kn najveći dio (213.160,07 kn) utrošen je na angažiranje vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe izrade dokumenata u sklopu projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih međunarodnih projekata	Potpisan ugovor	broj	1	HAMAG-BICRO	0	4

A913013 BICRO BIOCENTAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913013-BICRO BIOCENTAR	2.784.665	2.587.704	2.587.704	100,0	92,9

Zakonske i druge pravne osnove

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« CCI br.: 2009HR16IPR003 u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR16IPO001, 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.

Opis aktivnosti

Društvo je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. upravlja zgradom i opremom (financiranim 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Korisnici BIOinkubacije	Popunjenost prostora	broj korisnika	2	HAMAG-BICRO	5	12
Projekti BIOtransfera	Projekti razvoja biotehnološkog procesa	broj razvojnih projekata	0	HAMAG-BICRO	1	5
Umrežavanje korisnika BIOumrežavanje	Povezivanje interesnih grupa u području znanosti	broj članova	15	HAMAG-BICRO	30	45

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913014-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	370.046	4.325.359	3.050.148	70,5	824,3

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.

Opis aktivnosti

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. U sklopu projekta dodjeljuju se bespovratne potpore poduzetnicima, financiraju se vanjske usluge pripreme projektnih prijedloga i pokriveni su materijalni troškovi partnera na projektu.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Tijekom 2018. godine plaćeno je 2.510.399 kn za troškove rada na projektu 7 projektnih partnera-regionalnih razvojnih agencija iz Hrvatske i Mađarske te 434.736 kn za troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a zaduženih za provedbu projekta. Od preostalih 105.013 kn, 62.645 kn utrošeno je na usluge promidžbe i informiranja poduzetnika u Hrvatskoj i Mađarskoj te organiziranje informativnih radionica za poduzetnike, dok je ostatak potrošen na službena putovanja radi sastanaka projektnih partnera i tisak promo materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih međunarodnih projekata	Potpisan ugovor	broj	0	HAMAG-BICRO	20	0
Lokalni događaji	Informiranje hrvatskih poduzetnika o projektu	broj	0	HAMAG-BICRO	3	6
Broj sudionika na bilateralnim sastancima	Hrvatski poduzetnici koji sudjeluju na B2B sastancima	broj	0	HAMAG-BICRO	20	0

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913015-PROGRAM EUROSTARS	00	2.610.000	1.663.104	63,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine.

Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine

"Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Opis aktivnosti

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 2017. do 2024. godine. Temeljem tog sporazuma Švicarska se obvezala refundirati Hrvatskoj troškove sufinanciranja projekata kroz program Eurostars i to do visine od 85%. Sporazumom je zaključeno da je Švicarska za navedeno predvidjela 1 milijun CHF.

U 2018. godini isplaćeno je 1.609.129,89 kn temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih potpora – 1 isplata temeljem ugovora o dodjeli sredstava sklopljenog u 2018. godini, a 3 isplate temeljem ugovora o dodjeli sredstava

sklopljenih prijašnjih godina. Preostali iznos od 53.974,00 kn utrošen je na organizaciju dva b2b susreta poduzetnika u Hannoveru

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata	Broj novosklopljenih ugovora o dodjeli bespovratne potpore u sklopu programa Eurostars	Broj	2	HAMAG-BICRO	5	1
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	broj	0	HAMAG-BICRO	30	20
Broj dodijeljenih vaučera	Vaučer za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program	broj	0	HAMAG-BICRO	10	1

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913016-REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	00	3.630.000	3.616.337	99,6	0,0

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.', 9. srpnja 2015.

Opis aktivnosti

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu rizičnog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotnog vlasničkog udjela.

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 nisu javni do samog zaključivanja što ne dopušta da se preciznije planira godišnja ciljana vrijednost rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Iznos financiranih poduzeća	Volumen izvršenih ulaganja u prihvatljive kompanije	HRK	3.500.000	HAMAG-BICRO	3.630.000	3.616.337

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913017-TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	00	861.524	406.286	47,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (NN 105/2017).

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću omogućuje se podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju NIV-a NN 105/2017) te podrška praćenju Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske kroz Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju IVI-ja RH, NN 129/2017). Aktivnosti Tehničkog tajništva uključuju pružanje stručne i administrativne podrške NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera.

Glavni cilj rada Tehničkog tajništva je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Planirana sredstva za 2018. uključuju plaće predviđenog broja zaposlenika, troškove službenih putovanja uključujući i edukacije, troškove organizacije sastanaka i sjednica te, troškove intelektualnih usluga te tiskanja. U 2018. godini nije došlo do zapošljavanja potrebnog broja zaposlenika, a dinamika prikupljanja podataka i pripreme podloga za godišnje izvješće bila je odgođena radi kasnije uspostave Međuresorne radne skupine za S3 (operativne međuministarska skupina za razmjenu informacija i prikupljanju podataka). Indeks izvršenja za 2018. 47,16 posljedica je gore navedenih okolnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plan vrednovanja	Plan vrednovanja za S3 radi ocjene učinaka mjera	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0
Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913018-PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	42.800.000	36.365.399	85,0	0,0

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 440-01/18-01/15.; 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.

Opis aktivnosti

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 milijuna eura alokacije namijenjene poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj u ruralnim područjima. U programima Zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih jamstava	Odnosi se na broj izdanih jamstava za pokriće kredita/leasinga u komercijalnim fin. institucijama	Broj	0	HAMAG-BICRO	0	0
Iznos izdanih jamstava	Nominalna vrijednost izdanih jamstava	HRK	0	HAMAG-BICRO	70.000.000	0
Iznos odobrenih zajmova	Nominalna vrijednost isplaćenih zajmova	HRK	0	HAMAG-BICRO	8.400.000	8.400.000

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	00	612.560	497.173	81,2	0,0

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 440-01/18-01/15.; URBROJ: 525-08/1196-18-3). Sporazum o financiranju potpisan 18.04.2018. (KLASA: 440-01/18-01/01, URBROJ: 567-10-18-4).

Opis aktivnosti

Naknade se obračunavaju temeljem SOF-a i obračunavaju kao osnovna naknada – koja ovisi od iznosu isplaćenih tranši i kao naknada za uspješnost – koja ovisi o broju isplaćenih zajmova i izdanim odnosno aktiviranim jamstvima. Koristi se 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.

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 zajedničkim 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 predmete te pratiti naplatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obrađenih zahtjeva	Količina obrađenih zahtjeva za izdavanje zajmova i jamstava (aktivnost u Državnom proračunu od kraja 2018.)	broj	0	HAMAG-BICRO	0	0

K913002 PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K913002-PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	1.223.166	2.077.817	2.077.817	100,0	169,9

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo sukladno Zakonu o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo.

Međunarodni ugovor broj 5/2015 kojeg je provodio HAMAG-BICRO.

Opis aktivnosti

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo ukupne vrijednost 20 milijuna eura financirao se zajmom IBRD-a. Projekt je razvijen kao cjelovito rješenje problema financiranja inovativnih brzorastućih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Zajam Svjetske banke iz kojeg je ova aktivnost u Državnom proračunu financirana je zatvoren dana 31.12.2017.

04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo je osnovan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 76/14) kao pravni sljednik Hrvatskog saveza zadruga. Centar ima status javne ustanove koja zastupa i usklađuje interese zadruga i zadružnih saveza, prati i analizira podatke u području zadrugarstva, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, pruža stručnu pomoć zadrugama i zadružnim savezima, organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, dakle, radi na poslovima unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Centar vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, broj 95/14), o čemu izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave, koje imaju snagu javne isprave. Poslovi i ovlasti Centra regulirani su Zakonom o zadrugama i Statutom Centra. Plan proračuna za razdoblje 2018.- 2020. godine uključuje ukupne troškove poslovanja Centra koji trenutno zapošljava sedam visokoobrazovanih osoba specijaliziranih za specifično područje zadrugarstva i trošak provođenja svih prethodno nabrojanih aktivnosti propisanih Zakonom.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
04995-Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	1.715.327	2.080.000	1.597.723	76,8	93,1
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.715.327	2.080.000	1.597.723	76,8	93,1

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3228-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.715.327	2.080.000	1.597.723	76,8	93,1

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti i promocija zadružnog poduzetništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Veći broj zadrugara u zadrugama	Povećanje broja zadrugara u postojećim zadrugama u RH za približno 5% unutar godine dana.	Broj zadrugara	20500	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	21500	21400

Veći broj zaposlenih u zadrugama	Povećanje broja zaposlenih u postojećim zadrugama za približno 2% unutar godine dana.	Broj zaposlenih u zadrugama	2600	Evidencija zadruga i zadrugarskih saveza	2650	2700
Povećani ukupni prihodi zadruga	Poboljšanje ukupnih prihoda svih zadruga u RH za 3% u godinu dana.	Ukupni prihodi zadruga	1,594 milijardi HRK	Evidencija zadruga i zadrugarskih saveza	1,65 milijardi HRK	1,6 milijardi HRK

A914001 PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A914001- PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	1.715.327	2.080.000	1.597.723	76,8	93,1

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 zadrugarsko 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)

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti utrošena su za rashode za sedam 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 zadrugarskim 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 zadrugarstva, režijske troškove te za troškove promocije i povećanje vidljivosti zadrugarskog poduzetništva i zadrugarskog proizvoda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih savjetovanja i edukacija	Edukacije i savjetovanja o zadrugarstvu i zadrugarskim proizvodima u zadrugama, institucijama, županijama i široj javnosti	broj	0	Izvješće o radu HCZP	15	25
Broj održanih konferencija nacionalnog ili međunarodnog karaktera	Konferencije u suradnji s međunarodnim zadrugarskim asocijacijama, nacionalnim institucijama ili ostalim institucijama na temu zadrugarskog poduzetništva	broj	0	Izvješće o radu HCZP	2	2

Broj sastanaka sa zadrugama u svrhu pružanja stručne pomoći	Sastanci sa zadrugama u vezi rješavanja aktualnih poteškoća u poslovanju, savjetovanje oko osnivanja i ostali pravni i stručni savjeti	broj	0	Izvješće o radu HCZP	60	70
---	--	------	---	----------------------	----	----

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 (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.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
05205- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.640.493	5.393.740	5.048.458	93,6	108,8
Ukupno 052- POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.640.493	5.393.740	5.048.458	93,6	108,8

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2125- ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.640.493	5.393.740	5.048.458	93,6	108,8

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.

Dužnosnici su obvezni na početku i na kraju mandata, kao i za vrijeme svoga mandata, ako dođe do promjene njihovog imovnog stanja, dostaviti Povjerenstvu izvješće o svom imovnom stanju, čiji se podaci o imovini javno objavljuju te provjeravaju u posebnom postupku verifikacije podataka.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi povredu pojedinih odredbi Zakona može dužnosnicima izreći izreći slijedeće sankcije:

- opomenu,
- obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Cilj 1. Cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.

Opis provedbe cilja programa

Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, i nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva i jačanje informatičkih kapaciteta Povjerenstva	Broj provedenih aktivnosti	Broj	15	Godišnje izvješće za 2017.	19	25

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A897001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.493.816	5.133.740	4.834.997	94,2	107,6

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

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Povjerenstvu je podneseno 941 izvješće o imovinskom stanju dužnosnika. Sva ova izvješća su u sklopu prethodne (administrativne) provjere podataka pregledana od strane članova Povjerenstva.

Zbog pogrešnog ili nepotpunog navođenja podataka u podnesenim izvješćima o imovinskom stanju, odnosno zbog propusta da u propisanom roku ispune obvezu dostave izvješća o imovinskom stanju, dužnosnicima je upućeno 55 zaključaka kojima su pozvani na ispravak, dopunu odnosno podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Tijekom 2018. godine Povjerenstvo je donijelo 104 odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa, i 81 odluku o nepokretanju postupka za utvrđivanje sukoba interesa.

Također, doneseno je 86 odluka kojima je dužnosnicima utvrđeno postojanje povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je tijekom 2018. godine dalo 116 obrazloženih mišljenja vezanih za upite dužnosnika, kao i 14 raznih očitovanja na upite dužnosnika i ostalih osoba.

Članovi Povjerenstva i djelatnici Ureda Povjerenstva aktivno su sudjelovali na više savjetovanja, radionica, okruglih stolova, konferencija i seminara u zemlji i inozemstvu na temu suzbijanja korupcije i sukoba interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jača svijest dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranosti i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti u proračunskoj godini	Broj	7	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2017. g.	10	9
Jači administrativni kapacitet Povjerenstva	Broj provedenih aktivnosti u proračunskoj godini	Broj	8	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2017. g.	10	15

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K897002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	146.678	260.000	213.461	82,1	145,5

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa obvezuje dužnosnike na podnošenje izvješća o imovinskom stanju dok je člankom 30. stavak 1. alineja 3. utvrđena Povjerenstva obveza provjere podataka o imovinskom stanju dužnosnika, pohrana dostavljenih izvješća i njihova objava na internetskoj stranici Povjerenstva

Opis aktivnosti

Povjerenstvo je u 2014. godini provelo projekt informatizacije sveukupnih procesa rada u sklopu kojeg je izrađen program uredskog poslovanja s ciljem ustroja elektroničke evidencije ulazne i izlazne pošte, automatskog raspoređivanja i dodjeljivanja pojedinih predmeta u rad, oblikovanja elektroničkog spisa te elektroničkih očevidnika u kojima se prati tijek predmeta i rokovi postupanja.

U okviru ovog projekta ustrojen je i Registar dužnosnika, novi obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektroničkom obliku i nova internetska stranica Povjerenstva. Tijekom 2015. i 2016. godine Povjerenstvo je provelo nadogradnju postojećeg informatičkog sustava, i to u funkciji olakšavanja podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika te u funkcijama informatičkog sustava kojima se prati pravovremenost ispunjavanja obveza dužnosnika te ukazuje na rokove. Do konca 2017. godine Povjerenstvo je provelo daljnju nadogradnju informatičkog sustava kroz izradu aplikacije koja je omogućila automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sa podacima kojima raspolažu druga državna tijela.

Zbog znatnog povećanja broja izvješća o imovinskom stanju koji je posljedica provedbe prijevremenih parlamentarnih izbora, a posljedično tome i povećan broj svih ostalih predmeta iz domene rada Povjerenstva, tijekom 2018. godine Povjerenstvo je pojačalo kapacitet informatičkog sustava nabavom jačih servera, zajedno sa pripadajućim informatičkim licencama i adekvatnom antivirusnom i informacijom zaštitom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jači kapacitet informatičkog sustava Povjerenstva	Nabava potrebnih komponenti za pojačanje informatičkog sustava (serveri i pripadajuće licence)	Broj	0	-	1	1

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Ministarstvo državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) svojim Financijskim planom za 2018. godinu planiralo je sredstva potrebna za upravljanje nekretninama u 2018. godini u okviru aktivnosti A915002 - Administracija i upravljanje, u okviru aktivnosti K915003 - Opremanje i K915004 - Informatizacija kao i u okviru aktivnosti K915005 Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Tehnička pomoć.

Izvorni financijski plan Ministarstva iznosio je 73.700.601,00 kuna no preraspodjelom sredstava iz naše nadležnosti kako bi se ista raspodijelila drugim korisnicima u iznosu od 1.387.500,00 isti je smanjen, a istovremeno i povećan preraspodjelom odnosno povlačenjem sredstva EU-a za projekt Tehničke pomoći u iznosu od 654.075,02 kuna te je u konačnici iznosio 72.967.176,00 kuna.

Također je internom preraspodjelom 04. listopada 2018. godine u iznosu od 15.200.000,00 omogućeno podmirenje očekivanih obveza do kraja godine.

Izvršenje financijskog plana Ministarstva bilo je u iznosu 90,56% u odnosu na planirana sredstva. Razlog neiskorištavanja planiranih sredstava najvećim dijelom odnosi se na neiskorištavanje sredstava u aktivnosti Administracija i upravljanje na poziciji 3237 Intelktualne i osobne usluge i na poziciji 3295 pristojbe i naknade. Na poziciji 3237 Intelktualne i osobne usluge ostalo je neiskorišteno 19,66 % planiranih sredstava (sredstva na toj poziciji su predviđena za izradu procjemenih elaborata i energetskih certifikata) s obzirom da neke usluge koje su naručene krajem 2018. godine nisu mogle biti i plaćene u istoj godini jer nisu izvršene do kraja godine. Na poziciji 3295 potrošeno je 67 % od planiranog iznosa. Naime na toj poziciji su planirana sredstva za plaćanje troškova za komunalnu naknadu koju obračunavaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 11. srpnja 2017. godine (6. rujna 2017. godine objavljene u

Narodnim novinama) kojom je Ustavni sud donio Odluku i Rješenje broj: U-I-4637/2014 kojim se ukidaju članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13 i 18/16), u dijelovima koji glase: "komunalne naknade", no računi nisu pristizali očekivanom brzinom i u očekivanom broju.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
05405- Ministarstvo državne imovine	58.916.027	72.967.176	66.082.688	90,6	112,2
Ukupno 054- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	58.916.027	72.967.176	66.082.688	90,6	112,2

05405 Ministarstvo državne imovine

Ministarstvo sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj: 93/16, 104/16 i 116/18) djeluje kao koordinacijsko tijelo za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspoložu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
05405- Ministarstvo državne imovine	58.916.027	72.967.176	66.082.688	90,6	112,2
2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	58.916.027	72.967.176	66.082.688	90,6	112,2

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2415- UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	58.916.027	72.967.176	66.082.688	90,6	112,2

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 štiti državnu imovinu.

A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A915002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.603.043	69.436.946	63.902.118	92,0	112,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)
2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)
3. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16)
4. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
6. Zakon o šumama (NN 68/18)
7. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
8. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)
9. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
10. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13) i (NN 73/17)
11. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i (NN 65/17)
12. Zakon o gradnji (NN 153/13) i (NN 20/17)
13. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
14. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)

Podzakonski propisi i drugi akti:

1. Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19)
2. Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine (NN 101/18)
3. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18)
4. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN 95/18)
5. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 95/18)
6. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN 95/18)
7. Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (NN 95/18)

8. Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije (NN 81/18)
9. Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18)
10. Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu. (NN 48/18)
11. Odluka o donošenju kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (NN 132/17)
12. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017. (NN 89/17)
13. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)
14. 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)
15. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
16. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
17. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)
18. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14, 95/15)
19. Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 145/14)
20. Odluka 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, 77/14)
21. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11)
22. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)
23. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)
24. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 71/18)
25. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 151/14, 17. prosinca 2014.), Odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata (1. kolovoza 2013.)
26. 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, 30. lipnja 2015.)
27. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12/05/2011; KL: 940-01/11-01/01; ur.broj: 5030105-11-1)
28. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 137/12, 78/15)

Opis aktivnosti

Najveći dio izvršenja rashoda odnosi se na Plaće (bruto) u iznosu od 17.777.311,29 kuna, zatim na poziciju 4212 Poslovni objekti u iznosu od 13.462.693,75 kojom je Ministarstvo financiralo kupnju poslovnog objekta od društva Orljava d.o.o. Požega, a sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Društvo Orljava d.o.o. Požega koristi nekretnine koje su nužne za rad Ministarstva pravosuđa, a koje se nalaze u kapitalu društva.

Na poziciji 3234 Komunalne usluge potrošeno je 90% planiranih sredstava u iznosu od 8.156.953,23 kuna, najvećim djelom na troškove pričuve, a na poziciji 3234 Energija u iznosu od 2.548.574,12 kuna.

Na pozicija 3239 Ostale usluge probijen je (ali samo na četvrtoj razini) planirani iznos od 2.200.000,00 kuna uslijed povećanih zahtjeva za rušenjem, čišćenjem i sanacijom nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pozicija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja potrošeno je 20 % sredstava više od planiranog, odnosno potrošeno je 3.2511.209,71 kuna na plaćanje troškova ovrha i niza dospjelih presuda Općinskog suda koje je izuzetno teško predvidjeti i planirati. Sudski sporovi su dugotrajni i o njima Ministarstvo često nije unaprijed obaviješteno već po donošenju pravomoćne presude dobije obavijest i podatke o potrebnom izvršenju presude od nadležnih državnih odvjetništava.

K915003 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K915003- OPREMANJE	906.227	2.009.832	1.585.026	78,9	174,9

Opis aktivnosti

U aktivnosti Opremanje najveći iznos je utrošen na poziciji 4221 Uredska oprema i namještaj od čega se najznačajniji dio odnosu na nabavu računalne opreme i diskovnog sustava za pohranu podataka, a koji Ministarstvo do sada nije imalo te je bilo nužno kupiti navedenu opremu kako bi se na najbolji mogući način sukladno pravilima struke čuvali digitalni podaci u Ministarstvu.

Na stavci 4222 Komunikacijska oprema, najveći dio sredstava potrošen je na nabavu mrežne opreme, preklopnika i WLAN kontrolera.

K915004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K915004- INFORMATIZACIJA	1.406.757	750.000	543.545	72,5	38,6

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Informatizacija indeks izvršenja iznosi 72,47% od čega na poziciju Licence otpada 543.544,56 kuna za nabavu niza različitih licence za računala kao i licence za servere dok su na poziciji 4262 Ulaganja u računalne programe planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna ostala neiskorištena jer se projekt nadogradnje programa Konto novim modulom, radi zahtjevnosti izrade aplikacije vremenski odužio u 2019. godinu.

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K915005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	00	770.398	52.000	6,7	0,0

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti K915005 utrošeno je svega 52.000,00 kuna na poziciji 4221 Uredska oprema i namještaj za kupnju notebook - a za djelatnike koji rade na poslovima Projekta.

Ostatak sredstava nije utrošen jer je otvoreni postupak javne nabave za Voditelja projekta završen tek 30. siječnja 2019. godine, te je slijedom navedenog 1. Zahtjev za nadoknadom sredstava upućen SAFU-u 08. veljače 2019. godine za nastale troškove u 2018. godini, a ne 15. prosinca 2018. godine kako je prvotno bilo planirano.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture stavlja naglasak na kontinuirano povećanje proračuna, bolje i transparentnije upravljanje proračunskim sredstvima, bolje povlačenje sredstava EU fondova, reformu institucionalnog i zakonodavnog okvira, kao i izradu strateških dokumenata i pripremu projekata za financiranje kulture u sljedećoj financijskoj perspektivi EU.

Veliku važnost Ministarstvo kulture polaže na reformu zakonodavstva u području kulturne baštine pri čemu je važno navesti nove zakone o arhivima, knjižnicama i muzejima, izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Usvojen je i novi Zakon o audiovizualnim djelatnostima.

Ministarstvo aktivno podupire Grad Rijeku u pripremama za Europsku prijestolnicu kulture. Intenziviraju se pripreme za predsjedanje Hrvatske Vijećem EU što uključuje pripreme za predsjedanje radnim skupinama (kultura i audiovizualno područje i mediji), ali i pripremu kulturnog programa koji će se odvijati u Hrvatskoj i u državama članicama EU. Tijekom 2018. godine predstavnici Ministarstva kulture sudjelovali su u radu različitih tijela Europske unije, uključujući sastanke Vijeća, ali i radne tematske skupine u okviru provedbe Plana rada za kulturu i otvorene metode koordinacije između država članica. U listopadu 2018. godine usvojena je revizija Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, donesen je novi Plan rada za kulturu, a predstavnici Ministarstva bili su posebno angažirani u pregovorima o Direktivi o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Ministarstvo kulture kontinuirano podupire programe hrvatske dramske, glazbene i plesne scene osiguravajući im na taj način stabilnost, razvoj i podršku. Stabilnost umjetničkih institucija i organizacija ključna je karika u strategiji provedbe disperzivnosti i dostupnosti kulturnih sadržaja na području cijele Republike Hrvatske. Stabilnom pak potporom nacionalnim festivalima (Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska, Pulski film festival, Varaždinske baroke večeri, Osorske glazbene večeri i Međunarodna smotra folklora Zagreb) kao i nacionalnim kazalištima (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin) nastavlja se podupirati njihova stalna aktivnost, međunarodna suradnja, otvaranje koprodukcijskih projekta i razvoj novih umjetničkih poetika.

Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, u svojoj raznolikosti i posebnosti zajedničko je bogatstvo čovječanstva, a njezina zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnoga identiteta.

Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zaštite kulturne baštine s ciljem osiguranja njezine održivosti, što podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje, kao i promicanje njenih vrijednosti. Hrvatski sabor je u rujnu 2018. godine usvojio izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ministarstvo kulture u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom i Agencijom za elektroničke medije brine o unaprjeđenju audiovizualnih djelatnosti i medija. Svojim zajedničkim aktivnostima potiču razvitak audiovizualnih djelatnosti i promiču audiovizualno stvaralaštvo na međunarodnoj razini, očuvanje vrijednosti nacionalne kinematografije te uspostavljaju i razvijaju sustav potpora razvoju audiovizualnih djelatnosti, zaštite prava i interesa gledatelja, kao i stvaranju uvjeta za koprodukciju.

Najveći investicijski projekti Ministarstva kulture su Arheološki park Vučedol, obnova palače Moise na otoku Cresu, Arheološki muzej Istre u Puli, nova zgrada Državnog arhiva u Dubrovniku, Gradska knjižnica u Požegi.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

05505- Ministarstvo kulture	504.523.706	706.780.148	643.267.158	91,0	127,5
05535-Arhivi	80.164.719	104.028.180	104.809.953	100,8	130,7
05540-Muzeji i galerije	117.580.623	149.067.401	152.006.449	102,0	129,3
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	335.878.425	317.319.187	314.919.298	99,2	93,8
Ukupno 055- MINISTARSTVO KULTURE	1.038.147.473	1.277.194.916	1.215.002.857	95,1	117,0

05505 Ministarstvo kulture

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture i pripadajućih konzervatorskih odjela. Unutar ove glave sredstva se raspoređuju i za zaštitu kulturne baštine te ostale djelatnosti u kulturi (financiranje udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje samostalnih umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, Matica hrvatska, međunarodna kulturna suradnja, Europska prijestolnica kulture - Rijeka 2020., članarina za UNESCO, hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, kreativna Europa: kultura, darovni ugovor Topić – Mimara, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zaklada Kultura nova, poduzetništvo u kulturi, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova, inovativne umjetničke i kulturne prakse, sudjelovanje u kulturi i razvoj publike, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, nacionalni program digitalizacije, poduzetništvo u kulturi), muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno - scenska djelatnost, knjižnična djelatnost i programi audiovizualne djelatnosti i medija.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
05505- Ministarstvo kulture	504.523.706	706.780.148	643.267.158	91,0	127,5
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	67.983.345	74.982.046	73.751.451	98,4	108,5
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	8.413.155	9.335.418	9.682.362	103,7	115,1
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.192.042	41.390.892	40.947.652	98,9	116,4
3905- KNJIŽNIČNA DJELATNOST	54.870.949	61.318.277	57.072.686	93,1	104,0

3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0	100,0
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	154.032.045	207.550.184	200.152.965	96,4	129,9
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	162.367.770	290.538.931	239.995.641	82,6	147,8

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	67.983.345	74.982.046	73.751.451	98,4	108,5

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.098.471	69.428.756	68.286.185	98,4	106,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture te pripadajućih 19 konzervatorskih odjela (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U Ministarstvu kulture zaposleno je ukupno 384 djelatnika uključujući i konzervatorske odjele. U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova, obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kutlurnih dobara. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K310252- INFORMATIZACIJA	3.884.875	5.553.290	5.465.265	98,4	140,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 69/17)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	8.413.155	9.335.418	9.682.362	103,7	115,1

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima muzeja i galerija u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u u inventarne knjige	%	59	MDC	70	62

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A565027-PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI	8.413.155	9.335.418	9.682.362	103,7	115,1
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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 2018. godinu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2018. godini financiralo više od 600 programa muzeja (kojima je osnivač grad, županija ili općina) te drugih subjekata koji provode muzejsko - galerijsku djelatnost. Programskim potporama muzeji su realizirali niz izložbenih i edukativnih programa usmjerenih prema publici kao i one programe vezane za osnovnu djelatnost muzeja i to u cilju obrade i zaštite građe, istraživanja i prezentacije vlastitog fundusa te pripreme stalnog postava (Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU-a te Etnografski muzej u Zagrebu) kao i one kojima se studijski i znanstveno obradila građa muzeja i prezentirale nove spoznaje. Navedenim programima prezentirana su raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice. U 2018. godini u muzejima se uz potporu sredstava državnog proračuna, a u sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine, podržali veliki muzejski projekti kao što su izložbe o Vlaha Bukovcu u Galeriji Klovićevi dvori, Muzejima i galerijama Konavala i Umjetničkom paviljonu. Također, u međusobnoj koordinaciji i organizaciji slavonskih muzeja: Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti, Muzej Valpovštine ostvaren je veliki izložbeni projekt o ostavštini slavonske plemićke obitelji Prandau –Normann, kao i niz izložbi na temu obljetnice završetka I. svjetskog rata (Muzej Sveti Ivan Zelina, Muzej Turopolja). Osigurana su sredstva za investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, odnosno potporama rekonstrukciji i obnovi zgrada muzejskih ustanova (Zavičajni muzej Benkovac, Gradski muzej Karlovac za prostorni kompleks u Turnju, Muzej Brodskog Posavlja). U 2018. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	216	MK	216	264

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.192.042	41.390.892	40.947.652	98,9	116,4
--	------------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja programa izvedbenih umjetnosti koji će unaprijediti kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa te povećanje broja posjetitelja	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovita promocija izvrsnosti i stvaralaštva, međusobna suradnja, ravnomjernija teritorijalna zastupljenost i ravnomjeran broj posjetitelja	Broj	1901	MK	1984	2186

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565030- PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.192.042	41.390.892	40.947.652	98,9	116,4

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu (NN 129/17)

Opis aktivnosti

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu nadležna kulturna vijeća predložila su 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. Također je predloženo financiranje i za 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. U 2018. godini ostvareno je više od 850 programa te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ostvarenih premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	201	MK	205	230

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3905- KNJIŽNIČNA DJELATNOST	54.870.949	61.318.277	57.072.686	93,1	104,0

Cilj 1. Poticanje književno - nakladničke i knjižnične djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje prosječnog broja fizičkih i virtualnih posudbi knjiga u narodnim knjižnicama	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	4	MK	4,05	5

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781002- KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	32.883.498	38.720.577	35.083.691	90,6	106,7

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Državna potpora SA.44681(2016/N) - Hrvatska, Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022. Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2017. godini

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti provodi se potpora izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potpora za poticanje književnog stvaralaštva, potpora časopisima i elektroničkim publikacijama, potpora književnim manifestacijama, potpora književnim programima knjižara te potpora programima razmjene pisaca. Sredstva su u ovoj aktivnosti osigurana na dva izvora: 11 i 41. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećavanjem udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva omogućit će se zadržavanje statusa književnosti kao značajne grane kulturne produkcije	%	87	MK	88	87

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.299.951	17.847.700	17.409.149	97,5	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu
Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti te za razvojne programe i projekte. U 2018. godini nije bio odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti	Povećanjem udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti omogućilo bi se odgovarajuće financiranje suvremenih programa koji bi djelatnicima omogućili kvalitetnije praćenje dostignuća u djelatnosti, a to bi rezultiralo većom razinom usluga za krajnje korisnike	%	0,50	MK	0,80	2,3

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.687.500	4.750.000	4.579.846	96,4	97,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Čl. 31

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14 - Ispravak, 47/17)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sredstva su osigurana za po jednog djelatnika u svakoj matičnoj službi (voditelj matične službe) te materijalni rashodi za tog djelatnika.

U ovoj su aktivnosti također osigurana sredstva za programe središnjih knjižnica nacionalnih manjina (jedanaest

nacionalnosti) te rashode za po jednog zaposlenog (osim kod srpske nacionalne manjine gdje su osigurana sredstva za dva djelatnika) u deset knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.400	100,0	100,0

Cilj 1. Unapređenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	0,93	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	0,95	1,12

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.400	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01) Članak 25.

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i javne ustanove Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine, 3. lipnja 2003. godine

Opis aktivnosti

Zadaća HINA-e je prikupljanje i razošiljanje 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. Sredstva su utrošena za skupnu pretplatu na informativne servise i usluge HINA-e za tijela državne uprave Republike Hrvatske, druge korisnike Državnog proračuna i ostale korisnike. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A729024- POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0

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)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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 (1.146.167,00 kuna)- 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 (104.000,00 kuna) - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno bitna zbivanja. ARCOBALENO (36.833,00 kuna) - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera. LA BATTANA (13.000,00 kuna) - književni časopis, izlazi od 1964. godine. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	154.032.045	207.550.184	200.152.965	96,4	129,9

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj programa koji na inovativan način omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture publici	Stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju	Broj	-	MK	30	28
--	--	------	---	----	----	----

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A564015- HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	318.425	500.000	193.050	38,6	60,6

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.

Opis aktivnosti

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovalo je u normativnom radu UNESCO-a. Podupiralo je dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Sredstva se za ovu aktivnost osim iz Državnog proračuna osiguravaju i iz ostalih izvora. Dio koji je u 2018. godini planiran na izvoru 11 ne odstupa od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jačanje optimalnog modela zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim radnim tijelima	Optimalni modeli zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te nazočnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10/15	MK	10/16	10/17

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.400.000	6.870.000	6.870.000	100,0	107,3

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost za 36 strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti. U 2018. godini program je u cijelosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

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

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.599.929	1.600.000	1.543.812	96,5	96,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" (NN 27/91)

Odluka o "Nagradi Iso Velikanović" (NN 82/05, 120/14, 21/17)

Odluka o "Nagradi Vicko Andrić" (NN 82/05, 33/13)

Nagrada Marin Držić

Troškovi nagrada:

Nagrada Vladimir Nazor dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo (80.000,00 kn neto) i godišnja nagrada (40.000,00 kn neto) za šest područja kulturne djelatnosti i to likovne i primijenjene umjetnosti, kazališne umjetnosti, filmske umjetnosti, književnosti, arhitekture i urbanizma te glazbe.

Nagrade Vicko Andrić te Iso Velikanović dodjeljuju se za životno djelo (30.000,00 kn), te kao godišnja nagrada (60.000,00 kn)

Nagrada Iso Velikanović - 175.092,45 kn

Kod Nagrade Marin Držić dodjeljuju se tri nagrade koje se boduju

Troškovi organizacije dodjela nagrada iznosi otprilike 44.000,00 kn

Opis aktivnosti

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 prevodenja književnih djela; „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine; „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja kontinuirano se potiču osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu	Broj	16	MK	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565015- ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.188.793	34.300.000	34.276.301	99,9	103,3

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)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1315 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Kontinuitet broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti i samozapopšljavanju umjetnika	Broj	1333	HZSU, MK	1333	1315

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565021- MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0

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

Opis aktivnosti

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 osigurana su sredstva za financiranje dijela izdataka za zaposlene, materijalnih rashoda te nakladničke djelatnosti. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A565033- INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	6.845.295	8.004.351	7.238.744	90,4	105,7
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu (NN 129/17).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za projekte, manifestacije, umjetničke produkcije. Aktivnost je usmjerena na suvremeno vizualno stvaralaštvo, unapređenje i zaštitu slobode vizualnog djelovanja, umjetničko usavršavanje, kreativno stvaralaštvo, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te razvoj i promidžbu vizualnih umjetnosti. U 2018. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Kontinuiranom potporom nezavisnoj kulturnoj sceni (klubovima mladih, kulturnim centarima, organizacijama civilnog društva i samostalnim umjetnicima) osigurava se stabilnost na području inovativnog umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te produkcije	Broj	185	MK	185	177

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565034- MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	9.232.045	12.624.090	10.585.232	83,8	114,7

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Natječaj se raspisuje u dva roka: jedan ljeti tekuće godine, a drugi početkom slijedeće godine. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu (NN 129/17)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. Natječaj se raspisuje u dva roka: jedan u proljeće, drugi ljeti. Sredstva u ovoj aktivnosti ostvaruju se na dva izvora: 11 i 41. Sredstva na izvoru 11 u cijelosti su utrošena, dok sredstva od igara na sreću, zbog više uplaćenih od planiranih sredstava, nisu u cijelosti utrošena do kraja 2018. godine. Ona su isplaćena u prvom dijelu 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja programa međunarodne kulturne suradnje u postignutoj multilateralnoj, regionalnoj i bilateralnoj diversifikaciji	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, insitucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	577	MK	600	814

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.045.024	928.191	928.191	100,0	88,8

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 Ante 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.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske. Ova je odluka još uvijek na snazi te je u 2018. godini u potpunosti izvršena.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576226-DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	1.821.349	1.573.777	1.559.781	99,1	85,6

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.

Opis aktivnosti

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvija se pojačanim promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Provodi se promocija programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera radi razmjene informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakata na razini programa Europske unije. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu unutar jednog od sljedećih natječaja:

1. Europski projekti suradnje: Kategorija 1 – manji projekti suradnje; Kategorija 2 – veći projekti suradnje, 2. Projekti književnih prijevoda. U 2018. godini sredstva su u cijelosti utrošena. Nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija koje prijavljuju sudjelovanje u projektima i drugim natječajnim pozivima programa EU Kreativna Europa 2014. - 2020	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija u prijavljivanju projekata u sklopu EU programa Kreativna Europa 2014. - 2020. - potprogram Kultura	Broj	90	EK/EACEA	110	112

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	12.347.020	11.286.983	11.507.164	102,0	93,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova" NN 90/11

Opis aktivnosti

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. U 2018. godini na izvoru 41 doznačeno je više sredstava od planiranog te je zbog toga izvršenje veće od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva	Povećanjem broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva osigurat će se pružanje podrške za različite oblike programskog djelovanja i potrebe organizacija	Broj	10	MK	12	12

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781009- SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	1.000.000	988.000	855.128	86,6	85,5

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.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. U 2018. godini provela su se tri programa - program Ruksak (pun) kulture, Otočki Ruksak i Ruksak za djecu tražitelje azila. Korisnici programa su djeca i mladi od 3 do 18 godina. U 135 gostovanja(u vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanje) sudjelovalo je 6750 djece. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture. U 2018. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja financiranih programa Ruksak (pun) kulture	Prezentiranjem programa u svim oblicima izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, povećat će se njihov interes za suvremenu umjetnost i doprinijeti razvijanju njihovog razumijevanja umjetničkih sadržaja	Broj	43	MK	50	135

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781013- EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	6.700.000	22.800.000	22.800.000	100,0	340,3

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

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija pridonijet će jačanju nazočnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europskoj uniji te Europi i Svijetu	Broj	90	Rijeka 2020	200	230

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	6.000.000	8.000.000	7.941.793	99,3	132,4

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) i Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16). Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2018. godini

Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Čl. 10 i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. U 2018. godini financirani su programi u rasponu od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna. Sredstva su utrošena u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturi	Programom poduzetništva u kulturi kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	20	MK	22	33

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784006- GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.149.995	2.001.973	2.001.972	100,0	93,1

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

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se brojni projekti te djelovanje hrvatskih stručnjaka u svim područjima UNESCO-vog djelovanja te članstvo u međuvladinim odborima i tijelima UNESCO-a. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785008- POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - čl. 9 st. 1 podstavak 13)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje redovnog programa HKD Napredak. HKD Napredak je od svog osnivanja pa sve do danas postalo i ostalo sjecište kulturnog i intelektualnog života Hrvata i mnogih drugih na ovim prostorima. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti utrošena.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785011- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.134.706	42.929.541	38.733.586	90,2	1235,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/15), članak 5., stavak 2.

Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3.

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 63/15)

Opis aktivnosti

Ministarstvo kulture, sukladno 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" te Uredbom o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta", je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.", te je nadležno je za specifični cilj 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje te specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnosila su se na tehničku pomoć i isplate korisnicima u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ ukupnog financijskog iznosa od 18.000.000,00 HRK, „Umjetnost i kultura 54+“ ukupnog financijskog iznosa od 20.000.000,00 HRK i „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ ukupnog financijskog iznosa od 50.000.000,00 HRK. Tijekom 2018. godine isplaćena su sredstva korisnicima navedenih poziva i to uglavnom su bile isplate predujmova u iznosu od 40% ugovorenih sredstava te isplate po zahtjevima za nadoknadom sredstava. Svi korisnici nisu zatražili isplatu predujma te slijedom toga nisu isplaćena planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Minsitarstva kulture, u okviru OPULJP-a	Operacije MK odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima	Broj	3	MK	2	0

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	54.350.000	47.024.278	47.021.564	100,0	86,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. Završeni investicijski projekti u 2018. godini su Stalni postav "Muzej Vukovara u progonstvu", novi prostor Državnog arhiva u Vukovaru, Stalna izložba crkvene umjetnosti u Pagu,

Interpretacijski centar baštine Banovine u Petrinji, osnivanje i obnova knjižnica u Stubičkim toplicama i Vodnjanu, obnova Velike koncertne dvorane Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, obnova Biskupske palače u Dubrovniku, obnova orgulja u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske u Zagrebu. U 2018. godini financirano je preko 250 programa. Sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Zadržavanje broja programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	190	MK	190	183

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K565029- NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	799.999	619.000	596.647	96,4	74,6

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U 2018. nije bilo većih odstupanja od plana. Program je izvršen u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja programa digitalizacije kulturne baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	381	MK	420	469

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	162.367.770	290.538.931	239.995.641	82,6	147,8

Cilj 1. Zaštićena i očuvana kulturna baština

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio uspostave GIS sustava i nove platforme jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine Republike Hrvatske TEUTA	Implementacijom GIS sustava ostvarit će se dostupnost prostornim podacima te onim Registra kulturnih dobara (javna knjiga RH) čime će se omogućiti pristup cjelovitim podacima o kulturnoj baštini i poduprijeti procese u upravljanju kulturnim dobrima	%	32	MK	40	35

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	88.081.424	109.823.853	109.191.077	99,4	124,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17)

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 44/17). Prema navedenom članku obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici

poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 44/17) kojom je mjesečna naknada plaćanja po m² sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektna 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.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2018. godini financirano je više od 700 programa. Na ovoj aktivnosti sredstva se ostvaruju iz dva izvora: 11 i 42. Nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Povećanjem broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja povećava se broj kulturnih dobara koje je moguće obnoviti i očuvati u izvornom stanju	Broj	772(kumulativ)	MK	790	790

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565036- ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	14.999.474	17.000.000	16.998.113	100,0	113,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

Ova aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih

kulturnih dobara Republike Hrvatske. U 2018. godini financirano je više od 370 programa. Aktivnost je u cijelosti izvršena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja provedenih inventarizacija zbirki u izvaninstitucionalnom vlasništvu i vlasništvu vjerskih zajednica pohranjenih u bazu podataka	Pvećanjem broja provedenih inventarizacija pokretnih kulturnih dobara u vlasništvu vjerskih zajednica povećava se broj vrijednih zbirki prezentiranih javnosti a time i nacionalno blago RH	Broj	147 (kumulativ)	MK	154	157

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781012- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	48.462.599	154.090.141	104.282.230	67,7	215,2

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.“

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture sektorski nadležno tijelo te treba planirati sredstva u proračunu za aktivnosti koje će se financirati u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MK i MRRFEU). S obzirom na to da je MRRFEU Posredničko tijelo razine 1 proračun na ovoj poziciji se planira tako da MRRFEU dostavi podatke temeljem kojih MK planira proračun. Planirana sredstva odnose se na projekte koji su ugovoreni u okviru Poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih projekata temeljenih na obnovi kulturne baštine“ objavljenog je 6. studenog 2015. godine. Slijedom navedenog Ministarstvo kulture ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za projekt Digitalizacija kulturne baštine. Sredstva za ovaj projekt osigurana su na izvoru 12 i 563. sredstva na izvoru 12 u cijelosti su utrošena. Ministarstvo kulture još nije potpisalo ugovor s MRRFEU-om radi izmjene Akcijskog plana e-Hrvatske stoga se i sredstva s izvora 563 ne mogu koristiti dok se ne potpiše navedeni ugovor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financirat će se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini	Broj	44	MK	55	65

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784001- KONZERVATORSKO- ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	00	100.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17) Čl. 10, Čl. 45, Čl. 46, Čl. 47, Čl. 48, Čl. 49

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Opis aktivnosti

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2018. godini nisu iskorištena sredstava jer se plaćanja vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa. Sredstva za ovu aktivnost osiguravaju se u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43). S obzirom na nedostatak zahtjeva niti sredstva nisu utrošena.

K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K781011-IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	10.824.272	9.524.937	9.524.222	100,0	88,0
---	------------	-----------	-----------	-------	------

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.)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj poziciji planiraju se u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) koja je provedbeno tijelo dok je Ministarstvo kulture korisnik navedenih sredstava. Tijekom 2018. godine gotovo u potpunosti su završeni radovi obnove, a tijekom 2019. planira se opremanje palače i stavljanje u funkciju.

U 2018. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima.

Uz oko 115.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi preuzimaju te primjereno obrađuju i zaštićuju.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
05535-Arhivi	80.164.719	104.028.180	104.809.953	100,8	130,7
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	80.164.719	104.028.180	104.809.953	100,8	130,7

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	80.164.719	104.028.180	104.809.953	100,8	130,7

Cilj 1. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	87.230	MK	90.000	91.300

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.132.061	8.244.722	8.194.636	99,4	89,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (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 2018. godinu.

Opis aktivnosti

U 2018. godini najvažniji investicijski program je dovršenje radova na zgradi novog arhiva (ex vojarna Gruž) Državnog arhiva u Dubrovniku u iznosu od 2.000.000,00 kn. Osim za investicije najviše sredstava izdvaja se za restauriranje i konzerviranje gradiva. Značajno su zastupljeni programi izdavačke djelatnosti što se odnosi na publikacije, izvorno arhivsko gradivo i drugo, kao i programi za javnost: izložbe, manifestacije, predavanja, radionice i slično.

Posebno su se podržali programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između arhiva, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba, manifestacija, realizaciju izdavačkih programa i ostalih projekata. Kao i svake godine, nastavljeno je financiranje programa Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (izdavaštvo, izložbe, prikupljanje gradiva i drugo). U 2018. godini planirana sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Broj	118.000	MK	135.000	138.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A783000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.132.780	92.899.874	92.745.585	99,8	136,1

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)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost državnih arhiva: plaće, materijalne rashode za 492 zaposlenika, preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A783001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.899.878	2.883.584	3.869.732	134,2	133,4

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05540 Muzeji i galerije

Sustav muzeja u Hrvatskoj čini 300 muzeja upisanih u Registar muzeja, galerija i zbirki koji se vodi u Muzejskom dokumentacijskom centru i u Očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba. U Očevidnik muzeja upisano je 156 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
05540-Muzeji i galerije	117.580.623	149.067.401	152.006.449	102,0	129,3
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	117.580.623	149.067.401	152.006.449	102,0	129,3

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3903-MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	117.580.623	149.067.401	152.006.449	102,0	129,3

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti te vizualne umjetnosti i inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	59	MDC	70	62

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A780000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.940.168	70.466.678	70.415.668	99,9	105,2

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)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće i materijalne rashode za 427 zaposlenika, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A780001- PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	13.487.663	43.031.000	43.021.781	100,0	319,0

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 2018. godinu.

Opis aktivnosti

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, pripreme stalnog postava, kao i programa istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama. Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. Značajna investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, odnosno potporama rekonstrukciji i obnovi zgrada muzejskih ustanova, (Arheološki muzej Istre u Puli, Dvor Trakošćan, Muzeji Hrvatskog zagorja, Arheološki muzej Osijek, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split) usmjerena su na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. Na ovoj aktivnosti su osigurana i sredstva za zaštitu muzejskih zgrada i područja koja imaju status kulturnog dobra RH. U 2018. godini sredstva su u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih potpora kvalitetnim izložbama i muzejsko-edukativnim te nakladničkim programima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	153	MK	153	134

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A780002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	37.152.792	35.569.723	38.569.000	108,4	103,8

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

01046-Ansambl Lado	13.664.547	13.818.113	14.137.046	102,3	103,5
22339-Hrvatski restauratorski zavod	66.700.250	69.069.090	69.604.031	100,8	104,4
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.916.340	2.826.134	2.954.604	104,5	101,3
25878-Hrvatsko narodno kazalište	92.999.152	92.983.699	94.115.454	101,2	101,2
44926-Hrvatski audiovizualni centar	113.795.709	98.958.621	96.165.762	97,2	84,5
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.414.434	3.030.928	3.096.637	102,2	128,3
49075-Agencija za elektroničke medije	43.387.992	36.632.602	34.845.764	95,1	80,3

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
01046-Ansambl Lado	13.664.547	13.818.113	14.137.046	102,3	103,5
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	13.664.547	13.818.113	14.137.046	102,3	103,5

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.664.547	13.818.113	14.137.046	102,3	103,5
--	------------	------------	------------	-------	-------

Cilj 1. 1. Povećanje broja novih koreografija, vokalnih i vokalno - instrumentalnih djela

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.325.516	12.662.713	12.637.141	99,8	102,5

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)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za zaposlene i materijalni rashodi za 76 zaposlenika Ansambla. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A836002- PROGRAMI ANSAMBLA LADA	600.000	505.400	505.400	100,0	84,2

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje je ansambl LADO tijekom 2018. godine izveo na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti osigurana su 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. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	14

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A836003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	739.031	650.000	994.505	153,0	134,6

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
22339-Hrvatski restauratorski zavod	66.700.250	69.069.090	69.604.031	100,8	104,4
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.700.250	69.069.090	69.604.031	100,8	104,4

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.700.250	69.069.090	69.604.031	100,8	104,4

Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, i inventarizacija kulturnih dobara te zaštitni radovi na pokretnim i nepokretnim spomenicima

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	19.994.506	19.150.000	18.244.116	95,3	91,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za konzervatorsko - restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko - tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izvedenih programa	Izvedeni konzervatorsko-restauratorski programi na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima te drugim predmetima kulturno-povijesnog značaja potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve HRZ-a kao nacionalne ustanove na području zaštite kulturne baštine	Broj	450	HRZ	411	519

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A834002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.901.789	43.943.879	43.832.655	99,7	104,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14).

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće za 276 zaposlenika i materijalne rashode. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A834003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.803.955	5.166.100	6.718.505	130,0	139,9
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

T834004 CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T834004- CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	00	809.111	808.755	100,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Ovo je nova aktivnost u proračunu. Radi se o projektu „CLAUSTRA+ Prekogorična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ u sklopu OP Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020. godine. Ovim projektom istaknut će se povezanost graditeljske i kulturne baštine rimskog obrambenog sustava i njegova prirodnog okruženja u svrhu promicanja turističkih potencijala. Projekt će biti realiziran od kolovoza 2017. do veljače 2020. pod vodstvom Javnog zavoda Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine. Partneri na projektu su Zavod Ivana Cankara za kulturu, sport i turizam Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i Turistička zajednica Kvarnera. U 2018. godini sredstva su u cijelosti utrošena te nije bilo odstupanja od plana.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svog rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim lijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.916.340	2.826.134	2.954.604	104,5	101,3
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.916.340	2.826.134	2.954.604	104,5	101,3

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.916.340	2.826.134	2.954.604	104,5	101,3

Cilj 1. 1. Povećanje broja tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A835001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.596.624	2.679.134	2.679.134	100,0	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice (plaće i materijalni troškovi za 18 zaposlenika), te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2018. godinu nije bilo odstupanja od plana.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A835002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	319.716	147.000	275.470	187,4	86,2

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 primitci 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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
25878-Hrvatsko narodno kazalište	92.999.152	92.983.699	94.115.454	101,2	101,2

3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	92.999.152	92.983.699	94.115.454	101,2	101,2
--	------------	------------	------------	-------	-------

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3904- KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	92.999.152	92.983.699	94.115.454	101,2	101,2

Cilj 1. 1. Povećanje premijernih naslova od nacionalnog interesa

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.137.771	79.721.517	80.500.668	101,0	105,7

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)

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za 260 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih. U 2018. godini sredstva planirana na izvoru 11 su utrošena prema planu. Odstupanje od plana na ovoj aktivnosti odnosi se na sredstva Grada Zagreba.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A832002- PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.651.274	12.501.182	13.163.706	105,3	96,4

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su 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%. U 2018. godini sva su sredstva u cijelosti utrošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj premijernih izvedenih programa	Ostvarenjem premijernih izvedbi Hrvatsko narodno kazališta u Zagrebu kao središnje nacionalno kazalište potvrdit će zadaću i cilj ostvarenja djela najviše umjetničke razine u svim svojim umjetničkim sastavnicama – drami, operi i baletu	Broj	12	HNK Zagreb	11	12

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A832003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.210.107	761.000	451.080	59,3	14,1

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Centar je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
44926-Hrvatski audiovizualni centar	113.795.709	98.958.621	96.165.762	97,2	84,5
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	113.795.709	98.958.621	96.165.762	97,2	84,5

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	113.795.709	98.958.621	96.165.762	97,2	84,5

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije, promocije i zaštite audiovizualnih djela te povećanje poticaja domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	38.500.000	30.000.000	30.000.000	100,0	77,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18), Čl. 11, Čl. 12 i Čl. 13

Pravilnik o poticaju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 3/15)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda.

Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. U 2018. godini sva su sredstva utrošena te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	158.594.604	HAVC	200.000.000	114.561.528

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.583.988	2.117.325	2.035.172	96,1	128,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 14 zaposlenika Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2018. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785007-DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	599.349	641.296	641.296	100,0	107,0

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.

Opis aktivnosti

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura.DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture za plaće i materijalne rashode za jednu zaposlenicu. U 2018. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785009-PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.600.000	40.000.000	40.000.000	100,0	98,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

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 Pulskeg filmskog festivala (NN 5/14, 61/14, 18/17)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. U 2018. godini sva su sredstva utrošena prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadržavanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Zadržavanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije hrvatskih dugometražnih igranih filmova.	Broj	10	HAVC	11	10

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A785014-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	32.512.372	26.200.000	23.489.295	89,7	72,2

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurat će se iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
45189- Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2.414.434	3.030.928	3.096.637	102,2	128,3
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.414.434	3.030.928	3.096.637	102,2	128,3

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.414.434	3.030.928	3.096.637	102,2	128,3

Cilj 1. 1. Povećana zaštita podvodnih arheoloških nalazišta**A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A843001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.269.111	2.025.428	2.024.091	99,9	159,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za devetero zaposlenika Centra. U 2018. godini sredstva su utrošena prema planu.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A843002- PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	885.000	750.000	749.920	100,0	84,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija Centra. U 2018. godini sredstva su utrošena prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	7
----------------------------------	--	------	---	------	---	---

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A843003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	260.323	255.500	322.627	126,3	123,9

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.

Opis aktivnosti

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja pružatelja medijskih usluga. Bavi se poslovima sukladnosti programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima. Nadalje bavi se poslovima osiguravanja tehničke podrške. Provodi snimanja programa koja su potreba za analizu medijskih sadržaja. Obavlja izradu godišnjeg plana nadzora. Bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja sukladno godišnjem planu nadzora te

nadzorom usklađenosti obavljenog medijskog sadržaja sa zakonom i podzakonskim aktima, redovnim izvještavanjima o rezultatima nadzora i provedenih analiza.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
49075-Agencija za elektroničke medije	43.387.992	36.632.602	34.845.764	95,1	80,3
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.387.992	36.632.602	34.845.764	95,1	80,3

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.387.992	36.632.602	34.845.764	95,1	80,3

Cilj 1. 1. Poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	5.291.684.139	6.409.983.757	6.457.096.158	100,7	122,0

06025-Hrvatska agencija za hranu	4.974.839	5.282.216	5.166.806	97,8	103,9
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	159.461.770	189.284.540	177.788.273	93,9	111,5
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	37.058.810	52.963.038	48.250.545	91,1	130,2
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	12.120.978	2.718.319	2.718.313	100,0	22,4
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	59.675.254	84.667.716	80.537.671	95,1	135,0
06050-Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	76.148.657	87.079.551	89.034.227	102,2	116,9
Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	5.641.124.447	6.831.979.137	6.860.591.992	100,4	121,6

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; drvenu 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 reprodukcijanskog 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 ispravnost 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06005-Ministarstvo poljoprivrede	5.291.684.139	6.409.983.757	6.457.096.158	100,7	122,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	207.813.801	246.316.026	243.635.028	98,9	117,2
3002-POLJOPRIVREDA	2.910.169.163	3.117.710.594	3.115.810.837	99,9	107,1
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	341.306.685	316.236.432	314.699.901	99,5	92,2
3004-RURALNI RAZVOJ	1.467.315.641	2.179.429.318	2.194.560.184	100,7	149,6
3005-RIBARSTVO	233.709.872	340.221.557	389.152.175	114,4	166,5
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	112.161.270	130.320.824	119.501.510	91,7	106,5
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	19.207.708	79.749.006	79.736.522	100,0	415,1

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	207.813.801	246.316.026	243.635.028	98,9	117,2

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Cilj 1. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo poljoprivrede ima ključnu ulogu u širenju svijesti o prednostima proizvoda zaštićenih oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet kako među proizvođačima, tako i među potrošačima. Širenjem svijesti o prednostima proizvoda sa zaštićenim nazivima, proizvođače se nastoji potaknuti na pokretanje postupka zaštite, kao i na ulazak u sustav kontrole proizvodnje proizvoda sa već zaštićenim nazivima. Budući da proizvodi čiji su nazivi su zaštićeni oznakama iz sustava kvalitete postižu veću cijenu na tržištu u odnosu na slične proizvode iste kategorije, veći broj zaštićenih naziva proizvoda posljedično će utjecati i na veći na broj regionalnih proizvođača koji ostvaruju bolji dohodak te održivi razvoj ruralnih krajeva u kojima se takvi proizvodi proizvode.

Također, zbog pretežno male proizvedene količine, proizvođači uglavnom svoje proizvode prodaju na specijaliziranim sajmovima, prodajnim izložbama ili u manjim specijaliziranim trgovinama ili pak izravno „na kućnom pragu“ što je i uzrok slabog poznavanja takvih zaštićenih proizvoda od strane samih potrošača. Provođenjem promidžbenih aktivnosti nastoji se povezati proizvođače proizvoda sa zaštićenim nazivima s krajnjim potrošačima, a što će doprinijeti i boljoj pozicioniranosti proizvoda na tržištu.

Cilj 2. Učinkovita organizacija inspekcijskih nadzora u području poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kvalitete hrane i hrane za životinje.

Opis provedbe cilja programa

Sustavnom provedbom inspekcijskih nadzora uz uzimanje uzoraka sukladno zakonskoj nadležnosti poljoprivredne inspekcije doprinosi se zaštiti zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštiti okoliša a posebice poljoprivrednog zemljišta, osiguranju odgovarajuće kvalitete reproduktivnog materijala (sjeme i sadni materijal) i repromaterijala (gnojiva i sredstva za zaštitu bilja) u poljoprivredi, zaštiti potrošača, povećanju kvalitete hrane i hrane za životinje, povećanju kvalitete proizvodnje grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i jakih alkoholnih pića te voća i povrća, povećanju učinkovitosti mjera poljoprivredne politike a posebice potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te se samim time podupire razvoj i povećanje konkurentnosti hrvatske i EU poljoprivredne i prehrambene proizvodnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedeni inspekcijski nadzori i uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada	Učinkovita organizacija inspekcijskih nadzora u području poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kvalitete hrane i hrane za životinje.	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
Provedena uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada	Provedena uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada	%	100	Provedena uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada	100	100
Povećanje broja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji nazivi su zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti	Broj proizvoda čiji će naziv biti zaštićen na nacionalnoj, odnosno EU razini	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	20	21

A401137 DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A401137-DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	9.375.000	13.375.000	13.375.000	100,0	142,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (Narodne novine, broj 96/2010)

Uredba o izmjenama uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (Narodne novine, broj 106/2012)

Ugovor o financiranju

Opis aktivnosti

Državna ergela Đakovo i Lipik je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Državna ergela Đakovo i Lipik u svom sastavu ima dvije Državne ergele: Državnu Ergelu lipicanaca Đakovo i Državnu ergelu Lipik.

Sukladno članku 12. Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (Narodne novine, br. 96/2010 i 106/2012) sredstva za poslovanje i rad Državna ergela Đakovo i Lipik pribavlja obavljanjem djelatnosti HCK-a i iz državnog proračuna.

Ugovorom o financiranju Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova iz djelokruga njegove nadležnosti: provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli; provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli; prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi; sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli; organiziranje i provođenje

poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele; razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom; organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele; izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele; korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju i druge poslove utvrđene Statutom.

Na osnovu prihvaćenog godišnjeg programa i proračuna prihoda i rashoda Ministarstvo odobrava Korisniku novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i proračun prihoda i rashoda za poslove navedene u programu rada te ih dostavlja Ministarstvu poljoprivrede na odobrenje. Iznos odobrenih sredstava iz Ugovora Ministarstvo isplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima

U cilju praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik će Ministarstvu poljoprivrede dostavljati tromjesečna financijska izvješća, uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji. Korisnik se obvezuje dostaviti Ministarstvu poljoprivrede završno godišnje financijsko izvješće uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	176.019.940	215.658.453	214.072.578	99,3	121,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Opis aktivnosti

Planirana financijska sredstva utrošena su za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom. Financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenje usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine te ostalih rashoda redovitog poslovanja ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održane konzultacije, seminari i radionice	Stručno usavršavanje djelatnika u cilju jačanja kapaciteta za promicanje i unapređenje poljoprivredne politike	broj	25	Ministarstvo poljoprivrede	30	30

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568250-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.306.290	1.097.489	1.097.488	100,0	84,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi NN 30/2015 (i važeće odredbe Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“, br. 82/2013 i 14/2014);, Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/2013 i 48/15, Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje NN 79/2009 i 124/2011, Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla NN 163/2003, 40/2007, 81/2013 i 14/2014), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima NN 81/2013), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010, 55/2011 i 14/2014), Zakon o hrani NN 81/2013 i 14/2014), Zakon o kontaminantima NN 39/2013, Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/2005, 137/2009, 28/2013 i 47/2014), Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/2014), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja NN 80/2013), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla NN 80/2013), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja NN 81/2013, 14/2014 i 56/15), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 81/2013), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga NN 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011 i 80/2013), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ NN 18/2013 i 47/2014, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane NN 18/2013 i 47/2014, i Zakon o vinu NN 96/2003, 25/2009, 22/2011, 55/2011, 82/2013 i 14/2014).

Opis aktivnosti

Uzorci su se uzimali prema potrebi, sukladno zakonima iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi, a u svrhu utvrđivanja činjenica vezanih za provođenje inspeksijskog postupka.

Navedena sredstva bila su neophodna poradi osiguranja učinkovitog i sustavnog nadzora u iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije kako bi se krajnjim korisnicima osigurao kvalitetan repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju, zdravstvena ispravnost i sigurnost hrane za ljude i životinje, zaštita potrošača te zaštita okoliša i prirode.

Sredstva se odnose na troškove analize inspeksijskih uzoraka i geodetske usluge poljoprivredne inspekcije Sektora inspekcija u poljoprivredi.

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje analiza uzoraka koji predstavljaju reprezentativni broj obzirom na broj subjekata i količinu proizvoda koji podliježu nadzoru ovih inspekcija.

Sukladno gore navedenim zakonima poljoprivredna inspekcija Sektora inspekcija u poljoprivredi u 2018. godini uzela je ukupno 1.211 uzoraka. Također, valja napomenuti da se dio utrošenih sredstava odnosio na plaćanja troškova analize uzoraka iz prethodnih godina. Uzimanjem uzoraka u provedenim inspeksijskim nadzorima (sukladno zakonskim odredbama) poljoprivredna inspekcija, ostvarile su sljedeće ciljeve, odnosno rezultate:

- zaštita zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštita okoliša,
- osiguranje odgovarajuće kakvoće reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal) i repromaterijala (mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilje) u poljoprivredi,
- zaštita potrošača,
- povećanje kvalitete hrane i hrane za životinje,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda (vino i drugi proizvodi od grožđa i jakih alkoholnih pića te voća i povrća),
- povećanje učinkovitosti mjera poljoprivredne politike a posebice potpora u poljoprivredi, čime se doprinosi razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja uzetih inspeksijskih uzoraka	Povećanjem broja uzetih inspeksijskih uzoraka povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, odnosno kvaliteta inspeksijskih nadzora tržišnih standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i pravila vezanih uz trženje i proizvodnju istih	broj	1.102	Ministarstvo poljoprivrede	1.135	1.211

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A568268- TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	83.250	39.225	37.847	96,5	45,5
--	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o poljoprivredi (NN 30/15, 118/18)

-Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (NN 145/2013)

Opis aktivnosti

U okviru djelokruga TISUP-a sve aktivnosti su obavljene sukladno planu. Izvješćivanja o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda odrađeno je sukladno obvezama prema Europskoj komisiji te su svi podaci i informacije redovito objavljujane na web stranici TISUP-a.

U okviru proračunskih sredstava planiranih za razvoj sustava ostalo je neutrošeno 1.377,80 kuna na kontu 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, planiran je iznos jer je cijena pretplate za publikaciju AgrimonthGrains tržišno promjenjiva i u USD (\$). Razliku čine neutrošena sredstva koja su morala biti planirana zbog moguće promjene cijene i tečaja USD (\$). Na kontu 3238 Računalne usluge, utošena su sva planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	Uvjet i 'okidač' za pokretanje interventnih mjera	Broj sektora	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	12	12

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	31.493	960.950	251.505	26,2	798,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15, 118/18)

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (NN 70/15, 6/18)

Opis aktivnosti

U 2018. godini provedeno je FADN istraživanje za knjigovodstvenu 2017. godinu. Podaci za računovodstvenu 2017. godinu prikupljeni su na uzorku od 1.295 gospodarstava, tijekom istraživanja 93 poljoprivrednika je odustalo od istraživanja, a 49 poljoprivrednih gospodarstava ispod je granice ekonomske veličine.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) – uspostava“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije dostavom pravilno ispunjenih izvještaja. Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 u poglavlju 4 definirana je standardna naknada za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo, prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (160 €).

Provedba aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava financira se u cijelosti iz izvora 51 i u 2018. godini planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena. Iskorišteno je 26,17 % planiranih sredstava.

Zbog nedostatka ljudskih kapaciteta nisu realizirana sva planirana službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika za koja su predviđena sredstva na stavkama 3211 Službena putovanja i 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika. U 2018. godini sudjelovalo se na dvije sjednice FADN odbora u Briselu te Pacioli radionici koja je održana u Budimpešti na što je utrošeno 17.337,06 kuna.

Predviđena sredstva za intelektualne i osobne usluge, stavka 3237, utrošena su u iznosu od 94.739,58 kuna za ugovore o djelu te usluge prevođenja na održanoj FADN radionici.

Radi održavanja godišnje FADN radionice, utrošeno je ukupno 62.712,06 kn na ime usluga promidžbi i informiranja, zakupnine i najamnine te reprezentaciju (konta 3233, 3235 i 3293).

Troškovi održavanja FADN aplikacije i najam serverskog prostora za fadn.hr domenu i mailove te nabava računala i uredske opreme u 2018. su iznosili ukupno 41.275,10 kn što je plaćeno sa konta 3238 i 4221.

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 tablete. Za tu namjenu iskoristila bi se trenutno neiskorištena sredstva kao i buduća sredstva koja ćemo dobiti od Europske komisije. Vrlo je važno napomenuti da je sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstava u FADN istraživanju dobrovoljno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Provedba FADN istraživanja na reprezentativnom uzorku	Broj	1.251	Anketa	1.251	1.251

T568065 POLJOPRIVREDNA KOMORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T568065- POLJOPRIVREDNA KOMORA	2.000.000	665.000	665.000	100,0	33,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Narodne novine, broj 61/18, članak 20.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Hrvatska poljoprivredna komora aktivno je sudjelovala u donošenju nacionalnih propisa od značaja za poljoprivredu i ruralni razvoj kao i radu Copa-Cogeca-e, glavne organizacije poljoprivrednih proizvođača u EU. Hrvatska poljoprivredna komora sudjelovala je i na sastanku poljoprivrednih komora „Tri mora“: Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, Bugarske i Hrvatske i na gostovanju u Mađarskoj poljoprivrednoj komori.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj članova u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	Za sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva Upisana u Upisnik OPG-ova obvezno je članstvo u HPK. Jedinstvenim i organiziranim zastupanjem interesa svih poljoprivrednika na nacionalnoj i europskoj razini osigurat će se njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju poljoprivredne politike što će uz edukacije i savjetovanja članova HPK doprinijeti povećanju konkurentnosti.	broj	1.000	Ministarstvo poljoprivrede	70.000	1.000

T568066 SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T568066- SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	135.315	135.315	135.315	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 25. rujna 1997. godine

Opis aktivnosti

Nacionalna veletržnica d.d. osnovana je, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 25. rujna 1997., radi provedbe Projekta izgradnje mreže veletržnica voća i povrća u Hrvatskoj. Društvo je registrirano upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30. siječnja 1998. godine, osnivač i jedini dioničar društva je Vlada Republike Hrvatske.

Glavne djelatnosti Društva su upravljanje projektima te savjetovanje i marketing u sektoru svježeg voća i povrća.

Nacionalna veletržnica d.d Zagreb je projektno društvo koje je osnovano s ciljem provedbe projekta uspostave četiri regionalne veletržnice u Osijeku, Splitu, Rijeci i Benkovcu. Društvo djeluje i radi isključivo u pravcu nadzora

i upravljanja regionalnim veletržnicama te time ima ograničene izvore prihoda. U cilju pokrića dijela poslovnih troškova društva uspostavljena je ova pozicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela poslovnih troškova društva	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T568210-UDRUGA SINJSKA ALKA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju

Opis aktivnosti

Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci. 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-seleksijskog rada u Alkarskoj ergeli; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Alkarskoj ergeli; prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Alkarske ergele ovlaštenoj ustanovi; sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja uzgoja konja na području Sinja i okolice; organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Alkarske ergele; razvoj sportskih i inih aktivnosti s pasminom Engleski punokrvnjak i uzgojnim tipom Alkar; organiziranje i sudjelovanje izložbama, smotrama i drugim manifestacijama kopitara; organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Alkarske ergele; izrada promotivnih materijala, stručnih publikacija i drugih materijala za potrebe Alkarske ergele; korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju i druge poslove utvrđene Uzgojnim programom i aktima ergele.

Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan Alkarske ergele u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Iznos odobrenih novčanih sredstava Ministarstvo isplaćuje Korisniku u jednakim mjesečnim anuitetima. Dobivena sredstva Korisnik je dužan upotrijebiti isključivo u svrhu i za ostvarivanje ciljeva za koja su sredstva dana. Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik Ministarstvu dostavlja izvješće o poduzetim aktivnostima Ugovora te završno godišnje financijsko izvješće uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100
-------------------------------	--	---	-----	----------------------------	-----	-----

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3002-POLJOPRIVREDA	2.910.169.163	3.117.710.594	3.115.810.837	99,9	107,1

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i najznačajniji za poljoprivredni sektor.

Realizacija programa doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018. - 2020., i to posebnog cilja 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i i ZRP-i.

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika. Kada je riječ o sustavu trženja, EU daje vrlo velik značaj organizacijama proizvođača u poljoprivredi i ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja. Republika Hrvatska je započela sa ulaganjima u poljoprivredne i posebice ribarske zadruge koje će moći prerasti u organizacije proizvođača.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i i ZRP-i

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinjet će se unapređenju sektora poljoprivrede te postizanju cilja razvoja konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora poljoprivrede kroz održivo iskorištenje resursa za osiguranje prehrambene sigurnosti. U 2018. godini RH je koristila sredstva Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda i sredstva državnog proračuna za provedbu programa izravnih plaćanja u programskom razdoblju 2014-2020, odnosno proračunskim godinama 2015-2021.

Izravna plaćanja kao potpora dohotku, sukladno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU, imaju važnu ulogu u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva, povećanje rentabilnosti proizvodnje i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš.

Cilj 2. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska osigurava provedbu tržišnih mehanizama sukladno zahtjevima EU kako bi postala ravnopravni sudionik zajedničkog europskog tržišta. Stoga je nužan kontinuiran rad u području politike tržišnih mehanizama kako bi se osiguralo kontinuirano participiranje u paleti mjera koja je na raspolaganju u području uređaja tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Također, unaprjeđivanje komunikacije poljoprivrednih proizvođača s tržištem jedan je od preduvjeta povećanja konkurentnosti. Problem u Republici Hrvatskoj nije prekomjerna proizvodnja pojedinih proizvoda kao što je to bio slučaj u EU, već međusobna nepovezanost proizvođača kao i nedostatak organiziranosti njihovog zajedničkog nastupa na tržištu. Pritom je uspostava organizacija proizvođača po uzoru na EU te organiziranje proizvođača neophodno radi lakšeg skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda velikim trgovcima koji zahtijevaju velike količine ujednačene kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Održanje stabilnog sustava poticaja kroz povećanje financiranja iz EU dijela te održavanje nacionalnog udjela financiranja Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven je indeks za mjerenje ovog indikatora.	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	105	100
Jačanje povezanosti proizvođača	Uspostava organizacija neophodno radi lakšeg skladištenja, pakiranja i plasmana proizvoda	Broj PO	10	Ministarstvo poljoprivrede	12	16

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568058-ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.019.586	342.000	297.928	87,1	29,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, čl. 116.)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine održano je šest sjednica VIP-a te je praćena provedba i završetak prolongiranih projekata za koje je sufinanciranje ugovoreno u okviru 13. VIP i projekata za koje je sufinanciranje ugovoreno u okviru 14. VIP natječaja.

U 2018. godini VIP je pratio provedbu četiri dvogodišnjih znanstveno istraživačkih projekta za koje je sufinanciranje ugovoreno u studenom 2015. godine (13. VIP natječaj) i kojih je provedba završila 5. studenoga 2018. godine te je na sjednici, održanoj 10. prosinca 2018. godine, prihvatio njihova završna izvješća i predstavljene rezultate i odobrio isplatu treće rate sufinanciranja u iznosu od 46.312,50 kuna.

U 2018. godini Vijeće je također pratilo provedbu 16 dvogodišnjih znanstveno istraživačkih projekata za koje je sufinanciranje ugovoreno u lipnju 2016. godine (14. VIP natječaj). Na sjednici, održanoj 26. rujna 2018. godine, Vijeće je usvojilo završna izvješća za sedam projekata i odobrilo isplatu treće rate sufinanciranja u iznosu od 71.869,00 kuna dok su za preostalih devet prolongiranih projekata završna izvješća usvojena na sjednici održanoj 10. prosinca 2018. godine te je odobrena isplata treće rate sufinanciranja za osam projekata u iznosu od 89.453,00 kuna. Za jedan projekt kojem nisu uplaćena sredstva sufinancijera nije odobrena isplata treće rate.

U sklopu kontrole provedbe projekata članovi VIP-a izvršili su ukupno 16 terenskih pregleda projekata (za projekte sufinancirane u sklopu 14. VIP natječaja). Kontrolom provedbe projekata na terenu utvrđeno je da su svi projekti zadovoljili uvjete za nastavak sufinanciranja. Za izvršene kontrole provedbe projekata te za sudjelovanje u radu VIP-a u 2018. godini članovima je isplaćena naknada u iznosu od 90.293,21 kuna.

Tijekom 2018. nije bilo potrebe za dodatnim provjerama provedbe projekata na terenu i za jedan projekt nije odobrena isplata treće rate te planirana proračunska sredstva za rad VIP-a nisu u cijelosti utrošena međutim ostvareni su planirani rezultati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj	293	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2018.-2020.	293	293

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	552.900	552.900	552.900	100,0	100,0

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

Opis aktivnosti

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 doznaju 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 doznaju Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	645.050	679.000	679.000	100,0	105,3

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.)

Opis aktivnosti

Navedenom pozicijom se sustavno sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu, odnosno uvođenja i vođenja matičnih knjiga. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske Unije i našeg usklađivanja s navedenim.

Temeljem članka 27. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 potpora se dodjeljuje u visini do 100 % administrativnih troškova uvođenja i vođenja matičnih knjiga. U očevidnik uzgojnih organizacija ima upisano 10 krovnih organizacija koje mogu ostvariti pravo na potporu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819058-ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.647.780.669	2.779.513.850	2.779.375.087	100,0	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu („Narodne novine“ br. 19/17, 45/17 i 46/17) i

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 19/18, 42/18 i 45/18)

Opis aktivnosti

U sklopu reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2015-2020, od 2015. godine provodi se novi sustav izravnih potpora temeljem 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. Kao sekundarni izvor prava Europske unije navedena Uredba je neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, te se Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i u 2018. godini osigurala njezina provedba kao i provedba svih njenih izmjena i dopuna.

Program izravnih plaćanja koji se primjenjuje u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. sastoji se od sljedećih dijelova:

A) PROIZVODNO-NEVEZANA POTPORA ILI POTPORA PO POVRŠINI:

1. Program osnovnog plaćanja (prema pravima na plaćanja)
2. Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)
3. Dodatno preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)
4. Dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 50 ha)

B) PROIZVODNO-VEZANE POTPORE:

1. Mjere potpore stočarstvu (krave u proizvodnji mlijeka, tov goveda, krave dojilje, ovce i koze)
2. Mjere potpore biljnoj proizvodnji (voće, povrće, šećerna repa i proteinski usjevi)

C) DOBROVOLJNI PROGRAM ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE

Program izravne potpore financira se do 2021. godine djelomično iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) prema utvrđenoj dinamici u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Od 2015. godine ukupna godišnja omotnica za financiranje Programa izravnih plaćanja u pojedinoj proizvodnoj godini (godina podnošenja zahtjeva) iznosi 432,425 milijuna €.

U proračunskoj 2018. godini isplaćen je veći dio sredstava za proizvodnu 2017. godinu, preostao za isplatu nakon isplaćenog avansa u studenom 2017. godine (nešto više od 948 milijuna kuna, te je isplaćen avans za proizvodnu 2018. godinu (1,1 milijarda kuna).

Maksimalna omotnica za proizvodnu 2017. godinu iznosila je 3,24 milijardi kuna (tečaj za 2016. godinu: 1€ = 7,495 kuna), od čega je za isplatu osigurano 2,68 milijardi kuna (udio EAGF financiranja iznosi 1,81 milijardi kuna).

U 2018. godini razlog izvršenja plana proračuna od 99,99% jesu smanjenja potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	136.491.577	126.673.506	126.670.506	100,0	92,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu („Narodne novine“ br. 19/17, 45/17 i 46/17)

Opis aktivnosti

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja za iznimno osjetljive sektor koja su se tijekom 2018. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2017. godini sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15).

Osigurana sredstva su isplaćivana korisnicima za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje i duhan) za koje je Republika Hrvatska dobila mogućnost da iz državnog proračuna može tri godine nakon pristupanja isplaćivati ove potpore kao postojeće državne potpore (existing state aid), sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, u maksimalnom iznosu od 167,59 milijuna kuna.

U 2018. godini razlog izvršenja plana proračuna od 99,99% je tehničke prirode zbog krivih računa korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Povećanjem financiranja iz EU fondova rasterećuju se izdaci iz Državnog proračuna	%	51	Ministarstvo poljoprivrede	62	65
Povećanje broja sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom	Proizvodno vezanom potporom utječe se na održavanje razine proizvodnje u osjetljivim sektorima te izbjegava napuštanje proizvodnje.	Broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	7	7
Broj održanih edukacija/izdanih priručnika	Veća educiranost poljoprivrednika u ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarenje izravnih potpora	Broj	15/1	Ministarstvo poljoprivrede	30/3	15/1

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820069-PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	00	475.000	357.719	75,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi. 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 zahtjeva, 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja kljunova kokoši hrvaticice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	Broj kljunova	5 868	Program peradarstvo-HPA	6 000	4 878
Povećavanje broja kljunova zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	Broj kljunova	1 856	Program peradarstvo-HPA	1 900	1 770

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A821058-ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	102.666.916	88.660.175	88.235.834	99,5	85,9

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

Opis aktivnosti

Zakon o poljoprivredi 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) te Program izvanrednih mjera na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi u području uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Korištenje programa iz EU fondova uređenih mjerama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	7	Ministarstvo poljoprivrede	8	12
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	4	8

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761074- RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	00	60.217.220	60.217.220	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)

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, Baranje i Srijema, KLASA: 910-05/18-01/43, Urbroj: 538-18-1 od 20. srpnja 2018. godine

Opis aktivnosti

Temeljem Ograničenog javnog poziva za dostavu prijedloga razvojnih projekata za Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju koji će se financirati u okviru provedbe Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema (KLASA: 404-01/18-01/71, URBROJ: 525-07/0209-18-1 od 20. srpnja 2018. godine) a koji je proveden u kolovozu 2018. godine, odobrena su sljedeća četiri projekta ukupne vrijednosti potpore 150 milijuna kuna za koja su ugovori potpisani u Belom Manastiru 21. rujna 2018. na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem:

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

1. Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu

Lokacija projekta: Grad Virovitica

Trajanje projekta: 26 mjeseci

Vrijednost projekta: 36 milijuna kuna

2. Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija

Lokacija projekta: Grad Virovitica

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Vrijednost projekta: 14 milijuna kuna

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

3. Projekt: Drvno-tehnološki centar „Slavonski hrast“

Lokacija projekta: Gradište

Trajanje projekta: 60 mjeseci

Vrijednost projekta: 24.994.781,16 kuna

4. Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (P+K) 2. skupine

Lokacija projekta: Cerna

Trajanje projekta: 60 mjeseci

Vrijednost projekta: 29.998.875,00 kuna

Sukladno ugovorenoj dinamici isplate potpore i osiguranim sredstvima u 2018. godini isplaćena je potpora u iznosu od 60,2 milijuna kuna.

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T401091- VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	1.001.000	700.000	700.000	100,0	69,9

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)

Opis aktivnosti

Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske. Gospodarenje pčelinjim pašama te način iskorištavanja pčelinjih paša provodi se sukladno katastru pčelinjih paša. Pčelinja paša u Republici Hrvatskoj daje se na gospodarenje pčelarskim udruagama preko Hrvatskog pčelarskog saveza (u daljnjem tekstu: HPS), a dostupna je svim zainteresiranim pčelarima. Katastar uspostavlja i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja, te HPS koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

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.

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T819070- NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

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 od 150 tisuća kuna isplaćena su 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	MP	98000	96.618
--	---	----	---	----	-------	--------

T819073 NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T819073- NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	00	4.500.000	4.320.659	96,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza. Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja visoko vrijednih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja oko 650.000 ovaca i oko 65.000 koza od čega je svega 40.794 uzgojno valjanih ovaca i 6.838 uzgojno valjanih koza. Broj uzgojno valjanih ovaca i koza se smanjuje u posljednjih desetak godina i ima daljnju tendenciju smanjivanja. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza može se očekivati veći interes za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, povećanje proizvodnje uz smanjenje troškova, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, odnosno stvaranje genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka.

T820064 POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T820064- POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	1.857.167	2.734.181	2.589.572	94,7	139,4
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

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.)

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarenje poslovnog plana	Godišnjim planom predviđene su aktivnosti PO	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100

T820067 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T820067-REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	192.000	42.750	37.500	87,7	19,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, 30/2015), članak 67.

Opis aktivnosti

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 postojao je kao Excel datoteka i nužno je bilo osigurati dalju softversku razradu, izgradnju, povezivanje te potencijalno uključivanje i integraciju u druge informacijske sustave. Sukladno postojećoj natječajnoj regulativi, kao i planu i proračunu za istu aktivnost, 2017. godine pristupilo izradi programskog rješenja Registar državnih potpora u poljoprivredi kojeg je izradila tvrtka Combis d.o.o.. Za izradu softversku aplikaciju Registar državnih potpora u poljoprivredi u 2018. godini bilo je potrebno izvršiti sigurnosnu provjeru izvornog koda. Jedini ponuditelj koji je i odabran bila je tvrtka Comping d.o.o. S obzirom na ishođeni rabat, provjera sigurnosti koda je napravljena u povoljnijem iznosu od inicijalno planiranog te je stoga ostalo neutrošeno 5.250,00 kuna (indeks izvršenja 87,72%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava registra državnih potpora u poljoprivredi	Izrada aplikativnog (softverskog) rješenja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1	1

T820072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T820072- NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	00	39.580.000	39.520.593	99,8	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje 2018. do 2020.

Opis aktivnosti

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 goveda korištenje potpore za kupovinu steonih junica i 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 proizvođača 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 simentalске i holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Republici Hrvatskoj. Dodjelom potpore želi se zaustaviti trend pada broja krava i junica te proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj, a koji su izazvani ranije opisanim posljedicama.

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T820073- NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	00	1.900.000	1.386.145	73,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka

Opis aktivnosti

Programom školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Program) provodi se edukacija djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrabene navike sa ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola. Svrha

provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebice 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.

Uporaba jedinstvene nacionalne staklenke za med i pčelinje proizvode dovodi do prepoznatljivosti i različitosti takvih proizvoda na zajedničkom tržištu. Programom se želi promovirati med lokalnih proizvođača (med s hrvatskih pčelinjaka) čime im se daje primjeren značaj kao i doprinos zaštiti okoliša preferiranjem kratkih lanaca opskrbe.

T821064 IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T821064-IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	00	161.262	00	0,0	0,0

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.

Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju govedih, 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 govedih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

Opis aktivnosti

Uredbom (EU) br. 1308/2013 propisano je da se razvrstavanje trupova u klase provodi na temelju utvrđenog postotnog udjela mišićnoga tkiva sukladno Prilogu IV., točki B., podtočki IV. metodama ocjenjivanja koje državi članici odobri Europska komisija. Kako bi se ovo odobrenje moglo dobiti od strane Europske komisije prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1249/2008, obveza je svake države članice da protokolom obavijesti Europsku komisiju o metodama razvrstavanja koje žele odobriti za primjenu na svojem državnom području, opisujući postupak disekcije, naznačujući načela na kojima se temelje te metode i korištene jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva. Protokol se treba sastojati od dva dijela i treba uključivati elemente predviđene uredbom.

Tijekom 2018. raspisan je javni poziv za odabir provoditelja protokola temeljem koje je izabran Poljoprivredni fakultet Osijek. U tijeku je provedba aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Donošenje odluke EK o priznavanju prihvaćanju protokola	Prihvaćanjem protokola EK potvrđuje automatske metode za klasiranje	Broj odluka	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0

T828072 NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828072- NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	00	2.922.500	2.813.924	96,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele. Uzgajivači goveda u sustavu krava-tele u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine značajno su oštećeni pojavom 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. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. Uslijed svega navedenog u Republici Hrvatskoj je u prethodne tri godine došlo do značajnog pada broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada te uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na razdoblje prije nastupa ovih izvanrednih okolnosti. Osobito su ovim pogođena obiteljska poljoprivredna gospodarstva i farme koja su po strukturi male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća i koja čine većinu od ukupnog broja proizvođača govedeg mesa u Republici Hrvatskoj.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	341.306.685	316.236.432	314.699.901	99,5	92,2

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi zvan „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o hrani (NN, br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18), Zakona o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13 i 115/18), Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (NN, br. 81/13), Zakona o zaštiti životinja (NN, br. 135/06, 37/13 i 125/13), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (NN, br. 125/13, 14/14 i 92/14) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN, br. 81/13, 14/14, 56/15), omogućena je provedba europskih uredbi u području sigurnosti hrane te je podijeljena nadležnost za provođenje odredbi uredbi.

Integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno farme pa sve do hrane na stolu za krajnjeg potrošača, koji uključuje subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela te njihove uloge i odgovornosti, dalje se razvija.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje imaju primarnu odgovornost za hranu u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom te moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svakom objektu pod njihovim nadzorom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane i provedbu službenih kontrola u smislu provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i zaštite životinja te zdravstvene zaštite bilja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja. Službene kontrole provode se korištenjem niza alata među kojima je i monitoring, odnosno planirane aktivnosti provjera na određenom uzorku radi utvrđivanja stanja u određenom području u odnosu na poštivanje odredbi propisa o hrani

Stoga je opći cilj definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

Cilj 1. Unapređenje sustava sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje

Opis provedbe cilja programa

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi zvan „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o hrani (NN, br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18), Zakona o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13 i 115/18), Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (NN, br. 81/13), Zakona o zaštiti životinja (NN, br. 135/06, 37/13 i 125/13), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (NN, br. 125/13, 14/14 i 92/14) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN, br. 81/13, 14/14, 56/15), omogućena je provedba europskih uredbi u području sigurnosti hrane te je podijeljena nadležnost za provođenje odredbi uredbi.

Integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno farme pa sve do hrane na stolu za krajnjeg potrošača, koji uključuje subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela te njihove uloge i odgovornosti, dalje se razvija.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje imaju primarnu odgovornost za hranu u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom te moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svakom objektu pod njihovim nadzorom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane i provedbu službenih kontrola u smislu provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i zaštite životinja te zdravstvene zaštite bilja s

ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja. Službene kontrole provode se korištenjem niza alata među kojima je i monitoring, odnosno planirane aktivnosti provjera na određenom uzorku radi utvrđivanja stanja u određenom području u odnosu na poštivanje odredbi propisa o hrani

Stoga je opći cilj definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

Cilj 2. Učinkovita organizacija službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja

Opis provedbe cilja programa

Uspostava sustava službenih kontrola, usklađenog sa sustavom službenih kontrola u Europskoj uniji, u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje aktivnost je i mjerilo koje se moralo ispuniti u cilju zatvaranja pregovora u poglavlju 12.- Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Službene kontrole moraju se provoditi u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Kvalitetnim provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje putem educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola potrebno je verificirati postupanje sukladno propisima o hrani te hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, osiguravajući zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje odnosno sigurnost hrane. Učinkovita organizacija službenih kontrola koja se provodi i u objektima u poslovanju s hranom životinjskog i biljnog podrijetla dovodi do unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom, poduzimanjem mjera u cilju otklanjanja nesukladnosti odnosno nedostataka, osiguravajući stavljanje na tržište sigurne hrane te time zaštitu zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja i interesa potrošača.

Postupak provjere učinkovitosti službenih kontrola - verifikacije provodi se temeljem članka 8. 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.

Ciljevi verifikacije su osiguravanje djelotvorne i učinkovite provedbe službenih kontrola na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, redovite provedbe službenih kontrola, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, nepristranosti i dosljednosti službenih kontrola te visoke razine transparentnosti provedbe svih kontrolnih aktivnosti. Svrha verifikacije je procjena funkcioniranja predmetnog procesa na lokalnoj i regionalnoj razini, odnosno na razini pojedinačnog djelatnika Službe veterinarske inspekcije te poboljšanje provedbe službenih kontrola na svim razinama: pojedinih djelatnika, ispostava, veterinarskih ureda i Službe veterinarske inspekcije.

Cilj 3. Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobit životinja, veterinarska zaštita okoliša

Opis provedbe cilja programa

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, usklađena je sa strategijom Europske unije (EU) „Prevention is better than cure”. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, na dobrobit životinja i državni proračun. Cilj je osigurati provedbu preventivnih mjera, nadziranje, kontrolu iskorjenjivanje i potvrđivanje statusa bolesti u zemlji, kao i istraživanje u svrhu smanjenja broja novih slučajeva zaraznih bolesti, te konačno smanjiti negativne učinke izbijanja zaraznih bolesti životinja.

Takva strategija u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje.

Prioriteti su osiguravanje sredstva i izvora u područjima od najveće koristi za proizvođače ali i opće građanstvo u Republici Hrvatskoj.

U svrhu zaštite zdravlja životinja, a posebice od pojave opasnih zaraznih i nametničkih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama – zoonoza, kao i zaraznih bolesti životinja čijom bi pojavom bila prouzročena velika ekonomska šteta u gospodarstvu RH, Ministar svake godine na osnovi Zakona o veterinarstvu, donosi Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u tekućoj godini, kojom se određuje način praćenja, nadziranja i kontrole određenih bolesti. Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su novi ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a u cilju

osiguranja sigurnosti javnog zdravlja građana te konkurentnosti domaćih proizvođača živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije.

Završetkom procesa registracije svih farmi, te registracije životinja i prometa životinja kroz Jedinstveni registar, omogućeno je uvođenje sustava certificiranja stada s obzirom na zdravstveni status.

Certificiranjem statusa stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja osigurava se najviši zdravstveni status stada odnosno države, promet bez ograničenja, te se dugoročno smanjuju izdaci iz državnog proračuna namijenjeni kontroli bolesti. Za dodjelu statusa „službeno slobodno“ od zarazne bolesti potrebno je provesti odgovarajući Program dijagnostičkog pretraživanja.

Predmetno obuhvaća i procjenu vrijednosti životinja usmrćenih, zaklanih ili uginulih zbog provedbe naredene mjere, kao i uništenih proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta oštećenih ili uništenih zbog provedbe naredenih mjera za koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu posjednik životinje odnosno vlasnik proizvoda životinjskog podrijetla i predmeta, ima pravo na naknadu, u visini tržišne cijene na dan provedbe mjere, s ciljem smanjenja iznosa naknade šteta u svrhu rasterećenja državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Unaprjeđenje sustava upravljanja incidentima HR RASSF	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	2	1
Povećan broj referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	23
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	Verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	30	30
Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Uključivanje posjednika u financiranje zbrinjavanja nusproizvoda	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	0
Izrada DPMR-a	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
Povećanje broja pretraženih uzoraka sukladno Planu 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	1339	Ministarstvo poljoprivrede	1416	1416

Povećanje broja proizvodnih područja pod monitoringom sukladno Planu praćenja kvalitete 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	29	Ministarstvo poljoprivrede	35	35
--	--	------	----	----------------------------	----	----

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A401084-MONITORING PROGRAMI	19.733.402	20.625.000	22.780.289	110,4	115,4

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)

Opis aktivnosti

Državni program monitoringa rezidua, Monitoring hrane za životinje, Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša i Program praćenja prevalencije Norovirusa (NoV) u kamenicama.

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. DMMR je dio službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s EU direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla.

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).

1.3. Program praćenja prevalencije Norovirusa (NoV) u kamenicama

Nacionalni Program praćenja prevalencije norovirusa u kamenicama (lat. *Ostrea edulis*) provodi se u okviru koordiniranog EU programa „European Union (EU) coordinated monitoring programme on the prevalence of norovirus (NoV) in raw oysters“.

Program je donesan temeljem članka 4. stavka 1. podstavka 1 i 5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15) te članka 3., stavaka 1. i 3. i članka 10., stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja. Rezultati nacionalne prevalencije sastavni su dio rezultata europske prevalencije norovirusom kontaminiranih kamenice na proizvodnim područjima i proizvodnim serijama kamenica u otpremnim centrima.

1.4. Monitoring hrane za životinje izrađuje se radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje, standarda kvalitete hrane za životinje i GM hrane za životinje. Kontrola se provodi u hrani za životinje

koje služe u proizvodnji hrane, a utvrđuju se razine nepoželjnih i zabranjenih tvari u hrani za životinje, mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, određivanja sastojaka životinjskog podrijetla u hrani za životinje te utvrđivanja genetski modificirane hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba DPMR	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	MP	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	35
Povećanje broja pretraženih uzoraka sukladno Planu monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Broj uzoraka	1339	MP	1416	1416

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	43.476.534	48.903.432	45.949.983	94,0	105,7

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)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr., 14/16 i 98/18) 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	Ministarstvo poljoprivrede	30	30

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568001- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	216.936.530	181.896.779	181.434.634	99,7	83,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/2013 i 148/13)

Opis aktivnosti

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 115/18) 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.

U 2018. godini prioriteta su se odnosili na ostvarivanje i održavanje propisanih uvjeta za stjecanje statusa zemlje slobodne od bolesti prvenstveno tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda te bruceloze ovaca i koza.

Nastavilo se i sa provedbom programa iskorjenjivanja bolesti Aujeszzkoga u svinja te slanje Europskoj Komisiju u svrhu odobravanja i stavljanja RH na popis država članica s odobrenim programom za koju su potrebna dodatna jamstva prilikom premještanja svinja u RH. Time se osigurava visoki zdravstveni status uzgoja svinja po pitanju ove bolesti i ujedno ostvaruju uvjeti za konkurentniji uzgoj svinja u RH. Status koji ima RH po pitanju klasične svinjske kuge (KSK) nije zadovoljavajući i otežava premještanje svinja unutar RH i prema EU te su se provodile odgovarajuće mjere nadziranja KSK kako bi se RH mogla svrstati u zemlje slobodne o KSK.

Provedene 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, provodile su 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 kontinuirano provodile te je RH osigurala status zemlje slobodne od BKK čime se značajno olakšao promet goveda unutar RH i u EU.

Ostale aktivnosti provodile su se u svrhu smanjenja prevalencije salmoneloza u peradi.

Nadziranje bolesti riba i ispunjavanje uvjeta za certificiranje zdravstvenih statusa ribogojilišta i vodotokova kontinuirano su se provodile tijekom prethodnog proračunskog razdoblja odnosno u 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	96	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	94,4
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (<i>B. melitensis</i>), u odnosu na ukupan broj stada	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	63	Ministarstvo poljoprivrede	87	84,1
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Unaprjeđenje mjera za dobrobiti životinja u uzgojima	%	50,12	Ministarstvo poljoprivrede	62	62
Povećanje broja „službeno slobodnih“ rasplodnih stada svinja od bolesti Aujeszzkoga u odnosu na ukupan broj rasplodnih stada svinja	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenja mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	70	30

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	699.808	679.156	1.658.815	244,2	237,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18/)
- Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, omogućava državama članicama prijavljivanje za djelomično sufinanciranje provedbe programa posebnih nadzora od 2015. godine, 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.

Opis aktivnosti

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.

S obzirom da nam je u drugom dijelu godine odobreno dodatno financiranje iz izvora 43, dodatno smo proveli stručne aktivnosti u području provođenja fitosanitarnih mjera odnosno proveli smo niz aktivnosti u dogovoru sa stručnjacima SFI i HCPHS koje su pridonijele suzbijanja štetnih organizama kao i njihove eradikacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja	Provedba Programa prema planu	%	97	MP – HCPHS, ZZB	98	98

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A568057- ZBRINJAVANJE- NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	43.894.540	46.600.000	46.600.000	100,0	106,2
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13 i 148/13)

Opis aktivnosti

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi temelji se na Pravilniku o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 106/13, 43/15).

Aktivnosti obavljaju pravne i fizičke osobe, tj. subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, čiji su objekti ili aktivnosti upisani u Upisnik koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (1.5. 2015. godine.), a zbog ukidanja ograničenja prava na odvoz uginulih životinja s farmi u odobreni objekt došlo je do znatnijeg izdatka iz sredstava proračuna, budući da se trenutno spomenuto zbrinjavanje svim posjednicima životinja plaća iz državnog proračuna. Obzirom na navedeni način financiranja, neškodljivo uklanjanje lešina može se smatrati i politikom potpore u razvoju stočarske proizvodnje.

Planiranom potrošnjom proračunskih sredstava neće biti moguće ispuniti pokazatelje rezultata predviđenih strateškim planom ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018. – 2020. cilja kojim je predviđeno smanjenja financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna. Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja te nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima planirana sredstva potrebno je zadržati na postojećoj razini ili čak djelomično i povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Uključivanje posjednika u financiranje zbrinjavanja nusproizvoda	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	10	0

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819069- SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	00	577.635	577.634	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Planirane aktivnosti će se odvijati u sklopu provedbe Plana za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za provedbu Plana za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 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.

Sredstva su utrošena na uspostavu informatičkog sustava za povezivanje dionika u sustavu doniranja hrane i za provedbu pilot projekta Unaprjeđenje povezanosti i komunikacije donatora i posrednika u lancu doniranja hrane u trajanju od 6 mjeseci. IT sustav za doniranje hrane je u pravilu komunikacijska platforma za donatore i posrednike i to preko centralnog upravitelja koji bi trebao skratiti vrijeme donatoru u pogledu pronalaska adekvatnog posrednika i dogovora oko preuzimanja donirane hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava centralnog distribucijskog tijela za doniranje hrane (IT platforma)	Centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma).	Centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma)	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

A820063 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820063-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	137.438	190.000	49.812	26,2	36,2

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.

Opis aktivnosti

Predloženim se iznosom osiguravaju financijska sredstva podmirenje troškova analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih nadziranih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravstva uzima fitosanitarna inspekcija tijekom obavljanja nadzora u međunarodnom prometu (uvoz, izvoz i reeksport) i u unutrašnjosti (fitosanitarni pregled bilja na mjestu proizvodnje, inspeksijski nadzor tijekom premještanja bilja na tržištu, praćenje štetnih organizama i dr.) te ih

dostavlja na analizu Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za zaštitu bilja. Ova aktivnost ne uključuje troškove analize uzoraka koja se obavlja u okviru programa posebnog nadzora štetnih organizama.

Sredstva su utrošena na redovitu zdravstvenu kontrolu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, koja uključuje uzimanje uzoraka od strane fitosanitarne inspekcije. Laboratorijskom analizom utvrđena je prisutnost ili odsutnost karantenskih i drugih štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima. Naređenim mjerama suzbijanja štetnih organizama spriječio se rizik od njihova unošenja i širenja u Republici Hrvatskoj i EU-u te osiguralo unošenje i premještanje isključivo zdravstveno ispravnog bilja u smislu propisa iz područja biljnog zdravstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Laboratorijska analiza uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	Broj analiza	400	Evidencija o uzetim uzorcima	500	199

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828066-SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	338.398	510.000	339.390	66,5	100,3

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, 14/14 i 115/18)
- Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14)
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 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)

Opis aktivnosti

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 četverogodišnjeg Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno

plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama.

Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

U 2018. godini provedena je analiza na prisutnost GMO-a na 473 partije sjemena soje. Od ukupno analiziranih partija sjemena soje samo 13 dobavljača (dorađivača) podnijelo je zahtjev za povrat troškova. Ostalih 7 dobavljača nisu podnijeli zahtjev za povrat troškova

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj analiziranih partija sjemena soje na prisutnost GMO	Broj zaprimljenih uzoraka na kojima se utvrđuje prisutnost GMO	Broj	476	HCPHS - ZSR	478	473

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K401127- SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.444.411	950.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13). Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013).

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014).

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednoga bilja (NN, br. 140/05, 35/08, 55/11 i 14/14)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 30/15) te izravno primjenjivi provedbeni propisi EU-a.

Opis aktivnosti

Realizacijom Programa se osiguravaju sredstva za poslove i usluge vezane uz nadogradnju i prilagodbu Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a).

FIS je središnji informacijski sustav koji obuhvaća četiri podsustava: Sredstva za zaštitu bilja, Zdravstvena zaštita bilja, Sjeme i sadni materijal te Fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos za provedbu ove aktivnosti planiran je za podsustav Sredstva za zaštitu bilja i Fitosanitarnu inspekciju.

U 2018. godini planirana je nadogradnja podsustava SZB s prioritetom nadogradnje postojećeg modula podsustava SZB za izvješćivanje rezultata monitoringa ostataka pesticida u hrani u EFSA-in SSD2 format izvješćivanja te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB.

Za podsustav Fitosanitarna inspekcija prioriteti su dovršenje i stavljanje u produkcijski rad preostalih modula za potporu više vrsta inspeksijskog nadzora i kontrola koje se provode pri uvozu a u nadležnosti su fitosanitarne inspekcije, modula kojim će biti podržana provedba posebnog nadzora štetnih organizama u dijelu koji se odnosi na fitosanitarnu inspekciju. Dio sredstava upotrijebit će se za doradu, ažuriranje i usavršavanje postojećih te razvoj novih funkcionalnosti u više modula.

Isplata se radi temeljem računa i potpisanog zapisnika o primopredaji za napravljene funkcionalnosti s izvođačem koji se odabere u postupku javne nabave.

Od planiranih 950.000,00 kuna utrošeno je 0,00 kuna, zbog toga što je u drugom dijelu godine odobreno dodatno financiranje iz izvora 43. Tek kad su bila osigurana financijska sredstva krenulo se sa provedbom javne nabave odnosno izrade funkcionalne specifikacije za nadogradnju 2018. godine. Ugovor sa izvođačem nadogradnje FIS-a je potpisan u prosincu 2018. godine te definirane aktivnosti nisu se mogle realizirati u 2018. godini.

Iznos nije moguće u potpunosti planirati prije točnog definiranja zadataka koji će biti obuhvaćeni nadogradnjom i prije izrade funkcionalnih specifikacija jer nije utvrđen očekivani broj čovjek sati izvođača radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad	Izrada modula te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima u svrhu unaprijeđenja nadzora i kontrola koji se provode u dijelu koji se odnosi na fitosanitarnu inspekciju	%	30	MP	60	0

K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K650077- SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	287.125	426.250	426.250	100,0	148,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/13, 148/13 i 115/18)

Opis aktivnosti

Središnji veterinarski informacijski sustav sačinjava objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera veterinarskoga javnog zdravstva, a čija je zadaća da pruži učinkovit pristup informacijama i bude potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitim upravljanju u svim segmentima veterinarske službe.

Središnji Veterinarski Informacijski Sustav razvija se prema zahtjevima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za potrebe veterinarstva, a u razvoj su uključeni i ostali ključni korisnici Središnjeg Veterinarskog Informacijskog Sustava:

- Hrvatska poljoprivredna agencija,
- Hrvatski veterinarski institut,
- Hrvatska veterinarska komora,
- Veterinarski fakultet,
- Drugi službeni laboratoriji,
- Ovlaštene veterinarske organizacije,
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- Druga državna tijela i organizacije (Uprava za lovstvo, Uprava za ribarstvo i dr.).

Dana 03. ožujka 2014. godine s radom počinje modul Obrasci Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). Od tog datuma propisani veterinarski obrasci naručuju će se isključivo putem navedene aplikacije.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede zadužena je za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca, a označeni psi, mačke i pitome vretice moraju biti upisani u njega.. Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju predmetni registar su Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13 i 148/13), Pravilnik o označavanju pasa (“Narodne novine” br. 72/10) te Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce (“Narodne novine” br. 145/14).

Upisnik kućnih ljubimaca (u daljnjem tekstu: Lysacan) je središnji informacijski sustav za evidenciju cijepljenja i označavanja pasa, mačaka i pitomih vretica, evidentiranje opasnih pasa, evidentiranje trokratnih pregleda, te statističko izvještavanje. Sustav je inicijalno napravljen u PHP tehnologiji u troslojnoj arhitekturi nad MySQL bazom podataka. Lysacan je u produkciji od 2003. godine i sastavni dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (u danjem tekstu: SVIS) Ministarstva poljoprivrede RH.

Godine 2011. Lysacan sustav je prebačen na novu platformu temeljenu na Oracle-ovoj bazi podataka (SVIS sustav), a 2012. godine sustav je dodatno prilagođen te je uz normalizaciju baznih objekata, migraciju i sređivanje podataka implementirana veza prema OIB sustavu kroz koju se radi striktna identifikacija vlasnika životinje, te je omogućeno evidentiranje čipiranja i cijepljenja mačaka i pitomih vretica.

Također je izrađeno potpuno novo web sučelje „Front End“ u Oracle Application Express tehnologiji. Sustav je integriran u SVIS, te povezan s brojnim SVIS šifrarnicima.

Odlukom o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/2013.) Vlada Republike Hrvatske započela je projekt kojim se od 2014. godine želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu, putem portala koji će objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućiti siguran pristup elektroničkim uslugama korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.).

U dogovoru s Ministarstvom uprave informacijski sustav Lysacan je u veljači 2014. povezan putem web servisa s informacijskim sustavom e-Građani preko osobnog korisničkog pretinca (OPK).

U 2015. i 2016. sustav je nadograđen mobilnim aplikacijama na iOS i Android platformama.

U 2018. godini započeta je nadogradnja sustava modulom za skloništa i modulom za upisnik i registraciju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, a čiji razvoj je planiran i u sljedećem proračunskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Unaprjeđenje postojećih i uspostava preostalih propisanih računalnih programa i baza podataka	Unaprjeđenje središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS, LYSACAN, PENTAGRAM, VETIS) i uvođenje novih	broj	29	MP	30	29

K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K821055-SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	961.508	8.492	8.492	100,0	0,9

Zakonske i druge pravne osnove

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).

Opis aktivnosti

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.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija i povećanje broja analitičkih metoda	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	23	23

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	5.596.740	5.469.750	5.467.199	100,0	97,7

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013 i 115/18)

Opis aktivnosti

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. Prelaskom HPA u ustrojstvenu jedinicu Ministarstva poljoprivrede preuzete su i navedene aktivnosti kako označavanja životinja tako i one vezane uz nadogradnju i održavanja baza podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda (riješeni i neriješeni odlasci i dolasci) u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	8,5	Ministarstvo poljoprivrede	8	8
Povećanje broja gospodarstava s ovcama i kozama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava s ovcama i kozama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	19	Ministarstvo poljoprivrede	21	21
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	11

T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T819049- NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	2.151.523	3.880.750	3.374.041	86,9	156,8
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013 i 115/18)

Opis aktivnosti

Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. O utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/2013, 14/2014, 30/15 I 115/18) ,

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa svim njezinim izmjenama i dopunama, Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima („Narodne novine“, broj 81/13).

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla – izrađuje se kako bi se utvrdilo poštivanje odredbi propisa o hrani odnosno situacija u pogledu sigurnosti hrane životinjskog podrijetla koja se stavlja na tržište RH. Plan obuhvaća praćenje u svrhu utvrđivanja mikrobiološkog statusa hrane, vrste i količine aditiva u hrani, najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani, ionizirajućeg zračenja u hrani, prisutnost GMO-a, te zoonotskih i komenzalnih bakterija otpornih na antimikrobna sredstva, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelatvorna zaštita zdravlja ljudi	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1

T819063 PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T819063- PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	1.351.000	1.195.000	1.195.000	100,0	88,5

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, 14/14 i 115/18)
- Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18/)
- Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijuskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« br. 9/17)
- 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).

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba programa u području poljoprivrednog reprodukcijuskog materijala	Podignuti matični nasadi koji ispunjavaju propisane zahtjeve	%	30	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020	60	60

T828046 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828046-MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.531.250	1.140.000	750.000	65,8	49,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18/)

- Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 80/13)
- Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 80/2013)
- Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/2014)
- Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14 i 119/14).

Opis aktivnosti

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 jedinice preživljavaju.

Aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za promoviranje nekemijskih i alternativnih mjera zaštite bilja radi smanjenja uporabe pesticida i poticanja razvoja i uvođenja integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. U 2018. godini bila je planirana izrada i tiskanje novog izdanja Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja i prema potrebi brošura, koja zbog izvanrednih aktivnosti (izmjena nacionalne legislativne iz područja održive uporabe pesticida kao i zbog nedostatka stručnih službenika u Službi) nije realizirana. Utrošena su sredstva za provedbu Programa monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja za razdoblje 2018.-2020. u Republici Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013.-2023.	Programom monitoringa predviđeno je promoviranje nekemijskih i alternativnih mjera zaštite bilja radi smanjenja uporabe pesticida i poticanja razvoja i uvođenja integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika	%	22	MP	35	35
Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad	Fitosanitarni informacijski sustav u funkciji	%	30	MP	60	60

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

T828056- OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	955.958	1.089.688	1.036.397	95,1	108,4
---	---------	-----------	-----------	------	-------

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, 14/14 i 115/18)
- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13)
- Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (»Narodne novine« br.89/09 i 4/14)
- Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori 6/ 1996.).

Opis aktivnosti

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba programa u području poljoprivrednog reprodukcijanskog materijala	Provedene mjere	broj	3100	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	3200	3200

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3004-RURALNI RAZVOJ	1.467.315.641	2.179.429.318	2.194.560.184	100,7	149,6

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo je Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, (PRR) koji je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu. PRR je odobren Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine, a tijekom

2018. godine zatražene su dvije izmjene PRR-a s ciljem kontinuiranog unapređenja mjera ruralnog razvoja i njihove provedbe.

PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-20% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (80-90%). Sredstva potrebna za provedbu PRR-a u 2018. godini povećana su u odnosu na prethodne godine provedbe (2016. i 2017.), u skladu s očekivanim povećanjem učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalnih sredstava učešća.

Cilj 1. Zadržavanje visoke iskorištenosti financijskih sredstava iz EAFRD-a

Opis provedbe cilja programa

Ciljevi definirani Programom ruralnog razvoja, reflektiraju se i u posebnim ciljevima Strateškog plana Ministarstva poljorivrede za 2018. godinu, a koji obuhvaćaju: Povećanje konkurentnosti, Okolišno učinkovitu poljoprivredu i Unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Za povećanje konkurentnosti identificirane su i provedene mjere kojima se osigurava obrazovanje i informiranje u skladu s novim izazovima u poljoprivredi i šumarstvu, tehničku i tehnološku modernizaciju poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava u cilju povećanja kvalitete proizvoda, udruživanje u proizvođačke organizacije, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode te osiguranje usjeva, biljaka i životinja. U okviru mjera za ostvarenje cilja Okolišno učinkovita poljoprivreda potiče se primjena poljoprivredno okolišnih mjera kojima se smanjuje pritisak poljoprivrede na okoliš, čuva plodnost tla i bioraznolikost. Kako bi se potaknulo poljoprivrednike da provode okolišno prihvatljive agrotehničke prakse, posebna se pozornost posvećuje kvalitetnoj edukaciji o važnosti očuvanja okoliša.

Unapređenje života u lokalnoj zajednici porazumijeva podizanje kvalitete lokalne infrastrukture (osnovne usluge, socijalni, sportski, kulturni i sl. sadržaji), a čime se povećava kvaliteta života u ruralnim područjima te, posredno, potiče održiv rast, a i promiče zaštita okoliša. Većim uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu Programom ruralnog razvoja putem partnerstva u izradi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u skladu s bottom up principima, doprinosi se postignuću ciljeva postavljenih u Strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Aktivnostima nacionalne Mreže za ruralni razvoj pridonosi se jačanju kapaciteta ruralnih područja u svrhu učinkovitije provedbe Programa ruralnog razvoja putem prijenosa informacija i primjera dobre prakse.

Cilj 2. Priprema nove financijske perspektive 2021-2027

Opis provedbe cilja programa

Ciljevi definirani Programom ruralnog razvoja, reflektiraju se i u posebnim ciljevima Strateškog plana Ministarstva poljorivrede za 2018. godinu, a koji obuhvaćaju: Početak izrade programa ruralnog razvoja RH 2021. – 2027. te Informiranje i promidžba.

U skladu sa strategijama EU i relevantnim Uredbama priprema nove financijske perspektive 2021. – 2027. je imperativ za sve države članice EU, pa tako i Republiku Hrvatsku. Pripremne aktivnosti kao što su analiza stanja u poljoprivrednom, prehrambeno-prerađivačkom i šumarskom sektoru su preduvjet za programiranje nove financijske perspektive 2021-2027.

S ciljem uključivanja šire javnosti u proces izrade novog Programa ruralnog razvoja, nadležna uprava Ministarstva poljoprivrede planirala je pokretanje anketa s ciljem uključivanja širokog broja dionika u proces izrade novog Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2021. – 2027. Također, planiran je i nastavak redovitih promotivnih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja mjera ruralnog razvoja kroz PRR 2014. – 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osposobljeni poljoprivrednici i šumoposjednici korisnici mjera PRR	Poljoprivrednici koji su pohađali predavanja Mjera 1 -Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja	broj	0	Godišnje izvješće Savjetodavne službe	9.000	19.551

Proizvođačke organizacije	Korisnici Mjere 9 - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija	broj	0	APPRRR	4	17
Korisnici koji su dobili potporu ulasku u sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Korisnici Mjere 3 - Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	broj	0	APPRRR	50	8
Odobreni investicijski projekti u poljoprivredi	Korisnici Mjere 4 - Ulaganja u fizičku imovinu i Mjera 6 - Ulaganja u fizičku imovinu PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	1.500	2.407
Odobreni investicijski projekti u šumarstvu	Korisnici mjera 4.3.3. - Korištenje obnovljivih izvora energije i mjere 8 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	180	15
Odobreni zahtjevi za osiguranje poljoprivredne proizvodnje	Korisnici Mjere 17 - Upravljanje rizicima PRR 2014-2020	broj	2.500	APPRRR	3.000	4.913
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Korisnici Mjere 11 - Ekološki uzgoj PRR 2014-2020	ha	0	APPRRR	9.800	98.692,47
Površine na kojima se primjenjuju poljoprivredno okolišne mjere	Korisnici Mjere 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene PRR 2014-2020	ha	0	APPRRR	4.500	9.927,41
Broj polaznika izobrazbe	Korisnici Mjere 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i 11- Ekološki uzgoj PRR 2014-2020	broj	0	Savjetodavna služba	13.000	14.796
Broj ugovorenih projekata lokalne infrastrukture	Broj ugovorenih projekata u okviru provedbe Mjere 7- Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (Podmjere 7.2. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti i 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu)	broj	0	APPRRR	200	631

Broj jedinica lokalne samouprave u kojima se provode ugovoreni projekti infrastrukture	Broj korisnika (JLS) u okviru provedbe Mjere 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (Podmjere 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije i 7.4. -Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu)	broj	0	APPRRR	50	348
Broj ugovorenih projekata na LAG natječajima	Broj ugovorenih projekata LAG natječaja u okviru provedbe Podmjere 19.2. - Provedba operacija unutar CLLD strategije	broj	0	APPRRR	108	155
Broj LAG natječaja	Broj natječaja koje su objavili LAG-ovi u okviru provedbe Podmjere 19.2. - Provedba operacija unutar CLLD strategije	broj	0	APPRRR	54	53
Broj aktivnosti	Aktivnosti organizirane kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	8
Broj sudionika na aktivnostima	Broj sudionika na aktivnostima organiziranim kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	250	300
Održane promotivne aktivnosti	Potencijalni korisnici PRR 2014 - 2020	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	104
Izvešće o evaluaciji mjera PRR, Mreže za ruralni razvoj i ostalih horizontalnih pitanja	Rezultat provedene evaluacije mjera PRR-a, temeljem sklopljenog ugovora	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Izvešće o evaluaciji doprinosa Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 ciljevima ZPP	Rezultat provedene evaluacije, temeljem sklopljenog ugovora	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0
Anketa s brojem sudionika	Anketiranje javnosti vezano uz planiranje u narednog programskog razdoblja	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	21
Prezentacije	Za potencijalne korisnike mjera PRR-a i šire javnosti	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	83

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	5.059.512	1.541.096	1.445.594	93,8	28,6

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Opis aktivnosti

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za organizaciju promidžbenih aktivnosti (izrada i tisak promidžbenih materijala organizacija ciljanih događanja npr. sajam zimnice i autohtonih proizvoda) nastoji se povezati proizvođače proizvoda sa zaštićenim nazivima s krajnjim potrošačima, a što će doprinijeti većoj prepoznatljivosti i boljoj pozicioniranosti proizvoda i proizvođača na tržištu. Također se osiguravaju sredstva za organizaciju manifestacija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda. Provedbom ove mjere, osim što se potiče očuvanje običaja, kulturne i prirodne baštine, potiče se uvođenje novih tehnologija i inovacija, te diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti, a što ima utjecaj na: ostanak mladih obrazovanih skupina stanovnika ruralnih područja, zapošljavanje (samozapošljavanje) te promjene životnog standarda ljudi u ruralnim područjima. Cilj ove potpore je poticanje promoviranja domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje transferom znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima. Dugoročan učinak ovakve mjere ogleda se u povezivanju proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje te povećanju konkurentnosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sredstva su utrošena na organizaciju Sajma hrvatskih zaštićenih proizvoda na splitskim Prokurativama i 4. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda u Zagrebu odnosno izradu promidžbenih materijala (tisak promidžbenih materijala i oglašavanje-jumbo plakata, roll-up, B2 plakata, izrada akreditacija, zahvalnica za sudionike, pozivnica, katalog izlagača) i tehničku organizaciju (kulturno umjetnički program, iznajmljivanje štandova, zaštitarska tvrtka, priključci za el. struju i dr.). Za organizaciju manifestacija sredstva su isplaćena za 61 korisnika. Za ostala sredstva je obustavljeno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađeni promidžbeni materijali	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	Broj	5	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018. – 2020.	6	8

Održani promidžbeno informativno-edukativni skupovi	Promidžbene aktivnosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode čiji je naziv zaštićen zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalnim specijalitetom (ZTS)	Broj	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018. – 2020.	15	18
---	--	------	----	--	----	----

A820057 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820057-OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	835.800	934.057	934.056	100,0	111,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu („Narodne novine“ br. 19/17, 45/17 i 46/17)

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za financiranje proizvodnje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja u cilju zaštite i očuvanja nacionalnog genetskog resursa. Mjera potpore provodila se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1407/2013 kao potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede za oranične kulture, višegodišnje nasade i povrće ukupne površine 7,5 tisuća hektara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Primjena poljoprivredno okolišnih mjera	Proizvodno vezanom potporom za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja želi se održati razina proizvodnje radi očuvanja nacionalnog genetskog resursa	hektari	1.414	Ministarstvo poljoprivrede	4.500	7.511

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820058-ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	1.432.891.931	2.141.014.794	2.157.278.522	100,8	150,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

PRR-om 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. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine objavljeno je 30 natječaja (kroz 11 mjera PRR-a) za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 4.829.660.233,53 kuna. U 2018. godini bilježe se pozitivni trendovi u provedbi natječaja za mjere ruralnog razvoja te posljedično porast svih pokazatelja uspješnosti provedbe. Ovome doprinose povećanje vrijednosti (pojedinačnih) raspisanih natječaja i veći broj zaprimljenih prijava što je rezultiralo gotovo trostruko većim brojem ugovora potpisanih u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu. Poseban napredak bilježi se u odobrenju isplata po sklopljenim ugovorima (i iz prethodnih godina), a što je vidljivo i u izvršenju državnog proračuna. Kako je 2018. godina bila rekordna i po ugovaranju s udjelom od 48% ukupno ugovorenog (3,63 milijarde kuna od ukupno 7,5 milijardi), za očekivati je značajno povećanje isplata u 2019. u odnosu na 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osposobljeni poljoprivrednici i šumoposjednici korisnici mjera PRR	Poljoprivrednici koji su pohađali predavanja mjera 1	broj	0	Godišnje izvješće Savjetodavne službe	9.000	19.551
Priznate proizvođačke organizacije	Korisnici mjere 9 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	4	17
Korisnici koji su dobili potporu ulasku u sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Korisnici mjere 3 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	50	8
Odobreni investicijski projekti u poljoprivredi	Korisnici mjere 4 i 6 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	1.500	2.407
Odobreni investicijski projekti u šumarstvu	Korisnici mjera 4.3.3. i mjere 8 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	180	15

Odobreni zahtjevi za osiguranje poljoprivredne proizvodnje	Korisnici mjere 17 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	3000	4.913
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Korisnici mjere 11 PRR 2014-2020	ha	0	APPRRR	98000	98.692,47
Površine na kojima se primjenjuju poljoprivredno okolišne mjere	Korisnici mjere 10 PRR 2014-2020	ha	0	APPRRR	4500	9.927,41
Broj polaznika izobrazbe	Korisnici mjera 10 i 11 PRR 2014-2020	broj	0	Savjetodavna služba	13.000	14.796
Broj ugovorenih projekata lokalne infrastrukture	Broj ugovorenih projekata u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	0	APPRRR	200	631
Broj jedinica lokalne samouprave u kojima se provode ugovoreni projekti infrastrukture	Broj korisnika (JLS) u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	0	APPRRR	100	348
Broj ugovorenih projekata na LAG natječajima	Broj ugovorenih projekata LAG natječaja u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	APPRRR	108	155
Broj LAG natječaja	Broj natječaja koje su objavili LAG-ovi u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	APPRRR	54	53
Održane promotivne aktivnosti	Potencijalni korisnici PRR 2014 - 2020	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	104

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820068-TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	261.747	956.432	423.218	44,2	161,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (NN 68/18)

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se rad Mreže za ruralni razvoj te Aktivnosti u Akcijskom planu Mreže 2014. – 2020. Od ukupnog iznosa, za aktivnosti uspostave, rada i upravljanja Mrežom i s njima povezanih izdataka namijenjeno je do 25% sredstava, a za aktivnosti pripreme i provedbe Akcijskog plana Mreže 2014. – 2020. najmanje 75% od ukupno alociranih sredstava.

Proces reorganizacije Mreže, koji je započeo 2015. godine, nastavljen je i tijekom 2018. godine, a poduzete su aktivnosti izrade novog Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj, nadogradnje mrežne stranice Mreže, održan je sastanak članova Mreže i izabran novi Upravljački odbor Mreže. Tajništvo Mreže sudjelovalo je na događajima u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD) u vezi rada nacionalnih ruralnih mreža i provedbe CLLD (LEADER) pristupa te organiziralo događaje u vezi povećanja sudjelovanja dionika u provedbi Programa, poboljšanja kvalitete provedbe Programa i informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata.

U 2018. godini izmijenjen/dopunjen je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014. - 2020., slijedom kojeg je objavljen Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. - 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. Sve prijave su obrađene, a dio prijava je i isplaćen u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika na aktivnostima	Broj sudionika na aktivnostima organiziranim kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	350	Ministarstvo poljoprivrede	250	300
Broj aktivnosti	Aktivnosti organizirane kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	5	8

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A821067-TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	14.324.548	34.139.004	33.634.860	98,5	234,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018.godine Europska komisija objavila je prijedlog legislative kojim se uređuje Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) u idućem programskom razdoblju. Prijedlog uključuje odmak od dosadašnje logike programiranja europskih poljoprivrednih fondova, odnosno strateško planiranje ruralnih intervencija koje obuhvaćaju oba stupa ZPP-a, u dokumentu Strateškog plana. Iz Tehničke pomoći u 2018. godini financirale su se aktivnosti kojima se prikupljaju i obrađuju podaci potrebni za programiranje narednog programskog razdoblja, provodi evaluacija (provedbe) mjera PRR 2014. – 2020. te redovite aktivnosti Upravljačkog tijela povezane s provedbom PRR 2014. – 2020.

U 2018. godini povećan je i opseg aktivnosti na promociji PRR-a, sukladno Komunikacijskoj strategiji za 2018. godinu, a koje su uključivale radionice za potencijalne korisnike mjera PRR-a (sukladno objavljenim natječajima), kontinuirane objave na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr te društvenim mrežama, projekt „Naše domaće, sada i ubuduće“, konferencije Digitalna poljoprivreda i Slavonika – 3, međuparlamentarnu konferenciju o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike te sudjelovanje na manifestacijama vezanim uz EU fondove. Sustav Pitanja i odgovora, (potencijalnim) korisnicima mjera PRR-a, omogućava javno i transparentno postavljanje pitanja i dobivanja odgovora na upite (vezane uz specifična područja pojedinog natječaja), a u 2018. godini obrađeno je gotovo 3 tisuće upita. Pozivni centar, namijenjen informiranju potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja PRR, djelovao je kontinuirano kroz 2018. godinu. Uz navedeno, provedene su i aktivnosti oglašavanja mjera PRR-a u elektroničkim medijima, tiskanim izdanjima te na radijskim i televizijskim postajama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvešće o evaluaciji mjera PRR, Mreže za ruralni razvoj i ostalih horizontalnih pitanja	Rezultat provedene evaluacije mjera PRR-a, temeljem sklopljenog ugovora	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1
Izvešće o evaluaciji doprinosa Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 ciljevima ZPP radi lakšeg određivanja ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2021-2027	Analiza doprinosa Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 ciljevima ZPP radi lakšeg određivanja ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2021-2027	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0
Anketa s brojem sudionika	Mjere u novom PRR-u usklađene s potrebama korisnika	Broj provedenih anketa	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	21
Prezentacije	Informiranje potencijalnih korisnika i šire javnosti o mjerama PRR 2021.-2027.	Broj prezentacija	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	83

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T650119-DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (Narodne novine, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)

Opis aktivnosti

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 unaprijeđenja proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Prema Zakonu o stočarstvu (Narodne novine, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15) obveza je predstavljanje uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa. Jedan od načina predstavljanja koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vrsta i pasmina za koje se provodi uzgojni program i koje se izlažu na manifestaciji	Priprema manifestacije, priprema uzgojno valjanih životinja za manifestaciju, priprema promotivnih materijala za manifestaciju.	Broj uzgajivača	220	Hrvatska poljoprivredna agencija	235	189

T821069 OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T821069-OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	12.921.089	78.912	78.911	100,0	0,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), članak 39.

Opis aktivnosti

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, kljališta 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 provelo je u studenom 2017. godine Javni poziv srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017. godine (KLASA: 320-01/17-01/74, URBROJ:525-07/0208-17-1 od 10. studenog 2017. godine) rezultat kojeg je 30 odobrenih projekata. Pri raspisivanju Javnog poziva bilo je osigurano 5 milijuna kuna, no zbog velikog interesa škola osigurano je dodatnih 8 milijuna kuna te je od 13,0 milijuna kuna u 2017. godini dodijeljeno ukupno 12,9 milijuna kuna za 29 odobrenih projekata a u 2018. godini 78,9 tisuća kuna za jedan odobreni projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obrazovanje, prijenos znanja i inovacija u poljoprivredi i udruživanje	Veći broj škola koje pružaju bolje obrazovanje u poljoprivrednim programima bazirano na najsuvremenijim dostignućima u nastavi kroz primjenu praktičnih znanja čime se osigurava veći broj polaznika	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	60	30

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3005-RIBARSTVO	233.709.872	340.221.557	389.152.175	114,4	166,5

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi uz uvjet biološki održivog i konkurentnog sektora ribarstva i akvakulture. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore, te je sukladno tomu i koncipiran sam državni proračun RH. Također, u 2018. godini provedena je puna implementacija i provedba mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina (OPPiR), te je raspisano ukupno preko 40 natječaja. Ne manje značajna mogućnost je i provedba i financiranje državnih potpora u sektoru ribarstva, te se je i u 2018. godini nastavila provedba državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU, u dijelu provedbe potpora malih vrijednosti, potpora unutar skupnih izuzeća te potpora odobrenih od strane EK (notificiranih potpora). Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i ekosustava.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila, elektronskih očevidnika te ostalih elemenata u provedbi inspekcijskih nadzora, odnosno nadzora i kontrole

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unapređenju sektora te postizanju cilja a to je „Postizanje konkurentnog, modernog i dinamičnog sektora ribarstva i akvakulture kroz održivo iskorištenje resursa.“. U 2018. godini RH je koristila sredstva EU kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Strateškim dokumentima dijagnosticirani su problemi i potrebe ribarskog sektora te su određeni prioriteti i ciljevi, kao i mjere koje će se provoditi u programskom razdoblju 2014.-2020. OPPiR-om predviđeno je financiranje svih segmenata ribarstva, odnosno uzgoj, ulov i prerada te popratna infrastruktura (luke, iskrcajna mjesta.), ali i prikupljanje podataka i nadzor i kontrola. Da bi ribari, uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno, što se je pokazalo prilikom provedbe mjera OPPiR u 2018. godini. Također, pri utvrđivanju mjera sufinanciranja potrebno je uzeti u obzir i racionalno upravljanje resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjeravanje u druge djelatnosti, dodana vrijednost proizvodima ribarstva i ostalo) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem uređuje se gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju. Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave učinkovitog sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl), ali uzimajući u obzir i ostale obveze vezane uz nadzor i kontrolu u ribarstvu.

Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz uvođenje Ribarstvenog monitoring centra, geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim segmentima.

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju ribarskih proizvoda obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (ribarske luke, ribe, iskrcajna mjesta...), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesa na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom su posebno prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva, ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Organizirano trženje, te postojanje jasnih kanala prodaje jedan je od uvjeta koje je potrebno osigurati kako bi i hrvatsko ribarstvo steklo ravnopravne uvjete nastupa na tržištu s uvjetima koje danas imaju ribari država članica. To prvenstveno daje na značaju organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja, te je RH započela sa ulaganjima u ribarske zadruge koje u svojim postavkama mogu zadovoljiti uvjete kako bi prerasle u organizacije proizvođača, koje su temelj za provođenje mjera uređenja tržišta u EU.

Pokazatelji učinka

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

Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZRP-u	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu.	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	105	105
Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	100
Uspostava 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	30	Ministarstvo poljoprivrede	80	80

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568004- PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	6.315.215	7.318.443	5.738.458	78,4	90,9

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568059- PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	938.080	800.000	948.406	118,6	101,1

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)

Opis aktivnosti

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine“, br. 82/2005). Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A650061-IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.888.292	2.014.150	3.317.771	164,7	175,7

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Opis aktivnosti

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 "Mediterranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	90

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A650134-DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	49.574.811	40.310.875	23.270.637	57,7	46,9

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 55. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2017)

Opis aktivnosti

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 isplaćuje isključivo iz svoga proračuna. Tijekom 2018. godine nastavljena je puna primjena državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU, kroz potpore male vrijednosti i potpore u okviru skupnoga izuzeća, koje su potpuno drugačije od potpora koje je RH provodila prije stupanja u EU i tri godine nakon pristupanja (do 1.7.2016. godine), te se je upravo u 2018. godini sektor ribarstva i akvakulture u potpunosti prilagodio ovakvim državnim potporama. Potpore male vrijednosti koje su se isplaćivale tijekom 2018. godine obuhvatile su sektor gospodarskog ribolova na moru, slatkovodni uzgoj riba, uzgoj školjaka, preradu proizvoda ribarstva, lokalne akcijske grupe u ribarstvu, dok su potpore u okviru skupnoga izuzeća obuhvatile naknadu štete na ulovima prouzročene od strane dupina. Republika Hrvatska planirala je podnijeti EK nekoliko zahtjeva za odobrenje dodjele državne potpore no zbog zahtjevnog procesa izrade notifikacijskog zahtjeva koje podrazumijeva i izradu adekvatne studije, isto je prolongirano za 2019. godinu, kada se očekuje i potpuno iskorištenje financijskih sredstava alociranih na ovoj stavci. Postotak izvršenja u odnosu na planirano iznosio je 57,73%, odnosno od planiranih 40.310.875,00 kuna iskorišteno je 23.270.636,51 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora, a trenutno je najznačajnija provedba postojećih državnih potpora	Broj	50	Ministarstvo poljoprivrede	40	40

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A828057- OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	164.406.609	252.962.483	319.537.321	126,3	194,4
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kroz OPPiR 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 slatkododnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja, te je natječaj za provedbu ove mjere objavljen po prvi puta tijekom 2018. godine.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2018. godini oko 15 Natječaja iz OPPiR-a za 24 različitih mjera, te je od planiranih 252.962.483,00 kuna iskorišteno 319.537.320,76 kuna odnosno 126,32%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	20	24

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K401095- SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.182.292	6.695.075	5.772.478	86,2	80,4

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 51. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2017)

Opis aktivnosti

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska

plovila moraju imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podataka putem VMS sustava (Vessel Monitoring System). Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijena podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	MP	700	750

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K650064- INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.206.874	3.742.500	3.643.958	97,4	113,6

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskome ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Opis aktivnosti

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. U narednom periodu planira se povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	40	Ministarstvo poljoprivrede	60	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	00	25.350.000	26.166.532	103,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/20018 i 111/2018)

Opis aktivnosti

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 tijekom 2017. godine notifikacija državne potpore od strane EK za ovu namjenu. EK je tijekom 2018. godine odobrila dodjelu ove specifične potpore kao prve u sektoru ribarstva te je započela njena isplata u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	10	12

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K650108- JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	197.698	1.028.031	756.616	73,6	382,7

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Opis aktivnosti

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja inspeksijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	8.000	8.000

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	112.161.270	130.320.824	119.501.510	91,7	106,5

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske. Za postizanje ovog cilja potrebno je: racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske uspostaviti Registar s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti; poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijским materijalom; uspostavljanje cjelovite mreže nadzora zbog sagledavanja kretanja negativnih procesa; aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH. Navedenim Programom u dijelu lovstva se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa, razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također se potiče održavanje zdrave populacije i bio-raznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Predmetni posebni cilj proizlazi iz Strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 143/2008).

Cilj 1. Povećanje površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni programi/osnove gospodarenja

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

Cilj 2. Povećanje broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Šumoposjednici upisom u Upisnik šumoposjednika mogu ostvariti prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima. Upisnik je također temelj za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja i drugih fondova EU.

Cilj 3. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštite šuma

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem staništu najkvalitetnijeg prilagođenog reprodukcijskog materijala lokalnih genetskih populacija, kao i trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena i veže znatne količine CO₂ iz atmosfere u drvenu masu.

Cilj 4. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Opis provedbe cilja programa

Temeljni cilj međunarodne suradnje u sektoru šumarstva je nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni, u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU-a. Članstvo u međunarodnim organizacijama u sektoru šumarstva, kao i do sada, koristit će se kao instrument osiguranja nacionalnih interesa. Ove aktivnosti uključuju kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obveza, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih i sa šumom povezanih politika i akcija na regionalnom i globalnom nivou.

Cilj 5. Povećanje korištenja sredstava fondova EU za unaprjeđenje šumskih resursa

Opis provedbe cilja programa

Financijskom podrškom prijave i provedbe projekata s EU komponentom iz proračunskih sredstava, a u cilju što većeg iskorištavanja dostupnih sredstava EU fondova i posljedično unaprjeđenja stanja šumskih ekosustava korištenjem okolišno prihvatljivih i učinkovitijih mjera i alata, ali i kroz razvoj ruralnih prostora otvaranjem zelenih radnih mjesta doprinijeti će se povećanju učešća šumarstva u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske.

Cilj 6. Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti

Opis provedbe cilja programa

Kod pojedinih vrsta divljači utvrđeno je da radi različitih prirodnih okolnosti uočene se određene promjene uzrokovane raznim parazitskim bolestima, a prvenstveno na divljači jelen obični i srna obična. Mjere koje se mogu poduzimati za očuvanje zdravlja i stabilnosti matičnih fondova divljači su, uz analizu bolesti, provoditi redovito liječenje, stoga je neophodna pomoć lovoovlaštenicima kroz određeno stimuliranje navedenih mjera. Također, analizirajući podatke o brojnom stanju divljači prijenosnika raznih bolesti dolazimo do blagog povećanja te širenja areala divljači, a to širenje vrlo često ide prema naseljima i gradovima, stoga je u planu sufinanciranje smanjenja brojnog stanja i održavanje populacije u granicama kapaciteta lovišta.

Cilj 7. Povećanje interesa stranih turista za lovno odnosno turističke aranžmane u RH

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na bogatstvo i raznolikost vrsta divljači, te smještajne kapacitete potencijali lovno turističke ponude su iznimni. Dodatno je potrebno ojačati komunikaciju i prezentaciju, odnosno promidžbu ove ponude ciljanim skupinama. U tom smislu najvažniji segment je sudjelovanje na međunarodnim skupovima, sajmovima i konferencijama na kojima se lovni turizam najbolje prezentira te održavanje i prezentacija lovačkih običaja i održavanje manifestacija vezanih uz lovnu kinologiju i lovno streljaštvo. Predmetno je potrebno dodatno osnažiti tiskanjem brošura, informiranjem putem medija i poticanjem marketinga.

Cilj 8. Sprječavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i u prometu

Opis provedbe cilja programa

Jedan od nezaobilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači. Valja jačati suradnju između svih korisnika prostora kako bi se uz zajedničke napore smanjile štete od divljači bilo kroz upotrebu kemijskih ili mehaničkih barijera bilo kroz održavanje brojnog stanja divljači u broju kojem ne ugrožava gospodarsko stanje, odnosno u broju u kojem divljač čini prihvatljive ili podnošljive štete.

Cilj 9. Informacijski sustav središnje lovne evidencije

Opis provedbe cilja programa

Središnja lovna evidencija (SLE) je Informacijski sustav baze podataka, aplikativnih rješenja i mrežnog servisa namijenjenog za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente lovnoga gospodarenja. Uspostavljena je 2006. godine i tijekom prošlog razdoblja višekratno je dograđivana. Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa. U narednom razdoblju osigurat će se dostupnost svim čimbenicima koji su uključeni u lovno gospodarenje te omogućiti međusektorsko povezivanje.

Daljnijim razvojem internetski orijentiranih programskih rješenja lovoovlaštenicima će se otvoriti pristup informacijama i uslugama sadržanim u SLE, čime će se olakšati komunikacija i omogućiti elektroničko poslovanje, a ujedno će se smanjiti radna opterećenost ovoga Sektora i povećati nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti lovstva. Poticat će se i primjena suvremenih tehnologija u lovstvu (GPRS, fotozamke, telemetrija, monitoring i sl.)

Cilj 10. Istraživanja u lovstvu

Opis provedbe cilja programa

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. Analizirajući podatke iz SLE te po dobivenim informacijama s terenskih očevida pregleda elaborata lovnogospodarskih planova uočava se kolebanje (fluktuacija) brojnosti pojedinih vrsta divljači odnosno sustavni pad brojnosti gospodarski značajnih vrsta sitne divljači uz istovremeni porast broja krupne divljači, svinja divljih i jelena običnog. Naime, Republika Hrvatska je jedna od malobrojnih država u Europi gdje se s divljači gospodari na prirodan način te kako bi se trend pada odnosno povećanja brojnog stanja usporio, potrebno je provesti određena znanstvena istraživanja i analiziranje populacije divljači prvenstveno iz razloga da se mogu poduzeti određene mjere, bilo kroz zakonodavni okvir ili kroz neke druge postupke, a sve u cilju donošenja nove Stručne podloge za utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i bonitetnih razreda kao polazne osnove za određivanje okvira gospodarenja s divljači.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje zdrave populacije divljači	Analiza i liječenje divljači	%	70	Izviješća od provedenih liječenja i analiza	75	70
Broj izlučenih predatora	Smanjenje brojnog stanja predatora, prijenosnika bolesti	broj grla	6000	Središnja lovna evidencija	6000	13000
Povećanje broja stranih lovaca, broj izdanih iskaznica za strane lovce	Povećanje interesa stranih lovaca za lovno-turističke aranžmane u RH	broj lovaca	9500	Hrvatski lovački savez	9600	10463
Veći interes za lovno-turističke aranžmane u RH	Povećanje broj sufinanciranih programa promidžbe i informiranja	kom	0	Ministarstvo poljoprivrede	7	0
Povećanje broja odobrenih prijava za sufinanciranje zaštitnih sredstava	Sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i prometu	kom	10	Ministarstvo poljoprivrede	20	66
Uspostavljen cjeloviti IT sustav	Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja poslovanja u lovstvu.	%	30	Središnja lovna evidencija	40	30
Izrađena nova stručna podloga za utvrđivanje lovnoprodukt. površina	Istraživanja u lovstvu	kom	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	0
Smanjenje površine neuređenih šuma odnosno povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj	ha	79.434	Šumskogospodarski planovi	70.007	69.854
Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika uz nadogradnju Upisnika i davanja ovlasti za upis Savjetodavnoj službi	broj	2.200	Upisnik šumoposjednika	2.500	2.693
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	1.600
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	Izviješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	broj	355	Registar šumskih sjemenskih objekata	355	365
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	22	22
Unaprjeđenje šumskih resursa korištenjem sredstava fondova EU	Sufinanciranje nacionalne komponente provedbe projekata poduprtih sredstvima fondova EU	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	3	3

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA	1.498.418	15.424.555	14.773.770	95,8	986,0

Zakonske i druge pravne osnove

članak 27. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o lovstvu (NN 140/05-62/17)

članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu (NN 99/18)

Sredstva za ovu stavku osigurana su temeljem Zakona o lovstvu i predstavljaju namjenski prihod prikupljen od uplaćenih lovozakupnina i naknada.

Članak 27. stavak 1. točka 3. Zakona o lovstvu – 10 % sredstava naknade za pravo lova kao namjenski prihod za provedbu ovoga Zakona

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu (NN 99/18) koji je stupio na snagu 17. studenoga 2018. godine – 50 % sredstava naknade za pravo lova kao namjenski prihod za provedbu ovoga Zakona

Opis aktivnosti

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 gospodarstva 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 elektronicizacije 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zdrava populacija u optimalnom broju	Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti uz provedbu mjera sprječavanja šteta	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	80	70
Povećanje broja stranih lovaca	Povećanje interesa stranih lovaca za lovno-turističke aranžmane u RH	kom	9500	HLS	9600	10463
Povećanje unosa podataka od strane lovoovlaštenika	Digitalizacija i modernizacija SLE	%	5	SLE	10	5

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	662.829	1.443.441	547.414	37,9	82,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o šumama („Narodne novine br. 68/18 i 115/18)

Opis aktivnosti

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske. Donošenjem šumskogospodarskih planova doprinosi se održivome gospodarenju šumama i šumskim zemljištima kroz utvrđivanje uvjeta za skladno korištenje šuma i šumskih zemljišta te zahvata u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

Aktivnost je usmjerena na odobravanje šumskogospodarskih planova kako bi se osigurali minimalni uvjeti da se svim površinama šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj gospodari na održivi način sukladno preuzetim

međunarodnim odredbama. S ciljem osiguravanja temelja za donošenje strateških smjernica i dugoročnog planiranja potrebo je provesti višenamjensko i integralno prikupljanje podataka o stanju šuma, odnosno drugu nacionalnu inventuru šumskih resursa. S obzirom da su sredinom 2018. godine zamrznuta sredstva za njezinu provedu radi kasnijeg preusmjerenja za druge potrebe Ministarstva poljoprivrede, aktivnost u tome dijelu nije provedena u zadovoljavajućem opsegu.

Šumoposjednici upisom u Upisnik šumoposjednika mogu ostvariti prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima. Upisnik je također temelj za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja i drugih fondova EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ukupna površina za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Zadržavanje ukupne površine šumskogospodarskog područja kao jedan od temelja održivog gospodarenja šumama	ha	2.759.039	ŠGOP (2016-2025)	2.759.039	2.759.039
Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika	Broj	2200	Ministarstvo poljoprivrede	2500	2693

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820065- OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	108.034.539	111.760.000	102.513.802	91,7	94,9

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 64. Zakona o šumama (NN140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/2012., 148/13 i 94/14)

Članka 3. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15, 93/15 i 57/17).

Članak 47. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

Opis aktivnosti

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) smanjeno je izdvajanje na 1% sredstava OKFŠ-a. Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a, dok se za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu osigurava 5% sredstava OKFŠ-a te dodatnih 15% (sveukupno 20%) sukladno odredbama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Raspoređivanje sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Financiranje radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	150	150

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K821018-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	335.457	175.000	163.850	93,6	48,8

Zakonske i druge pravne osnove

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

Opis aktivnosti

Zaključcima Vlade RH, Republika Hrvatska se obvezala na ustrojavanje Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu, te predvidjela financiranje istoga, što nije bilo odobreno da se provede tijekom 2018. godine. Nadalje, jedna od najbitnijih aktivnosti vezanih ne samo uz šume i sektor baziran na šumi, već i cjelokupno gospodarstvo bilo je provođenje i implementacija odredbi 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.

Sudjelovanjem na sastancima radnih tijela Vijeća EU i Europske komisije, međunarodnih tijela i organizacija kojih je RH član (UNFF, UNECE, FAO, OECD, FOREST EUROPE, UNFCCC) zastupani su stavovi koji osiguravali da RH nema negativnih bilo financijskih bilo operativnih posljedica spram gospodarskih aktivnosti koje se vezuju uz djelatnosti povezane sa šumom. U okviru ove proračunske aktivnosti započele su i pripreme za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU (HR PRES 2020) s obzirom da na razini Ministarstva nije bilo nikakvih sustavnih priprema niti poduzetih ozbiljnih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	Broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5

Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	Broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	22	22
Unaprjeđenje šumskih resursa korištenjem sredstava fondova EU	Sufinanciranje nacionalne komponente provedbe projekata poduprtih sredstvima fondova EU	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	3	3

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	469.672	520.328	520.328	100,0	110,8

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 49. stavak 5. Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Opis aktivnosti

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 reprodukcijского materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	Broj	355	Registar šumskih sjemenskih objekata	355	365

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.160.354	997.500	982.346	98,5	84,7
--	-----------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 73. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11)

članak 15. stavka 4. Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/14)

članak 3. stavak 4. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13 i 150/14)

Opis aktivnosti

Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika (Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava). S obzirom na jačanje trgovinskih tokova i protok robe te sve izraženije djelovanje klimatskih promjena na šumske ekosustave, njihove štetnike i bolesti, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu (Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu). Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji ujedno služi i za zahtjevno izvješćivanje o ovoj temi prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Registar o šumskim požarima	0	1600
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

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3207- POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	19.207.708	79.749.006	79.736.522	100,0	415,1

Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihovog održivog razvoja i konkurentnosti. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj djelatnosti na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja.

Cilj 1. Povećanje broja investicijskih ulaganja

Opis provedbe cilja programa

Poslovni subjekti za preradu drva i proizvodnju namještaja uglavnom nisu likvidni i solventni u mjeri da mogu sustavno investirati, ali uslijed financijske sigurnosti lakše donose odluke o ulaganju, odnosno pokreću ulaganja koja ne bi pokrenuli samo uz vlastiti izvor financiranja. Analize dosadašnjih provedenih programa financijskog poticanja investicijskih ulaganja pokazale su godišnje povećanje broja investicijskih ulaganja uslijed njihova financijskog poticanja.

Cilj 2. Povećanje dodane vrijednosti povećanjem stupnja finalizacije

Opis provedbe cilja programa

Povećanjem stupnja finalizacije primarnih proizvoda povećava se i njihova dodana vrijednost, što se postiže ulaganjem u modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti prerade, trženja i razvoja. Rast dobiti znači da poslovni subjekt uspješno posluje. Na ovakav način, dodana vrijednost direktno utječe na porast bruto domaćeg proizvoda, bilo kroz osobnu potrošnju (porast plaća) bilo kroz investicijsku potrošnju (povećanje amortizacije i dobiti).

Cilj 3. Povećanje broja poslovnih subjekata obuhvaćenih uspostavljenim registrom gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja

Opis provedbe cilja programa

Registar utemeljen na podacima direktno dobivenim iz proizvodnje od većeg broja poslovnih subjekata obuhvaćenih istim omogućava kvalitetnije usmjeravanje razvoja subjekata, kao i njihovih strukturnih promjena.

Cilj 4. Povećanje broja zaposlenih

Opis provedbe cilja programa

Prerada drva i proizvodnja namještaja su radno intenzivne djelatnosti koje zajedno zapošljavaju oko 10 % od ukupno zaposlenih radnika u prerađivačkoj industriji, međutim za postizanje ujednačenih vrijednosti isporuke dobara proizvodnje namještaja i dobara prerade drva na jedinstveno tržište EU i izvoz u treće zemlje potrebno je kontinuirano povećanje broja zaposlenih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	32	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	50	132
Koeficijent povećanja dodane vrijednosti	Razlika dodane vrijednosti u mjernim razdobljima	Broj	1	Evidencija Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma d.o.o.	1,01	1,01
Broj poslovnih subjekata obuhvaćenih registrom	Usmjeravanje prerade drva (C16) i proizvodnje namještaja (C31)	Broj	0	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	300	580

Broj novozaposlenih	Razlika zaposlenosti u mjernim razdobljima	Broj	19.863	Državni zavod za statistiku	20.363	21.504
---------------------	--	------	--------	-----------------------------	--------	--------

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819039- AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	561.573	459.050	452.954	98,7	80,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva ("Narodne novine", broj 25/18), članak 4. stavak 1.; Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (članak 10. i 11.) i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (članak 5. i 6.).

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskom planom provedbe 2017. - 2020.

Opis aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na uređivanje područja prometa drvom i proizvodima od drva sukladno nacionalnom zakonodavstvu RH i nacionalnom zakonodavstvu zemalja s kojima se obavlja vanjsko trgovinska razmjena. Također i na aktivnosti razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja čijom će se realizacijom dosegnuti održiva razina gospodarskog rasta i konkurentnosti. Isto tako aktivnosti su bile usmjerene na provedbu projektnih aktivnosti definiranih Strategijom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obrađenih grupa podataka	Utvrđivanje profila djelatnosti prema pokazateljima	Broj	0	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	9	9

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	18.646.135	79.289.956	79.283.568	100,0	425,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17).

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.).

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Opis aktivnosti

Temeljem Programa potpora male vrijednosti za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2018. godinu, a putem javnog natječaja dodijeljene su potpore male vrijednosti poduzetnicima registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Aktivnost je bila usmjerena na sufinanciranje investicijskih ulaganja s ciljem poticanja razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja kroz ulaganja u proizvodnu tehnologiju, poslovno-proizvodne objekte, razvoj novih proizvoda, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa i za nastupe na sajmovima i izložbama.

Isto tako aktivnost je bila usmjerena na provedbu projektnih aktivnosti definiranih Strategijom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	32	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	50	132
Broj projektnih aktivnosti	Realizacija strateških aktivnosti	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	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 obavještanju 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;30/15; 115/18).

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 zdravlje,
- 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.974.839	5.282.216	5.166.806	97,8	103,9
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.974.839	5.282.216	5.166.806	97,8	103,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.974.839	5.282.216	5.166.806	97,8	103,9
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

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. Unaprjeđenje procjene rizika u području hrane i hrane za životinje

Opis provedbe cilja programa

Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi Godišnjih izvještaja o rezultatima analize hrane i hrane za životinje.

Osim toga, HAH prikuplja, analizira i formatira podatke monitoringa hrane i hrane za životinje te iste dostavlja Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA-i). U svrhu izrade izvještaja na godišnjoj razini, te za potrebe procjene rizika na europskoj razini kroz objedinjavanje svih zemalja članica.

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

Opis provedbe cilja programa

Omogućuje razvoj i primjenu 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 24 sata na dan sedam dana u tjednu potrebno za izradu Inicijalne procjene rizika (IPR) u roku od tri sata od zaprimanja, na temelju Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br. 86/12).

Cilj 3. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane

Opis provedbe cilja programa

U cilju unaprjeđenja procjene rizika u području sigurnosti hrane, prehrambene navike predstavljaju osnovu za njenu provedbu. Korist od ovakve baze podataka je višeznačna, kako za HAH u obavljanju svoje glavne djelatnosti, tako i za širu zajednicu i sve sudionike u sustavu sigurnosti hrane.

Prikupljanjem podataka o sastavu hrane izrađuje se baza podataka i periodični izvještaj, koji služe kao podloga za izradu stručnih materijala.

Cilj 4. Uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Opis provedbe cilja programa

Kroz poslove uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane vrši se ažuriranje i vođenje baza podataka, izrada izvještaja, organizacija i provedba sastanaka, te slanje informacija između članica mreže i Europske agencije za hranu (EFSA).

Uspostava mreže institucija provodi se u skladu sa člankom 36. Direktive EZ broj 178/2002. Focal Point djeluje kao poveznica između EFSA-e i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point je mreža koja svojim aktivnostima značajno doprinosi poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. HAH je imenovana 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku.

Ciljevi aktivnosti su brža i jednostavnija razmjena znanstvenih informacija između nacionalnih institucija i EFSA-e, podrška aktivnostima koje su određene člankom 36. (EU FoodLaw, 178/02) kojim se određuje uspostava nacionalne mreže institucija sa institutima, fakultetima, laboratorijima, upravljačima rizika, procjeniteljima rizika, dionicima i EFSA-om,

podrška u popularizaciji EFSA-ine baze podataka o znanstvenicima i podizanje vidljivosti znanstvenog rada i dosega EFSA-e.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Akti, sjednice	Primjena zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izradu prijedloga Pravilnika, Poslovnika, izradu Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova, sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva i drugih radnih tijela	broj	106	Strateški plan HAH-a	115	120
Povećanje akata, Poslovnih procesa, financijsko-računovodstvenih dokumenata, dokumenata nabave	Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja	broj	317	Strateški plan HAH-a	376	396
Uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Ulaganje u ljudske potencijale kroz edukacije i provođenje redovitog poslovanja	broj	133	Strateški plan HAH-a	134	134
Inicijalne procjene rizika, RASFF obavijesti, izvještaji	Razvoj i primjena jedinstvenih metodologija procjene rizika radi sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaprimanje obavijesti putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje kroz provođenje pasivnog dežurstva, izrada i realizacija znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje	broj	42	Strateški plan HAH-a	45	45
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 prehrabnim navikama te primjene odgovarajućih metodologija u svrhu procjene rizika	broj	345	Strateški plan HAH-a	376	396
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Unaprjeđenje procjene rizika u području sigurnosti hrane	broj	36	Strateški plan HAH-a	38	38

Izveštaji	Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi izvještaja, analiza i formatiranje podatka monitoringa hrane i hrane za životinje koji se dostavljaju EFSA-i	broj	3	Strateški plan HAH-a	3	3
Stručni materijali, objave vijesti, organizacija radionica	Na nacionalnoj i međunarodnoj razini HAH sudjeluje u radu Povjerenstava prilikom izrade propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te u radu stručnih tijela EFSA-e	broj	33	Strateški plan HAH-a	37	37
Sastanci, izvještaji, radionice	Uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane, Focal Point mreža	broj	21	Strateški plan HAH-a	25	25
Konferencije, projekti, izvještaji, stručna tijela	Unaprjeđivanje dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima sa komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama EU	broj	16	Strateški plan HAH-a	19	19

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A815001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.904.719	4.637.201	4.497.862	97,0	115,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13:14/14; 30/15; 115/18).

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su troškovi za plaće zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, te troškovi redovnog poslovanja HAH-a, kao i aktivnosti poput izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj proučenih zakonskih i podzakonskih propisa RH, donesenih Pravilnika, Poslovnika, Ugovora, Odluka, Planova i Strategija, održane sjednice, Financijskog plana, Plana nabave, Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan i izvješće otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješća, Izvršenja, Plaće, Inventura, Popis gradiva	Proučavanje zakonskih i podzakonskih nac. propisa te izrada prijedloga akata, sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu fin. poslovanja, ulaganje u ljudske potencijale kroz edukacije i provođenje redovitog poslovanja	broj	556	Strateški plan HAH-a	625	650

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A815014-EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	88.794	348.750	347.213	99,6	391,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13;14/14; 30/15; 115/18).

Opis aktivnosti

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.

Nabavljeni su mjerni uređaji potrebni za mjerenje visine i težine ispitanika te tableti 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 alergijama porijeklom iz hrane.

Ovo je prvo nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece u RH. Istraživanjem je 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K815000- OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	60.473	91.000	90.040	98,9	148,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14; 30/15; 115/18).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost podrazumijeva opremanje uredskom i tehničkom opremom i licencama potrebnim za obavljanje redovitih aktivnosti Agencije.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T815008- KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	201.558	200.000	226.426	113,2	112,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14; 30/15; 115/18).

Opis aktivnosti

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 pretpripravnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao kontakt točka Focal Point-a za Republiku Hrvatsku.

Aktivnosti projekta uspostavljene su i zadane temeljem produženja „Multi-annual Focal Point grant agreement“ potpisanog s EFSA-om dana 8/12/2014.

Razmjena relevantnih informacija, znanstvenih dokumenata, prikupljenih podataka i aktivnosti iz područja sigurnosti hrane i procjene rizika vrši se putem Focal Point mreže na europskoj razini, te putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija na nacionalnoj razini (stalna aktivnost).

U sklopu projekta izvršene su slijedeće aktivnosti:

- provođenje istraživanja iz relevantnog područja procjene rizika koje je u korelaciji sa EFSA-inim metodologijama i djelokrugom rada,
- sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima kako bi se promovirala znanstvena djelatnost EFSA-e te rezultati provedenih istraživanja,
- organizacija praktičnih radionica ili konferencija uz pomoć stručnjaka iz EFSA-e,
- izdavanje brošura i edukativnih materijala,
- pronalaženje relevantnih nacionalnih stručnjaka u svrhu sudjelovanja na edukativnim radionicama i usavršavanjima u organizaciji EFSA-e ili neke od zemalja članica EU,
- kontakti sa relevantnim nacionalnim institucijama u svrhu iznalaženja financijskih projekata iz područja sigurnosti hrane te prosljeđivanje istih u EFSA-u kako bi bili dostupni svim kontaktima u Focal Point mreži na europskoj razini.
- u svrhu poticanja međunarodne suradnje sudjelovanje predstavnika iz HAH-a na radionicama (u svojstvu predavača) u EFSA-inom pred pristupnom projektu „Programme under the instrument for pre-accession assistance (IPA).

T815013 AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T815013- AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA	335.469	5.265	5.265	100,0	1,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN br. 81/13; 14/14; 30/15; 115/18).

Opis aktivnosti

Hrvatska agencija za hranu provela je u periodu od 2011-2012. godine nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije, temeljem metodologije propisane u EFSA Vodiču iz 2009. godine (Nacionalno istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije NIPNOP HAH 2011-12), za koje je EFSA iskazala interes.

Ovim projektom EFSA će otkupiti podatke prikupljene navedenim istraživanjem uz određene zahtjeve za uređivanjem, obradom, formatiranjem i kvalitetom, kako bi podaci bili usporedivi i harmonizirani s postojećom bazom podataka u EFSA-i. Podatke o konzumaciji potrebno je klasificirati prema novoj klasifikaciji hrane FoodEx2, razložiti ih temeljem socio-demografskih parametara i izraziti ih do nivoa hranjivih i energetskih vrijednosti. Novac dobiven ovim projektom utrošio se na kreiranje i implementaciju svih zahtijevanih baza podataka (recepti, faktori pretvorbe, sastav hrane...) na podatke o konzumaciji i nadogradnju postojećeg softvera MIILE 2.0 u cilju kvalitetnije i brže obrade podataka i izrade željenih formata izvješća.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) nadležna je za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija vezanih uz tehničke i ekonomske analize) i mjera zajedničke organizacije tržišta i potpora sektoru vinarstva, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja i IAKS mjere koje se isplaćuju poljoprivrednicima.

U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede, APPRRR provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije te je dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

- Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP),
- Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i
- Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi financiraju se izdaci za program izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta, dok se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja. Potpore u ribarstvu financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

APPRRR svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama u skladu s uredbama Europske unije i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Rad APPRRR-a nadzire Upravno vijeće čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik Upravnog vijeća je ministar poljoprivrede, dok su ostali članovi po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te predstavnik Radničkog vijeća APPRRR-a. Uz Upravno vijeće, rad APPRRR-a nadziru i revizorska tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	159.461.770	189.284.540	177.788.273	93,9	111,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.748.549	129.582.349	127.246.695	98,2	91,1
3002-POLJOPRIVREDA	2.937.644	2.972.500	2.918.492	98,2	99,3
3004-RURALNI RAZVOJ	16.775.578	55.779.136	46.961.226	84,2	279,9
3005-RIBARSTVO	00	950.555	661.859	69,6	0,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139.748.549	129.582.349	127.246.695	98,2	91,1

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.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020 koristeći sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj s ciljem jačanja konkurentnosti poljoprivrednika i osiguranja stabilnog dohotka te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva. 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.

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)

Opis provedbe cilja programa

Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP) provodi se na 5 načina, a jedan od njih je reforma sustava poljoprivredne reforme. Jedan od pokazatelja rezultata provedbe ovog cilja je ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF) kojeg provodi APPRRR.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i	INDEX	100	Strateški plan MP	105	105

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	112.232.846	109.604.133	107.823.796	98,4	96,1

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 30/15)
- 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.
- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12, 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine br. 124/17 i 108/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014; 115/2015; 3/2018)

Opis aktivnosti

Sve poslove u svojoj nadležnosti, APPRRR obavlja putem središnjeg ureda kojeg čini ured ravnatelja, četrnaest (14) sektora s pripadajućim službama i pet (5) samostalnih službi te putem podružnica u jedinicama područne (regionalne) samouprave – njih dvadesetijedna (21) i četiri ispostave (4).

Na dan 31.12.2018. godine APPRRR zapošljava ukupno 751 djelatnika (središnji ured 390 djelatnika, a podružnice 361 djelatnika).

Tijekom 2018. godine APPRRR je raspisao ukupno 17 natječaja za zapošljavanje i to:

- 4 natječaja na neodređeno vrijeme za 26 radnih mjesta,
- 2 natječaja na određeno vrijeme za prijem u radni odnos pripravnika za 8 radnih mjesta,
- 8 natječaja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih radnika za 31 radno mjesto.

Zaposlena su ukupno 47 nova radnika i to:

- 22 radnika na neodređeno vrijeme,
- 8 radnika na određeno vrijeme – pripravnik,
- 17 radnika na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih radnika.

APPRRR je tijekom 2018. godine provodila i niz horizontalnih aktivnosti nužnih za cjelovito poslovanje, a odnose se na:

- komunikaciju s korisnicima i provedbu međunarodnih aktivnosti,
- izradu i ažuriranje procedura za rad, provedbu preporuka revizija,
- upravljanje nepravilnostima, rizicima i osiguranje kontrolnog sustava procesa,
- unutarnju reviziju aktivnosti koje provodi APPRRR,
- upravljanje procesima informacijske sigurnosti,
- planiranje za potrebe APPRRR-a i osiguranje sredstva za rad djelatnika APPRRR-a,
- provedbu financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i izvještavanje.

APPRRR je u 2018. godini, nakon odobravanja potpora za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za proizvodnu godinu 2017., poslala Obavijesti o ostvarenom pravu na potpore na kućne adrese preko 102.000 poljoprivrednika.

U okviru međunarodne suradnje tijekom 2018. godine organizirano je i realizirano ukupno dvadeset (20) posjeta stranih delegacija APPRRR-u vezano uz različita područja iz našeg djelokruga rada.

Predstavnici APPRRR-a sudjelovali su na edukacijama i bilateralnim susretima u državama članicama EU-a te na Panta Rhei konferencijama, koje su u 2018. godini održane u Bugarskoj i Austriji u svrhu ostvarenja što bolje razmjene iskustava i znanja u području informacijskih tehnologija u agencijama za plaćanja kako bi se poboljšavala provedba Zajedničke poljoprivredne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	732	APPRRR	846	751
Izvršene razmjene podataka s nadležnim institucijama	Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim institucijama - digitalizacija i informatizacija	broj	4	APPRRR	5	10

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A841007- ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	00	250.000	236.588	94,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- regulative EU
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014; 115/2015; 3/2018)

- Zakon o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15)

Opis aktivnosti

U mjesecu studenom u Dubrovniku je u suradnji sa Znanstvenim istraživačkim centrom (JRC – Joint research centre) i Općom upravom za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI - Directorate-General for Agriculture and Rural Development) organizirana konferencija Monitoring Agricultural Resources (MARS) na temu glavnih smjernica i novosti u poljoprivrednoj politici Europske unije u razdoblju od 2021.-2027. godine uz nazočnost predstavnika Europske komisije, država članica EU-a i država nečlanica EU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Organizacija međunarodnih konferencija	Organizacija međunarodnih konferencija i događanja u području poljoprivrede	broj	0	APPRRR	1	1

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K841002- INFORMATIZACIJA	27.515.703	19.728.216	19.186.312	97,3	69,7

Zakonske i druge pravne osnove

OPĆI OKVIR

EU regulative:

Izmjena regulative u skladu s pripremom za novo programsko razdoblje 2021-2027 ZPP-a, što će minimalno obuhvaćati navedene 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 30/15)
- Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/2018)
- Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/2011)
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 19/18, 45/18)

Opis aktivnosti

U 2018.g. potpisan je okvirni sporazum za održavanje i tehnička podrška informatičke infrastrukture APPRRR na području Republike Hrvatske. Oprema na kojoj će se vršiti navedene usluge je svrstana prema pripadajućoj kategoriji i za svaku kategoriju određena su vremena odziva izvršitelja. Ugovor za 2018.g. potpisan temeljem Okvirnog sporazuma, realiziran je 99%. osim navedenog napravljena je nadogradnja systemske i mrežne

infrastrukture IT sustava Agencije koja je djelomično financirana iz ove aktivnosti, a dio iz sredstava Mjere 20 ruralnog razvoja TP. Nadograđen je sustav upravljanja sigurnosti i kontrole prolaza.

U cilju osiguranja neprekinutosti poslovanja a temeljem ISO/IEC27001, APPRRR je dužna osigurati kontinuitet poslovanja za svoje poslovne procese. U skladu sa navedenim, zakupljen je prostor za smještaj dijela IT infrastrukture koji bi trebao preuzeti nastavak poslovanja ukoliko na centralnoj lokaciji sustav bude nedostupan. Ukupni trošak po ovoj stavci je zbroj ugovorenog mjesečnog troška za smještaj opreme te iznosa utrošene električne energije po ugovorenoj cijeni od 1.80kn/kWh i taj je iznos potrošnje promjenjiv uslijed različite opterećenosti sustava i dodavanja potrošača.

Nadalje provedene su redovne aktivnosti održavanja aplikacijskih sustava koje obuhvaćaju sve poslove potrebne za održavanje postojećih funkcionalnosti aplikacijskih sustava, a obavljaju se, u pravilu bez posebnog naloga Naručitelja, na serverskoj infrastrukturi Naručitelja. Redovito održavanje aplikacijskih sustava obuhvaća: preventivno održavanje i korektivno održavanje. Perfektivnim i adaptivnim održavanjem nadograđuju se i usavršavaju aplikacije.

Provedene su značajne i neophodne nadogradnje postojećih funkcionalnosti, kao i izrada potpuno novih funkcionalnosti unutar postojećeg informacijskog sustava APPRRR u cilju usklađenja sa zakonskim okvirima i potrebama prilagodbe ili optimizacije poslovnog procesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	80	APPRRR	100	80
Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	%	99	APPRRR	100	80

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3002-POLJOPRIVREDA	2.937.644	2.972.500	2.918.492	98,2	99,3

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika. 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.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020 koristeći sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj s ciljem jačanja konkurentnosti poljoprivrednika i osiguranja stabilnog dohotka te osiguranje prehrambene sigurnosti stanovništva. 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.

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)

Opis provedbe cilja programa

Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP) provodi se na 5 načina, a jedan od njih je reforma sustava poljoprivredne reforme. Jedan od pokazatelja rezultata provedbe ovog cilja je ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF) kojeg provodi APPRRR.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	45605	DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi	46000	43421
Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života te gospodarski oporavak	Kroz podizanje kvalitete života u ruralnim područjima zaustaviti odlazak mladih s poljoprivrednih gospodarstava	indeks	100	Strateški plan MP	130	100

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K650068-USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.937.644	2.972.500	2.918.492	98,2	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15)

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.17/2018);

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti NN 27/14 dodatak 1, dodatak 2,

Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU)

EU Uredbe 1305/2013 1306/2013, 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

Opis aktivnosti

U 2018. godini APPRRR je zaprimio 107.559 zahtjeva za potpore za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev), što je oko 2% više nego u 2017. godini.

Uz odrađene administrativne kontrole nad svim zaprimljenim Jedinstvenim zahtjevima, APPRRR je za proizvodnu 2018. godinu proveo i 9.852 kontrole na terenu te izvršio provjeru nad 105.107 ha poljoprivrednih površina i 35.857 grla stoke, a sve u svrhu provjere ispunjavanja pojedinih obveza za ostvarivanje potpore i zaštite financijskih sredstava Europske unije i Republike Hrvatske.

Za proizvodnu 2018. godinu isplata predujma započela je u studenom 2018. godine te je odobreno ukupno 1,136 mlrd kuna, za više od 100.000 korisnika. Isplata predujma izvršena je za: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodjeljeno plaćanje te proizvodno vezana plaćanja za voće, povrće i šećernu repu.

Ukupno je kroz 2018. godinu za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja isplaćeno više od 3,4 milijarde kuna.

U cilju osiguranja operativnih i funkcionalnih registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore, APPRRR provodi njihova redovna ažuriranja, nadogradnje i stalnu kontrolu kvalitete podataka. Navedeno se odnosi na sve registre za čiju uspostavu i vođenje je zadužen APPRRR, a to su Upisnik poljoprivrednika, ARKOD sustav, Registar klijenata, Registar prava na plaćanja, Vinogradarski registar, Upisnik voćnjaka, Upisnik maslinika, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje, Registar ovlaštenih poljoprivrednika i Registar sušara.

U ARKOD sustav je tijekom 2018. godine upisano 9.969 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega najviše oranica, voćnjaka i livada na ukupno 22.660 ARKOD parcela.

Od 1. ožujka do 31. prosinca 2018. godine u ARKOD sustav je importirano 31.812 geotagiranih fotografija kojima je izvor mobilni uređaj poljoprivrednika. Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 17/2018), poljoprivrednik dostavlja geotagirane fotografije kojima potvrđuje vrstu uporabe zemljišta s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli u slučaju pokretanja postupka upisa u ARKOD onih površina poljoprivrednog zemljišta za koje ne posjeduje dokaz o vlasništvu ili posjedu, u slučaju kada ponovno počne koristiti ARKOD parcelu označenu vrstom uporabe „privremeno neodržavana parcela“ te ukoliko prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, APPRRR ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta. Postojanje geotagirane fotografije ne isključuje naknadno obavljanje brze terenske provjere ili kontrole na terenu podnositelja jedinstvenog zahtjeva za potpore od strane djelatnika APPRRR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Digitalne ortofoto karte nisu starije od 3 godine	ažuriranje Digitalnih ortofoto karata svake 3 godine	%	100	APPRRR	50	100
Rezultati CWRS i KNT kontrola, te inspekcijskih rješenja	Pravovremeno i točno evidentiranje rezultata KNT, CWRS kontrola, te inspekcijskih rješenja	%	100	APPRRR	100	95

Ažurni ARKOD podaci	Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	%	100	APPRRR	100	80
---------------------------	--	---	-----	--------	-----	----

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3004-RURALNI RAZVOJ	16.775.578	55.779.136	46.961.226	84,2	279,9

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.

Priprema generacije programa ruralnog razvoja za razdoblje 2021.-2027., u skladu sa strategijama EU i relevantnim uredbama za korištenje EPFRR-a za razdoblje nakon 2020., jedna je od ključnih aktivnosti Upravljačkog tijela u drugom dijelu financijske perspektive 2014.-2020. Pripreme aktivnosti kao što su analiza stanja u poljoprivrednom, prehrambeno-prerađivačkom i šumarskom sektoru su preduvjet za programiranje nove financijske perspektive 2021.-2027.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	365	368
---	--	------	-----	-------------------	-----	-----

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A841005-TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	16.775.578	55.779.136	46.961.226	84,2	279,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);
- Financijska Uredba (EU) br.966/2012 čl.30; Uredbe (EU) br. 1303/2013; 1305/2013;1306/2013,
- Delegirane Uredbe (EU) br. 907/2014; 807/2014; Provedbena uredba 809/2014;
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15);
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)
- Priručnik o provedbi mjere Tehnička pomoć Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (verzija 2.0)

Opis aktivnosti

Ruralni razvoj kao drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a dugoročni cilj je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

Tijekom 2018. godine APPRRR je nastavila s provedbom mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. te je raspisano 38 natječaja za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 4,57 milijardi kuna.

Osim dodjele bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima APPRRR od ove godine provodi i Financijske instrumente (jamstva, mikro i mali zajmovi, investicijski krediti za ruralni razvoj), kao jedan od oblika potpore u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Tijekom 2018. godine za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja zaprimljeno je 20.853 zahtjeva za potporu u vrijednosti od 6,98 milijardi kuna. Izdana su 7.542 akta (ugovori o financiranju ili jednakovrijedni akti) u vrijednosti od oko 3,63 milijarde kuna.

APPRRR je u 2018. godini za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja izdao 7.771 odluku o isplati, gotovo pet puta više nego u 2017. godini, što je rezultiralo gotovo dvostruko većim iznosom isplaćenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

U 2018. APPRRR provela je niz aktivnosti koje su izravno povezane s provedbom Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. (u daljnjem tekstu: PRR), a koje su osigurale nesmetanu i učinkovitu provedbu PRR-a, te praćenje provedbe.

APPRRR provela je u 2018. o sljedeće grupe aktivnosti:

1. INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (Strategija informiranja i promidžbe te provedba godišnjih planova informiranja i promidžbe; aktivnosti za povećanje kapaciteta korisnika da pristupe i koriste PRR RH)

2. JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA (Aktivnosti usmjerene na jačanje administrativnih kapaciteta MP (URR - Upravljačkog tijela), Agencije za plaćanja, drugih organizacijskih jedinica MP i drugih tijela uključenih u provedbu PRR RH, uključujući treninge i aktivnosti jačanja kapaciteta zaposlenika; aktivnosti usmjerene ka rješavanju operativnih uskih grla u upravljanju PRR RH; aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta korisnika).

APPRR je u lipnju 2017. izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta dodatno optimizirala organizacijsku strukturu te su uspostavljena 4 sektora koji direktno sudjeluju u provedbi PRR RH 2014. – 2020.. Osim navedenih sektora poslovi vezani uz provedbu PRR RH 2014. – 2020. se obavljaju i u Službi za upravljanje nepravilnostima (dio sustava upravljanja nepravilnostima EPFRR-a) i Službi za osiguranje kontrole kvalitete i provedbu Tehničke pomoći (upravljanje rizicima i tehničkom pomoći EPFRR-a), Službi javne nabave.

U okviru navedene aktivnosti financirala se plaća zaposlenika koji direktno rade na PRR RH 2014. – 2020. Broj zaposlenika koji direktno rade na PRR je 173, od čega je 119 zaposlenika u središnjem uredu u Zagrebu, a 54 zaposlenika rade na PRR u podružnicama.

Prema trening planu APPRRR provele su se edukacije, treninzi i usavršavanja za djelatnike koji rade na poslovnima PRR RH 2014. – 2020. (upravljanje, provedba, izvještavanje i sl.).

Nabavljena je računalna oprema te kupljena dva vozila za potrebe kontrole na terenu za mjere ruralnog razvoja.

S obzirom na specifičnosti pojedinih područja u okviru pojedinih mjera ugovorene su edukacije vanjskih stručnjaka za organizaciju in-house edukacija u okviru specifičnih tema s obzirom na malen broj specijaliziranih edukacija koje se nude na tržištu. Edukacije na specifične teme obuhvatile su: državne potpore, povezana društva, analiza financijskih izvještaja, zakon o gradnji, zaštita okoliša, tehnologije obnovljivih izvora energije, šumarstvo i drvna industrija, tehnologija primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade i sl.

4. UČINKOVITA PROVEDBA I PRAĆENJE PRR-a (Aktivnosti potrebne za osiguranje učinkovitog praćenja PRR RH, uključujući uspostavu odgovarajućeg sigurnosnog informacijskog sustava za praćenje, održavanje, upravljanje svim informacijama/podacima u okviru PRR RH i izvještavanje o napretku prema definiranim ciljevima i prioritetima sukladno članku 66 (1a) Uredbe (EU) br. 1305/2013.)

U okviru ove aktivnosti napravljene su promjene unutar postojećih funkcionalnosti, kao i izrada potpuno novih funkcionalnosti informacijskog sustava za zaprimanje, administriranje, isplate i izvještavanje o provedbi mjera PRR.

Omjer EU i nacionalnih sredstava je 85:15.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	103	APPRRR	143	173
-----------------	--	------	-----	--------	-----	-----

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3005-RIBARSTVO	00	950.555	661.859	69,6	0,0

Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu, kao temeljna odrednica politike ribarstva ima zakonodavni okvir u Zakonu o morskom ribarstvu, Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Navedeni propisi uređuju gospodarenje i zaštitu obnovljivih bioloških bogatstava mora i slatkih voda, način i uvjete obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, nadzor i inspekciju.

Zakoni postavljaju okvire za donošenje planova upravljanja biološkim bogatstvima mora, kao i planove prikupljanja podatka te izvješća o stanju ribarstva, što su značajni mehanizmi koje Republika Hrvatska provodi u okviru ZRP-a.

Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima je postići odgovorno i održivo iskorištavanje na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva. Odnosno, cilj je u konačnici smanjiti prekomjerni ribolovni kapacitet i ribolovni napor kod pojedinih oblika ribolova, te primijeniti mjere gospodarenja kako bi ribolovni napor bio primjeren reproduktivnim mogućnostima ribljih resursa i njihovom održivom iskorištenju.

Kapacitet flote izražava se u snazi i tonaži plovila, dok je ribolovni napor rezultat korištenja nekog ribolovnog alata u određenom vremenu. Mjere regulacije kapaciteta flote i ribolovnog napora stoga mogu obuhvaćati različite mehanizme (prostorna i vremenska regulacija, povlačenje iz ribolova, sustav ulaza i izlaza iz flote i slično).

Mjere upravljanja kapacitetom flote zasnivaju se prvenstveno na znanstvenim podlogama i savjetima, pri čemu se kao temelj uzimaju rezultati trajnih monitoringa stanja resursa.

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A841006-TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	00	950.555	661.859	69,6	0,0

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

Opis aktivnosti

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. (EFPR) osigurava sredstva ribarskoj industriji i ribarima kako bi se prilagodili novim uvjetima u sektoru i postigli gospodarsku i ekološku održivost. Fond promiče ekološko ribarstvo i ekološke metode proizvodnje, te potiče i održiv razvoj u ribarskim područjima. Kroz njega se financiraju razne aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta što ga čini bitnim za upravljanje europskim ribarskim sektorom.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. (OPPiR) se financira kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ukupna financijska alokacija za OPPiR iznosi oko 350 milijuna eura, od čega je udio EU sredstava 252,6 milijuna eura. Program obuhvaća preko 36 mjera usmjerenih na cjelokupni sektor ribarstva, od slatkovodnog i morskog uzgoja, slatkovodnog i morskog ulova, ribarske infrastrukture pa do razvoja zajednica i područja ovisnih o ribarstvu.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire niz aktivnosti: od modernizacija ribarskih brodova, pa do smanjenje količine broskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš.

Mjera VII.1. Tehnička pomoć - Fond može financirati inicijative koje uključuju pripremu, nadzor, administrativnu i tehničku potporu, vrednovanje, reviziju i provjere potrebne za provedbu ove Uredbe. Tijekom 2018.g. direktno na provedbi ove Uredbe u APPRRR je radilo (kontinuirano cijelu godinu) pet zaposlenika čije plaće su se financirale s ove aktivnosti kao njihove edukacije i studijska putovanja. Omjer EU i nacionalnih sredstava je 75:25.

U sustavu upravljanja Operativnim programom, Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za ribarstvo) je Upravljačko tijelo, dok je Agencija za plaćanja Posredničko tijelo koje provodi delegirane funkcije tehničkih i ekonomskih analiza zaprimljenih zahtjeva, te funkciju plaćanja.

U okviru ovog programa, APPRRR je korisnik sredstava Tehničke pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih	zaposlenost sukladno sistematizaciji radnih mjesta APPRRR	broj	3	APPRRR	9	7

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova s pravima i obvezama propisanim Zakonom o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) i Statutom Centra. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Centar čini pet ustrojstvenih jedinica: Ured ravnatelja, Zavod za zaštitu bilja, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, Zavod za voćarstvo i povrćarstvo i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo 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 kao ustrojstvena jedinica Zavod za tlo.

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.

Ukupno izvršenje plana proračuna za 2018. godinu za Centar iznosi 91,10%.

Izvršenje po izvorima:

Izvor 11

Administracija i upravljanje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo - financirali su se rashodi za zaposlene (plaće i prijevoz na posao i s posla) izvršeno je 99,72%

Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama - financirali su se rashodi za službena putovanja, stručna usavršavanja i ostali materijalni rashodi vezani uz provođenje programa posebnog nadzora izvršeno je 97,43%.

Sit tehnika zaštite bilja - financirali su se rashodi za provođenje Akcijskog plana (AP) suzbijanja sredozemne voćne muhe (*Ceratitis capitata*) u dolini Neretve izvršeno je 97,68%.

Nacionalna banka biljnih gena – financirali su se rashodi za provođenje programa očuvanja biljnih genetskih izvora u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH izvršeno je 98,14%

Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje – financirali su se rashodi za ispitivanje plodova sorti jabuka i izdavanje brošura o rezultatima istih, izvršeno je 98,25%.

Istraživanje i razvoj u sektoru voća i povrća – financirali su se rashodi za plaće za zaposlene, materijalni rashodi i nabavka dijelova za izgradnju plastenika, izvršeno je 88,17%.

Izvor 12

Financira se 25% EU projekta Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama koje je izvršeno 93,10%, a odnosi se na plaće i prijevoz zaposlenih, kemikalije za provođenje analiza, te ostalih troškova u visini 7% stvarnih troškova.

Izvor 31

Vlastiti prihodi Centra ostvareni prodajom proizvoda i pružanjem usluga – odnosi se na materijalne troškove pripojenog Zavoda za tlo, provođenje aktivnosti Pokušališta Osijek i Pokušališta Zavoda za voćarstvo i povrćarstvo, a izvršenje iznosi 68,73%.

Izvor 43

Namjenski prihodi iz kojih se pokrivaju svi troškovi za obavljanje osnovnih djelatnosti Centra kroz aktivnost Administracija i upravljanje, Opremanje ustrojstvenih jedinica i Informatizacija, izvršeno je 87,63%.

Izvor 51

Financirali su se rashodi za službena putovanja koje je refundirala EU, izvršeno je 76,58%.

Izvor 52

Izvršeno je 63,05%, a troškovi se odnose na plaćanje doprinosa za stručno osposobljavanje – uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kupnju automobila – uplate za poticaje, kupnju građevine za Pokušalište u Zelini – uplate za poticaje, plaćanje materijalnih troškova za provođenje programa SIT tehnike zaštite bilja – višak poslovanja iz 2017., plaćanje materijalnih troškova za provođenje programa Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje – višak poslovanja iz 2017., program Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u RH temeljem sklopljenog ugovora o suradnji sa Agronomskim fakultetom, a odnosi se na pokriće plaća zaposlenih koji rade na projektu, za službena putovanja, te ostale materijalne troškove vezane za provođenje programa.

Izvor 559

Predstavlja sredstva refundirana od EU za provođenje projekta Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama koje je izvršeno 88,68% a odnosi se na plaće i prijevoz zaposlenih, kemikalije za provođenje analiza, te ostalih troškova u visini 7% stvarnih troškova.

Izvor 61

Odnosi se na plaćanje materijalnih troškova za provođenje programa SIT tehnike zaštite bilja – višak poslovanja iz 2017.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	37.058.810	52.963.038	48.250.545	91,1	130,2
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.343.880	41.315.868	37.717.789	91,3	124,3
3002-POLJOPRIVREDA	4.306.532	8.070.465	7.218.240	89,4	167,6
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.408.397	3.576.705	3.314.515	92,7	137,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.343.880	41.315.868	37.717.789	91,3	124,3

Cilj provedbe programa je olakšati i potaknuti procese prilagodbe, rasta i razvoja poljoprivrednog sektora i cjelokupnog ruralnog prostora u odnosu na izazove globalizacije, prehrambenih ekoloških i klimatskih izazova pred poljoprivredom, razvijanje vrsnosti stručnog i istraživačkog rada, te vrsnosti servisiranja poljoprivrede i poljoprivrednika, u području nadzora, javnih ovlasti, prijenosa znanja i tehnologije iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti u strukture uprave i gospodarstva, koji se bave poljoprivrednom politikom i proizvodnjom.

Program Upravljanje poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem (3001) koji financijski iznosi 78,01% ukupnog plana proračuna za 2018. godinu bilježi 91,29% izvršenja. U okviru ovog programa uz plaće, prijevoz i ostale materijalne rashode za zaposlene koji su se financirali iz proračunskih sredstava (izvor 11) i djelomično vlastitih sredstava (izvor 31), financirali su se i svi ostali rashodi za uredno obavljanje djelatnosti i stjecanje namjenskih i vlastitih prihoda. Tako su se u sklopu ovog programa financirali rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, što sve zajedni čini materijalne rashode razreda 3 proračunskog kontnog plana. Financirali su se i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i informatizacija, što sve zajedno čini rashode razreda 4 proračunskog kontnog plana.

Cilj 1. Povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i proizvoda pri puštanju u promet i na tržištu (sljedivost u kakvoći, zaštita potrošača, zaštita legalne proizvodnje)

Opis provedbe cilja programa

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju važećih zakona, pripadajućih pravilnika te uredbi EU. Provedba upravnih postupaka i izdavanje rješenja o stavljanju u promet mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina kao i vinskoga i voćnog octa, uključuje provjeru sljedivosti, od nasada vinove loze ili voćne vrste do finalnog proizvoda, parametara kakvoće (fizikalno kemijskih i senzornih svojstava) i autentičnosti proizvoda (godišnje potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI). Uz Rješenje podnositeljima zahtjeva izdaju se evidencijske markice.

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda uključuje i izdavanje mišljenja temeljem ispitivanja kakvoće proizvoda za uzorke u inspekcijskom postupku. Sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN 102/04, 64/05), Pravilniku o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (NN 28/18) za fizikalno-kemijske analize mošta, vina, voćnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koje se provode radi inspekcijskog nadzora kao referentni laboratorij ovlašten je laboratorij Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo. Ovisno o zahtjevu Inspekcije izdavanje mišljenja temelji se na fizikalno kemijskim i senzornim ispitivanjima kakvoće proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdana rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa	komada	5.696	HCPHS	5.800	5.994

Izdana mišljenja 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	komada	130	HCPHS	150	167
--	--	--------	-----	-------	-----	-----

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	28.810.375	34.416.868	32.669.684	94,9	113,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3., članak 7. i članak 12.

Opis aktivnosti

U planu proračuna za 2018. 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 konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala. Ukupno izvršenje proračuna iznosi 94,92%.

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.214.260	6.265.000	4.431.691	70,7	365,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3., članak 7. i članak 12.

Opis aktivnosti

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice Centra za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima.

Tijekom 2018. najvećim se dijelom ulagalo u opremanje laboratorija s ciljem održavanja i obnove postojeće laboratorijske opreme, a u svrhu provođenja laboratorijskih analiza, u poljoprivredne strojeve, opremu i uređaje radi dotrajalosti postojećih i u rekonstrukciju laboratorijskih prostora. Ukupno izvršenje plana je 70,74%, a 14,09% od navedenog biti će refundirano u 2019. godini sukladno provođenju podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842004-INFORMATIZACIJA	319.245	634.000	616.414	97,2	193,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3., članak 7. i članak 12.

Opis aktivnosti

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je bilo izvršiti modernizaciju određenih aplikacija koje ne udovoljavaju svim zahtjevima koji su određeni zakonskim propisima, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla, te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s Ministarstvom poljoprivrede i obnoviti određeni broj računalne opreme radi zastarjelosti. U 2018. godini plaćene su 3 i 4 faza izrade software-a za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo koji će omogućiti preuzimanje određenog dijela upravnih postupka od Ministarstva poljoprivrede, izvršeno je testiranje navedenih faza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Podizanje standarda rada, brži i jednostavniji protok informacija	Dovršeni moduli u novim aplikacijama	Broj	0	HCPHS	2	2

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3002-POLJOPRIVREDA	4.306.532	8.070.465	7.218.240	89,4	167,6

Program istraživanja uzgoja poljoprivrednih kultura obuhvatiti će jezgričavo i koštičavo voće, mediteranske kulture, sjemensku proizvodnju, vinovu lozu i druge kulture. Praćenje i istraživanje će se obavljati na vlastitim pokušajima u Sv. Ivanu Zelini, Kaštelima, Osijeku i drugim površinama koje koristi Centar. Program Poljoprivreda (3002) čini 15,24% ukupnog proračuna Centra za 2018. godinu, a izvršen je 89,44%.

Cilj 1. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Opis provedbe cilja programa

Vođenje Evidencije proizvođača i proizvodnje voćnih vina se provodi temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o voćnim vinima (NN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13). Izvorni podaci su dobiveni iz APPRRR te se nadopunjuju sukladno prijavama proizvođača.

Sukladno delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. i provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2018/274 od 11. prosinca 2017. Republika Hrvatska je u obvezi svake godine osigurati uzorkovanje svježega grožđa, njegovu obradu i preradu u vino, te proizvesti ukupno 30 uzorka autentičnih vina u svrhu nadopune analitičke baze izotopnih podataka koju vodi Europski referentni centar za kontrolu u sektoru vina (ERC-CWS) rezultatima dobivenim izotopnom analizom sastavnica etanola i vode vina. Temeljem navedenog MP je odredilo Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo kao nadležno tijelo za pripremu uzoraka grožđa, vinifikaciju i analizu uzoraka vina, radi obavljanja izotopnih analiza, te kao nadležno tijelo za pristup informacijama o uzorcima uzetim na području Republike Hrvatske. S ovom aktivnošću započelo se u berbi 2013. i ona je kontinuiranog karaktera.

Poslovi iz područja sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakonu o zaštiti biljnih sorti, Zakonu o biljnom zdravlju, Zakonu o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14, 15/18, 115/18), Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje, Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1830/2003 o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama, Zakonu 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), Zakonu o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) i pripadajućim pravilnicima, te pozitivnim propisima EU, međunarodnim propisima OECD-a, ISTA, UPOV, CPVO, SMTA, GPA za biljne genetske izvore.

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se ispitivanja novih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ispitivanja se sastoje od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja različitosti, jednačenosti i stabilnosti (DUS). DUS ispitivanja na sortama nekih biljnih vrsta obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. Obavlja se nadzor nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala, temeljem čega se obavlja postupak izdavanja certifikata za sjeme krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, te sadni materijal voćnih vrsta i loza. Provodi se ispitivanje kvalitete sjemena, obavlja se nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzor nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzor nad radom ovlaštenih održivača sorti, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanja nadzora pod stručnom kontrolom. Također se provodi poljoprivredna proizvodnja na površinama namjenjenim postavljanju sortnih pokusa i pokusa pred i post-kontrole kako bi ih se držalo u primjerenom kondiciji za navedenu namjenu. Obavljaju se analize kvalitete zrna ratarskih biljnih vrsta na infracrvenom (NIR) analizatoru. U sklopu redovnih aktivnosti obavljaju se i analize prisutnosti GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje. Cilj je unaprijediti sjemensku proizvodnju kroz aktivnosti priznavanja sorti te pred i post kontrolu sjemenske proizvodnje. Kroz navedene aktivnosti dobivaju se i podaci o isplativosti agrotehničkih mjera i sorti, koje će biti dane na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljiva nja oplemenjivačkog prava	komada	10	HCPHS	15	13

Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu	komada	130	HCPHS	150	182
Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	541	HCPHS	1025	1059
Broj ha za sjeme, broj komada za sadni materijal u postupku certificiranja polj.repr. materijala	Nadzor sjemena i sadnog materijala u postupku stavljanja na tržište	ha/kom	17.907/ 4.743.505	HCPHS	20.500/ 6.000.000	17.189/ 6.312.913
Izdavanje certifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzo	partija/kom	4.000/ 1.311.769	HCPHS	4.000/ 3.000.000	4.619/ 3.359.205
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	analiza	2.640	HCPHS	5.030	8.728
Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrđivanje prisustva nedozvoljenih genetski modificiranih organizama	analiza	500	HCPHS	3.180	3.637
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Sorte koje se koriste u postupku priznavanja sorata voćnih vrsta	sorta	110	HCPHS	115	101
Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	192	HCPHS	230	207
Upisani proizvođači u Evidenciju proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	Proizvođači koji voćna vina stavljaju na tržište	broj	181	HCPHS	175	204
Proizvedena autentična vina RH	Nadopuna banke analitičkih podataka koju vodi Zajednički istraživački centar EZ (EC-JRC	broj	30	HCPHS	30	60
Broj analiza provedenih na infracrvenom (NIR) analizatoru	Ispitivanje kvalitete zrna	analiza	0	HCPHS	0	2.318

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.595.200	2.099.000	1.716.989	81,8	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3.

Opis aktivnosti

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 agrotehnikе i sorte radi pribavljanja podataka o isplativosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Na površinama na koje dolaze pokusi ne smije biti vidljivih tragova prethodnih pokusa koji bi mogli utjecati na izražajnost svojstava sorti koje se ispituju. Za ovo je potrebno na odgovarajućoj površini rotirati različite usjeve kroz 3-5 godina ovisno o biljnoj vrsti, te primijeniti odgovarajuću plodosmjenu. Za postizanje drugog cilja provodi se proizvodnja ratarskih kultura na pojedinim tablama uz korištenje različitog (najraširenijeg) sortimenta i različitih tehnika uzgoja (obrade, gnojidbe i primjene pesticida) kako bi se dobio uvid u isplativost istih. Kao rezultat ostaje znatna količina poljoprivrednih proizvoda čija vrijednost treba pokriti trošak postavljanja i provođenja pokusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.501	HCPHS	1.550	2.759
Broj ratarskih kultura	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Kultura	4	HCPHS	4	4
Prinos sorti strne/ozimine pšenice	Provjera različitih agrotehnikа i sorti- strne ozimine/pšenice	t/ha	7,42	HCPHS	7,5	5,7
Prinos sorti uljane repice	Provjera različitih agrotehnikа i sorti- uljana repica	t/ha	5,3	HCPHS	5,5	3,35
Prinos sorti soje	Provjera različitih agrotehnikа i sorti- soja	t/ha	3,97	HCPHS	4,1	2,7
Prinos sorti kukuruza	Provjera različitih agrotehnikа i sorti- kukuruza	t/ha	15,10	HCPHS	15,5	11,8

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.405.457	2.663.785	2.602.301	97,7	108,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63.,stavak 1.

Opis aktivnosti

Program je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukuljica i eliminiranje ili smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u zaštiti voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem Naredbe o sprječavanju širenja i suzbijanju sredozerne voćne muhe (»Narodne novine« br. 34/2015) te Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja u nasadima mandarina u dolini Neretve	Biološkom zaštitom odnosno ispuštanjem sterilnih jedinki smanjuje se broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha	320 mil./4.000 ha	HCPHS	450 mil./4.000 ha	432 mil./4.000 ha

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	305.875	396.000	331.752	83,8	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - Članak 3.

Opis aktivnosti

Po ovom projektu Zavod za voćarstvo i povrćarstvo provodi istraživanja na više pokušališta koja su smještena na području grada Sv. Ivan Zelina, Kaštel Štafilic (SDŽ), s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja. Izvršenjem plana od 83,78% odrađeni su svi planirani poslovi i zadaci sa znatno manjim sredstvima nego prethodnih godina, a što je u skladu sa smjernicama ekonomske politike Vlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	broj	198	HCPHS	210	436
Unaprjeđenje tehnoloških procesa	Uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji	broj	1	HCPHS	2	1

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842020- ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	00	2.911.680	2.567.197	88,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3.

Opis aktivnosti

U sklopu projekta „Istraživanja i razvoj u sektoru voća i povrća“ čije je trajanje predviđeno pet godina, tijekom 2018. započeo je projekt osnivanja Odjela za povrćarstvo kao prve faze projekta, u sklopu Zavoda za voćarstvo i povrćarstvo. Za lokaciju Odjela za povrćarstvo odabrana je Općina Pitomača, mjesto Pitomača, u Virovitičko-podravskoj županiji, zbog svoje lokacije (podjednaka udaljenost od Zagreba i Osijeka), ali i same tradicije proizvodnje povrća u ovom dijelu RH.

Osnivanjem Odjela za povrćarstvo doprinijet će se značajnijem razvoju povrćarstva i održivom razvoju poljoprivrednih gospodarstava u RH kroz jačanje kompetencija poljoprivrednih gospodarstava za povrćarsku proizvodnju i poslovanje.

Glavne aktivnosti Odjela za povrćarstva su sljedeće:

- inkubator;
- edukacija i transfer znanja;
- stručno-znanstvena istraživanja;
- centar znanja-platforma za suradnju i razvoj;
- opisna sortna lista povrća;
- post kontrola presadnica povrća;
- banka biljnih gena povrća.

U 2018. godini proveden je postupak javne nabave plastenika, nabavljeno je 14 plastenika dimenzija 9,8x30 m, te dva tunelska plastenika (Veronez) dimenzija 20x90 m. Samo postavljanje i opremanje plastenika potrebnom opremom (sustav za navodnjavanje, grijanje,...) biti će realizirano tijekom 2019. u sklopu ostalih postupaka javne nabave i shodnih radova u građenju.

Izvršenja proračuna Projekta je 88,17% zbog nemogućnosti izvršenja pojedinih planiranih stavki, a koje su vezane na nepravovremeno rješenje imovinsko-pravnih odnosa.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.408.397	3.576.705	3.314.515	92,7	137,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Republika Hrvatska kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa, te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva zdravom hranom biljnog podrijetla visoke kakvoće. Primarni cilj biljnog zdravstva jest zdravstvena zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprečavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanje svijesti stanovništava o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Provođenje istraživanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Korisnici programa su subjekti koji se bave proizvodnjom biljnog materijala.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pregledane površine u hektarima u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti površina pod sadnim materijalom	Fitosanitarni pregled sjemena i sadnog materijala	ha	465	HCPHS	500	332
Broj pregledanih sadnica u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	5.520.900	HCPHS	5.530.920	5.574.328
Broj izdanih zapisnika u postupku određivanja fitosanitarne ispravnosti sjemenskih usjeva i sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	130	HCPHS	150	225
Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP)	Sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razradivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite	zapisnik	3.925	HCPHS	4.300	4.514
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratorijske analize u dijagnostičkim laboratorijima	komad	4.967	HCPHS	5.700	5.672

Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava za zaštitu bilja i njihova kontrola u prometu	komad	173	HCPHS	220	222
Analize u sklopu programa post-registracijske kontrole i ispravnosti	Registracija sredstava Za zaštitu Bilja i njihova kontrola u prometu	komad	127	HCPHS	140	141

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.033.605	3.005.980	2.763.725	91,9	135,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 i 55/11) - članak 63.,stavak 1.

Opis aktivnosti

U suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede provode se programi posebnog nadzora (PPN) te izvještajno-prognozni poslovi (IPP) koji obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i drugih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Vizualni pregledi u sklopu provođenja PPN-a i IPP-a	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	zapisnik	3.959	HCPHS	4.300	4.514
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	analiza	4967	HCPHS	5.700	5.672

K842018 NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842018-NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	329.163	364.325	357.537	98,1	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14) - članak 6. stavak 1.

Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (NN Međunarodni ugovori, broj 1/09)

Opis aktivnosti

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 Centar ima značajnu ulogu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	3.593	HCPHS	3.800	3.874
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HCPHS	komada	192	HCPHS	200	207

K842019 NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842019-NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	45.630	47.500	48.490	102,1	106,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) - članak 3.

Opis aktivnosti

Cilj provedbe projekta je dobivanje detaljnih i pouzdanih podataka o sastavu plodova sorti jabuka koje konzumiramo, te isti mogu biti korisni za određivanje prioriteta nacionalnih strategija. Sastavi plodova sorti jabuka dobiti će se usporedbom morfoloških svojstava sorti jabuka u istraživanju i određivanjem razlike u urodu između istraživanih sorti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Implementacija ekološki prihvatljivije proizvodnje u intenzivnom sustavu uzgoja	Ispitivanje mogućnosti uzgoja tradicionalnih i autohtonih sorti u intenzivnim nasadim	izvješća, broj	1	HCPHS	1	1

K842021 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K842021-MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	00	158.900	144.763	91,1	0,0

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.).

Opis aktivnosti

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.

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem: davanje u zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena zemljišta u cilju okrupnjavanja, prodaja državnog zemljišta uz zadovoljenje određenih uvjeta, privremeno korištenje, davanje u zakup bez javnog poziva znanstvenim institucijama; pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta; praćenje korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; vođenje evidencije o plaćanjima i korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; komasacija poljoprivrednog zemljišta, te obavljanje i drugih poslova u skladu s Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i ostalim propisima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	12.120.978	2.718.319	2.718.313	100,0	22,4
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.120.978	2.718.319	2.718.313	100,0	22,4

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.120.978	2.718.319	2.718.313	100,0	22,4

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u financirati poslovi i djelatnosti Agencije za poljoprivredno zemljište iz njezinog djelokruga rada.

Cilj 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Opis provedbe cilja programa

Najvažniji cilj primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) je što efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. U tom cilju Agencija za poljoprivredno zemljište putem raspisa natječaja za zakup i prodaju vrši odabir zakupoprimalaca /kupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje time ulazi u raspolaganje s namjenom poljoprivredne proizvodnje.

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1994. godine. Pravni je slijednik tada osnovanog Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra.

HPA je osnovana kao specijalizirana ustanova za obavljanje poslova u stočarstvu i poljoprivredi. Sukladno Uredbi Vlade RH i temeljem djelatnosti koje obavlja, HPA je korisnički usmjerena javna institucija koja odgovara na suvremene potrebe dionika poljoprivrednog sustava vođenjem registara domaćih životinja, primjenom stručnih i znanstvenih dostignuća u području selekcije i očuvanja domaćih životinja, kontrolom kvalitete poljoprivrednih proizvoda te marketinškim projektima, čime sudjeluje u podizanju konkurentnosti proizvodnje.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	59.675.254	84.667.716	80.537.671	95,1	135,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	59.675.254	84.667.716	80.537.671	95,1	135,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	59.675.254	84.667.716	80.537.671	95,1	135,0

Aktivnosti iz programa usmjerene su na jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj s ciljem dostizanja razine razvoja ostalih članica Europske Unije kako bi poljoprivredni proizvođači imali jednake mogućnosti na europskom tržištu stočarskih proizvoda.

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A852001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	37.966.802	38.132.716	38.187.993	100,1	100,6

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 označavanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju govedih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju ovčjih trupova, Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka, Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Pravilnik o kakvoći stočne hrane, Pravilnik o medu, Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, Pravilnik o provedbi nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Opis aktivnosti

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.

Nakon obrade uzgojno selekcijskih podataka, izračun uzgojnih vrijednosti u govedarstvu za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja je odrađen sukladno planu.

Tijekom 2018. godine Agencija je intenzivno provodila aktivnosti na povećanju broja korisnika svih zaštićenih Znakova (Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Jaja hrvatskih farmi, Med hrvatskih pčelinjaka te Brašno i Kruh hrvatskih polja). 2018. godina završila je s 650 korisnika s kojima je HPA sklopila Ugovor o korištenju pojedinog znaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izračunate uzgojne vrijednosti u govedarstvu	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla s izračunatim UV	475.000	HPA	480.000	488.000
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Označavanje proizvoda oznakom – marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Broj proizvoda sa znakom i broj staklenki meda	370; 400	HPA	370; 400	500, 2 000

A852008 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A852008-RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	17.888.681	24.240.000	21.704.131	89,5	121,3

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 smjericama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju govedih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju ovčjih trupova, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Opis aktivnosti

Prema pokazateljima rezultata, aktivnost Razvoj stočarske proizvodnje i upravljanje registrima proveden je prema predviđenom planu.

Tijekom 2018. godine vidljiv je trend povećanja uzgojno valjane populacije izvornih pasmina svinja pod kontrolom Hrvatske poljoprivredne agencije. Krajem 2018. godine je popisu izvornih I zaštićenih pasmina dodana banijska šara. HPA je uložila velike napore u edukaciju samih uzgajivača, njihovu samoorganizaciju kao njihovu promociju, što je pridonijelo ovakvom pozitivnom trendu povećanja populacije. Uspostavom registara, povećanjem broja ocijenjenih nerastića i nazimica kao i potražnja za domaćim proizvodima daje novi zanos svinjogojstvu, kao jednoj od najznačajnijih grana stočarstva. Novi uzgojni programi, uključivanje novih mladih uzgajivača u sustav, je jamstvo da će se ovakvi trendovi nastaviti i u budućnosti.

Pohrana bioloških uzraka izvornih pasmina domaćih životinja u Banku gena domaćih životinja (BAG) odvija se sukladno godišnjem planu prikupljanja bioloških uzoraka. Adaptacijom prostora BAG i kupnjom novih uređanja ostvareni su uvjeti za unaprijeđenje laboratorijske analitike koja se provodi ukkladno aktivnostima uzgojnih programa.

Tijekom 2018. godine Agencija je intenzivno provodila aktivnosti na povećanju broja korisnika svih zaštićenih Znakova (Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Jaja hrvatskih farmi, Med hrvatskih pčelinjaka te Brašno i Kruh hrvatskih polja). 2018. godina završila je s 650 korisnika s kojima je HPA sklopila Ugovor o korištenju pojedinog znaka.

Podaci o domaćim životinjama i njihovim posjednicima prikupljaju se i pohranjuju u bazama Jedinog registra domaćih životinja te se na dnevnoj bazi razmjenjuje s APPRRR. Integracijski servis se redovito tehnološki napreduje i usavršava u cilju što brže i sugurnije razmjene podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima u nacionalnom i međunarodnom sustavu INTERBULL	Grla s izračunatima uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	1958001	HPA	1981501	1991500
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HPA	100	100
Brza razmjena potrebnih i dobro organiziranih podataka s APPRRR	Razmjena podataka	%	85	HPA	90	90

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2.400.489	12.430.000	12.309.145	99,0	512,8

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 označavanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju govedih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označavanju ovčjih trupova, Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka, Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Pravilnik o kakvoći stočne hrane, Pravilnik o medu, Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, Pravilnik o provedbi nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Opis aktivnosti

Pokazatelji rezultata u pogledu kontinuirane provedbe laboratorijskih analiza svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrole proizvodnih svojstava, kao i izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima su provedeni prema predviđenom planu i u potpunosti. Ostvarene su planirane vrijednosti, indeks 100. Usluge kupcu se kontinuirano poboljšavaju kroz unaprjeđenje postojećih i razvoj novih analitičkih metoda uz istovremeno održavanje postojećeg sustava upravljanja kvalitetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirana provedba laboratorijske analitike svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrole proizvodnih svojstava	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HPA	100	100
Izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima	Kontrola kvalitete stočne hrane	Indeks	100	HPA	100	100

A852010 ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A852010-ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018	00	4.160.000	3.747.630	90,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je, nakon uspješno provedene kandidature, dobila čast organiziranja godišnje konferencije Europske federacije za animalne znanosti (The European Federation for Animal Science) ili EAAP-a (kratica ranijeg naziva kojeg je nosila do prije dvije godine – European Association for Animal Production).

Opis aktivnosti

Godišnja konferencija EAAP-a je održana u Dubrovniku od 27. do 31. kolovoza 2018. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne agencije, a pod pokroviteljstvom ministra poljoprivrede gospodina Tomislava Tolušića. Organizacijom EAAP konferencije Republika Hrvatska je bila središte prijenosa znanja i mjesto edukacije stručnjaka iz područja animalnih znanosti. Glavna tema kongresa je bila 'Konvencionalni i tradicionalni sustavi proizvodnje - novi izazovi' i uključala je izlaganja iz područja genetike, održivosti proizvodnje, dobrobiti životinja, agroekologije i kvalitete stočarskih proizvoda, te akvakulture. Predavanja na konferenciji su bila organizirana su kroz 71 znanstvenu sekciju iz područja genetike, hranidbe, fiziologije, dobrobiti goveda, ovaca i koza, svinja, kopitara, peradi i divljači. Konferenciji je nazočilo više od 1200 sudionika iz 60 država. Domaća znanstvena i stručna zajednica je bila uključena u niz međunarodnih znanstvenih projekata i aktivno sudjeluje u stvaranju i primjeni novih znanstvenih dostignuća koja će dijelom biti predstavljena i na ovoj

konferenciji. Konferencija je ujedno pružila mogućnost i hrvatskim stručnjacima, mladim znanstvenicima, te cjelokupnoj akademskoj zajednici stjecanje novih znanja, iskustava i kontakata, a ujedno je bila i promocija države u cijelosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje godišnje konferencije EAAP-a	Organizacija i održavanje međunarodne godišnje konferencije	%	100	HPA	100	100

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K852006-INFORMATIZACIJA	1.419.281	5.705.000	4.588.773	80,4	323,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije, Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju govedih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova, Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka, Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Opis aktivnosti

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, potrebno je kontrinuirano unapređenje informacijskih sustava i infrastrukture.

U okviru unapređenja Registra farmi i registara domaćih životinja predviđena je izrada većeg broja strukturiranih pregleda podataka i izvještaja te optimiziranje baza podataka, kao i dogradnja postojećih aplikativnih sustava. Ove su aktivnosti zahvaljujući novom načinu rada koji uključuje angažiranje informatičkih stručnjaka izvan same institucije uspješno provedene u zadanim okvirima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registara pojedinih vrsta domaćih životinja	Unapređenje Registra farmi i registra domaćih životinja	%	90	HPA	96	96

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 (RH), 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. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je proračunski korisnik državnog proračuna i sva plaćanja obavlja putem sustava državne riznice, temeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede.

Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 123 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. Na dan 31. prosinca 2018. godine zaposlena su 303 službenika, dok je 1. siječnja 2018. bio zaposlen 281 službenik.

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 trenutno pruža besplatno, te uz sredstva državnog proračuna ostvaruje namjenske prihode temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida, Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijom materijalu, prihode temeljem Sporazuma o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede i kao partner na projektima PLAID, NEFERTITI i E-COFARM. Kroz provedbu mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" i mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Služba od 2016. godine djelomično financira rashode za plaće i materijalne rashode sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je sukladno Pravilniku o provedbi Školske sheme i Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede kao tijelo nadležno za promociju i prateće mjere koje se financiraju iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u okviru Školske sheme za školsku godinu 2017./2018. i 2018./2019.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06050-Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	76.148.657	87.079.551	89.034.227	102,2	116,9

3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	28.636.554	33.665.367	33.290.975	98,9	116,3
3002- POLJOPRIVREDA	956.254	1.502.500	1.243.453	82,8	130,0
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.786.228	5.469.750	4.604.400	84,2	165,3
3004-RURALNI RAZVOJ	14.309.492	16.470.934	15.444.709	93,8	107,9
3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.460.128	29.971.000	34.450.689	114,9	116,9

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3001- UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	28.636.554	33.665.367	33.290.975	98,9	116,3

Intenzivni su bili poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te voćarstvu, vinogradarstvu, povrčarstvu i maslinarstvu, vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih potpora, održivom razvoju poljoprivrede i ribarstva i drugo. Tome su doprinijela i aktivna sudjelovanja službenika u brojnim radnim tijelima i stručnim Povjerenstvima pri Ministarstvu poljoprivrede u izradi propisa, prikupljanju podataka za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), pripremi i izradi tehnoloških uputa, operativnih programa i mjera za unapređenja sektora poljoprivrede i ribarstva te programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost iz koje se u najvećoj mjeri financira redovan rad Službe.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Na temu višestruke sukladnosti tijekom godine putem 1.208 održanih predavanja kroz mjeru M01 educirano je 19.551 predstavnika poljoprivrednih gospodarstava (PG), dok je kroz mjeru M02 upoznato s propisanim obvezama dodatnih 4.721 PG-a što je ukupno 24.272 PG-a.

Stručnim savjetovanjem o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda obuhvaćeno je ukupno 6.577 PG-a.

U sklopu aktivne suradnje s Udrugama, LAG-ovima i proizvođačkim organizacijama, a u cilju pružanja stručne i poslovne suradnje te poticanja na različite oblike interesnog udruživanja i organiziranja, zabilježena je suradnja sa 166 različitih subjekata.

Tijekom godine djelatnici svih podružnica sudjelovali su u organizaciji i provedbi 102 različite manifestacije, na kojima se okupilo gotovo 55 tisuća posjetitelja.

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Opis provedbe cilja programa

Posebna pozornost u radu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe odnosila se na savjetodavnu potporu pri planiranju projekata i prijavi projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja RH, Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, Operativnog programa za ribarstvo i Nacionalnog pčelarskog programa. Rad na provedbi programa potpore iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoja najvećim se dijelom odnosio na informiranje korisnika, njih oko 20.000, vezano za uvjete, prilike i mogućnosti korištenja nacionalnih i EU fondova s ciljem održivog razvoja ruralnih područja. Ove informacije i savjeti su se često puta proširivale na savjetovanje glede tehnoloških savjeta, optimizacije ulaganja, savjeta vezano uz tumačenja mnoštva zakonskih i pod zakonskih propisa koje se posredno ili neposredno odnose na svakog konkretnog korisnika odnosno projekt i pojedinačno ulaganje. Informacije i savjeti pružani su i putem predavanja, elektronskih medija, objavama na mrežnim stranicama Službe i objavama članaka u tiskovinama.

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Proizvođači u sustavu integrirane proizvodnje prema vlastitoj odluci dužni su za svaku sezonu prijaviti stručni nadzor koji je u 2018. smanjen zbog ukidanja potpora za taj oblik poljoprivredne proizvodnje.

Tijekom 2018. godine stručnim nadzorom integrirane proizvodnje obuhvaćena su 23 poljoprivredna gospodarstva. Na jednom gospodarstvu je utvrđeno da nisu zadovoljeni principi integrirane proizvodnje. Nakon provedenih nadzora održana je sjednica povjerenstva za dodjelu potvrda integrirane proizvodnje, te su izdane 22 potvrde integrirane proizvodnje.

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Poslovi obrazovanja i osposobljavanja provode se putem održavanja tečajeva na cijelom području RH, te su u 2018. godini vezani uz provedbu strukovnog osposobljavanja kroz mjeru M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ temeljem odobrenog programa osposobljavanja za 2018. godinu i provedbu osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida osnovom ovlaštenja za modul za profesionalne korisnike po odobrenom programu i druga tematska stručna predavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	11	HPŠSS, APPRRR	15	20
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, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma	30	28
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	166
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne 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
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	5.600
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	40
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	23

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	22
Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	34	HPŠSS i Ministarstvo poljoprivrede	32	37
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 Ministarstvo poljoprivrede	25.000	37.977

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.532.970	33.492.554	33.158.755	99,0	116,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 50/12 i 148/13)

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 15/18)

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 30/15)

Zakon o morskome 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)

Opis aktivnosti

Za redovito poslovanje i obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine koji nisu vezani za posebne programe i aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	112
Savjeti putem masovnih medija	Savjetnik putem različitih medija prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjeta po djelatniku	5	HPŠSS	15	4
Skupne metode savjetovanja	Savjetnik skupini korisnika odjednom prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjetovanja po djelatniku	9	HPŠSS	15	8

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T865008-PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	103.584	172.813	132.220	76,5	127,6

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

Opis aktivnosti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba će kao partner na projektu „Peer to peer learning – accessing innovation 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.). Kao partner na projektu „Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration“, skraćeno NEFERTITI, Služba će sastaviti listu poljoprivrednih gospodarstava koje se bave 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). Izvršenje je manje od plana jer se aktivnosti provode sukladno uputama voditelja projekta te će se glavnina aktivnosti provoditi u sljedećem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	1	3
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	0	HPŠSS	2	5

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3002-POLJOPRIVREDA	956.254	1.502.500	1.243.453	82,8	130,0

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti provođenja sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – FADN (Engl. Farm Accountancy Data Network). Podaci koji se prikupljaju godišnjim FADN istraživanjem kontroliraju se i obrađuju sukladno propisanoj metodologiji, u svrhu izrade agregiranih podataka i individualnih rezultata FADN istraživanja te analiza podataka i diseminacija rezultata.

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Pravilniku o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Služba je u svojstvu FADN agencije organizirala i provela godišnje FADN istraživanje na uzorku od 1.385 poljoprivrednih gospodarstava prema propisanoj metodologiji, koje je provodilo 60 službenika – terenskih savjetnika Službe.

Prikupljeni strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci sustavno su kontrolirani, obrađeni i verificirani (RICA-1).

Najvažniji cilj u 2018. godini bila je dostava seta podataka u propisanoj formi izvješća (tzv. Farm Return) nadležnom tijelu Europske komisije prikupljenih na reprezentativnom uzorku poljoprivrednih gospodarstava za računovodstvenu 2017. godinu. Obzirom da je tijekom istraživanja od 1.385 odustalo 91 poljoprivredno gospodarstvo, konačni set podataka za dostavu EK činila su 1.294 poljoprivredna gospodarstva sukladno Selekcijском planu 2017.

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865002- PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	956.254	1.502.500	1.243.453	82,8	130,0

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)

Opis aktivnosti

Pomoć s osnove standardne naknade koju Europska Komisija plaća državama članicama sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije br. 220/2015. se sukladno Sporazumu o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede, koristi za podmirivanje rashoda koji se odnose na organizaciju rada FADN sustava i nabavu nefinancijske imovine vezane za daljnji razvoj FADN sustava.

Za provedbu godišnjih FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi službenih putovanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nabavu nefinancijske imovine. Izvršenje je manje od plana jer je po provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu službene radne i zaštitne odjeće za zaposlenike koji provode FADN istraživanja isporuka produžena na 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.288	HPŠSS	1.251	1.294

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	2.786.228	5.469.750	4.604.400	84,2	165,3

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira provedba Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) kroz izobrazbu profesionalnih korisnika pesticida, izdavanje identifikacijskih iskaznica, izvještajno prognozne poslove i edukaciju o novim metodama i tehnikama zaštite bilja.

Cilj 1. Postizanje održive uporabe pesticida

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je ovlaštena za provođenje izobrazbe profesionalnih korisnika o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida Služba izdaje iskaznice svim obveznicima izobrazbe i ovlaštenim predavačima.

Tijekom godine održana je 41 izobrazba o održivoj uporabi pesticida sa 525 polaznika, prema obrazovnom programu koji je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, a podrazumijeva odgovarajući sadržaj, obavezni minimum od 15 školskih sati trajanja i polaganje ispita poslije izobrazbe. U provedbi je sudjelovalo 127 ovlaštenih predavača ustrojenih u županijske predavačke timove predvođene koordinatorkama. Prema podacima iz Fitosanitarnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede u 2018. godini je 1.800 obveznika izobrazbe i 7 ovlaštenih predavača ostvarilo pravo na izdavanje iskaznice.

Obvezna primjena temeljnih načela integrirane zaštite bilja je uspostavljena od 1. siječnja 2014. godine temeljem odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Služba provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu. U 2018. nabavljeno je 40 agroklimatskih stanica za što učinkovitije prikupljanje klimatskih podataka i davanje što kvalitetnijih preporuka za zaštitu bilja.

Tijekom 2018. na mrežnoj stranici Službe (<http://www.savjetodavna.hr>) objavljeno je 1.070 preporuka za zaštitu bilja. Kako bi bile dostupne što većem broju proizvođača na županijskoj razini preporuke su objavljivane u lokalnim medijima: 57 lokalnih radio-postaja, 20 županijskih tiskovina, 155 oglasnih ploča, 15 mrežnih portala udruga, ukupno 247 različitih medija. Preporuke za zaštitu bilja putem elektronske pošte primalo je 1.200 korisnika, koji su se registrirali putem mrežne stranice.

I ove, kao i svih prethodnih godina, udruzi CROCPA pružena je pomoć u realizaciji projekta CROCPA EKO MODEL putem kojeg poljoprivredni proizvođači zbrinjavaju praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865004- PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	2.786.228	5.209.000	4.344.050	83,4	155,9

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)

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost financirani su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani 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. Izvršenje je 17% manje od plana jer je po provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu službene radne i zaštitne odjeće isporuka produžena na 2019. godinu. U 2018. godini su nabavljena 3 službena automobila za potrebe provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	1.807

A865009 JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865009- JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA	00	260.750	260.350	99,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu ("Narodne novine" br. 75/05 i 55/11)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financira 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 prognoznih poslovi temelj su suvremene zaštite bilja kojima se ostvaruju osnovna načela integrirane zaštite bilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Objavljene preporuke za zaštitu bilja	Objavljuvanjem 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	1.070
---------------------------------------	--	----------------------------	-----	-------	-----	-------

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3004-RURALNI RAZVOJ	14.309.492	16.470.934	15.444.709	93,8	107,9

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira edukacija i savjetovanje sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te promocija i prateće mjere u okviru Školske sheme koje se financiraju iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

Cilj 1. Prijenos znanja i informacija korisnicima radi postizanja konkurentnosti poljoprivrede

Opis provedbe cilja programa

Službenici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe metodama savjetodavnog rada prenose znanja i informacije korisnicima s ciljem modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika, kroz Mjeru 01: Prenos znanja i aktivnosti informiranja i Mjeru 02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG, te informiraju javnost o Shemi školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, tj. Školskoj shemi.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je prihvatljivi korisnik u provedbi Mjere 01 u dijelu koji se odnosi na tip operacije 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“ te na tip operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 10%. Provedba operacije 1.1.1. se odvijala izvođenjem 10 odobrenih programa osposobljavanja kroz 880 tečajeva za 14.251 polaznika, a provedba operacije 1.1.2. se odvijala izvođenjem 27 odobrenih programa kroz 328 tečajeva za 5.300 polaznika.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je prihvatljivi korisnik podmjere 2.1. „Potpora za pružanje savjetodavnih usluga“ i podmjere 2.3. „Potpora za osposobljavanje savjetnika“, a za navedenu mjeru potrebno je osigurati nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15%. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba kreirala je Savjetničke pakete za različite tipove i razine proizvodnje, tako da svaki poljoprivrednik/šumoposjednik u suradnji sa savjetnikom može sukladno stanju poljoprivrednog gospodarstva/šumskog posjeda i problemu kreirati aktivnosti u ostvarenju željenog rezultata. Savjetnički paket niz je aktivnosti i usluga osmišljenih za korisnika paketa (poljoprivrednika ili šumoposjednika) s ciljem pružanja efikasnog i kvalitetnog savjeta u skladu s odrednicama Zajedničke poljoprivredne politike EU. Savjetovanje se u 2018. provodilo kroz četiri tipa operacija 2.1.1. „Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, paketu mjera okoliš i klimatske promjene i ekološki uzgoj“, 2.1.2. „Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, 2.1.3. „Savjetovanje šumoposjednika“ i 2.1.4. „Savjetovanje mladih poljoprivrednika“. U 2018. godini otvorena su 3.072 nova savjetnička paketa te su aktivnosti provedene i na

preostalim otvorenim paketima iz 2016. i 2017. godine. Tijekom godine zatvoreno je 2.900 savjetničkih paketa dok se savjetovanje za preostalih 1.839 otvorenih paketa nastavlja u 2019. godini.

Shema školskog voća i povrća se počela provoditi u RH od školske godine 2013./2014., s ciljem djelovanja na prehrambene navike tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece školskog uzrasta, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničenjem unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. U cilju toga 107 djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe različitih specijalnosti, održalo je 145 predavanja s više od 60 različitih tema iz proizvodnje voća i povrća te proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, 99 sati kušanja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, 41 aktivnost sjetve, sadnje i održavanja školskih vrtova te 32 posjete poljoprivrednim gospodarstvima kojima je prisustvovalo oko 10.250 učenika.

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865006- EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	13.916.707	15.929.434	15.002.822	94,2	107,8

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.

Opis aktivnosti

Kroz provedbu mjere M01: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i mjere M02: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG u Službi se kroz navedenu aktivnost financiraju rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i drugi direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	24.272
-------------------------------	--	----------------	--------	-------	--------	--------

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865007- PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	392.785	541.500	441.887	81,6	112,5

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi Školske sheme („Narodne novine“ br. 50/17 i 98/17)

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ br. 69/18 i 93/18)

Opis aktivnosti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je kroz ovu aktivnost financirala troškove koji su direktno vezani uz informiranje javnosti o Shemi školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i u sklopu pratećih mjera povezala djecu s poljoprivredom. Za školsku godinu 2017./2018. su se promocija i prateće mjere provodile prema Pravilniku o provedbi Školske sheme a od školske godine 2018./2019. prema Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Izvršenje je manje od plana jer će se tisak i dostava promotivne brošure izvršiti u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	317

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3006- GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.460.128	29.971.000	34.450.689	114,9	116,9
--	------------	------------	------------	-------	-------

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih se financira unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika.

Cilj 1. Poboljšanje stanja šuma šumoposjednika

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba je prema Zakonu o šumama nadležna za obavljanje poslova dijela javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u RH, te sukladno navedenom obavlja administrativne poslove potrebne za izvršenje javnih ovlasti; vodi propisane evidencije za praćenje financijskih, upravnih i stručnih poslova za šume šumoposjednika; provodi postupke javne nabave i prati izvršenje ugovora za radove u šumama šumoposjednika i za potrebe Službe; nadzire kvalitetu i količinu izvršenih radova u šumama šumoposjednika (kolaudacije radova), provodi savjetovanje i informiranje šumoposjednika i javnosti te vodi propisane baze podataka u svojoj nadležnosti.

Služba priprema zahtjeve za odobrenje šumskogospodarskih planova za šume šumoposjednika, evidentira podatke o izvršenim radovima biološke obnove šuma sukladno odobrenim šumskogospodarskim planovima, vodi evidencije prometa drvom i radova izvršenih u šumama šumoposjednika, prati zdravstveno stanje šuma, pojavu štetnih organizama i šumskih požara kao što planira i prati održavanje šumskih prometnica te priprema stručne podloge za izgradnju šumske infrastrukture te protupožarnih prosjeka za šume šumoposjednika.

Kroz stručne kontrole i kolaudacije izvršenih radova u šumama licenciranih izvođača i samih šumoposjednika, raspoređuju se sredstva iz naplaćene naknade za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ) sukladno Zakonu o šumama i podzakonskim aktima a sve u cilju održivog gospodarenja šumskim resursima i poboljšanju stanja šuma šumoposjednika.

U 2018. godini zaprimljen je 5.841 zahtjev za doznaku stabala, izvršeno je 118 procjena šumske štete, izdano 887 popratnica za božićna drveća, 3.144 popratnice za drvo, te je provedeno utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina u postupku izdavanja 402 lokacijske dozvole.

A865005 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A865005- UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	29.460.128	29.971.000	34.450.689	114,9	116,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o šumama ("Narodne novine" br. 68/18 i 115/18)

Zakon o šumskom reprodukcijском 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)

Pravilnik o uređivanju šuma („Narodne novine“ br. 97/18 i 101/18)

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)

Opis aktivnosti

Za provedbu unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Službi se kroz navedenu aktivnost financiraju radovi biološke obnove šuma, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine sukladno Zakonu o šumama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 Ministarstvo poljoprivrede	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 Ministarstvo poljoprivrede	66.000	66.000

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakonom 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 pretprijetne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne 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 pretprijetne 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	662.262.043	912.032.981	876.461.223	96,1	132,3
06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	58.133.723	60.005.700	59.530.764	99,2	102,4
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	16.080.440	22.907.580	21.768.398	95,0	135,4

06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	106.989.623	68.562.500	59.172.150	86,3	55,3
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	843.465.829	1.063.508.761	1.016.932.535	95,6	120,6

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Misija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka
- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj
- koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima
- Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa
- surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije
- pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima
- koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja

- predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju
- pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja
- Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva
- Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva
- Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	662.262.043	912.032.981	876.461.223	96,1	132,3
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	40.077.036	40.960.869	38.378.116	93,7	95,8
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	313.681.602	600.176.807	566.527.649	94,4	180,6
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	127.369.711	95.249.146	95.199.126	99,9	74,7
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	42.248.546	43.366.809	64.606.861	149,0	152,9
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	138.885.147	132.279.350	111.749.471	84,5	80,5

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

2201- STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	40.077.036	40.960.869	38.378.116	93,7	95,8
--	------------	------------	------------	------	------

Dana 27. kolovoza 2007 godine Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum određujući pri tome opća pravila suradnje i provedbe pomoći u Okviru Instrumenta pretprijetne 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

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog cilja i programa sve aktivnosti koje su predviđene vezane za koordinaciju fondova Europske unije, koordinaciju Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma kao i koordinaciju Švicarskog programa suradnje, Europske unije provedene su gotovo u cijelosti u obimu koji je planiran za 2018. godinu.

Značajno manje iskorištenje sredstava može se objasniti dugotrajnim pregovaračkim procesom definiranim od strane Donatora u uspostavi budućeg financijskog razdoblja 2014. - 2021. u okviru Norveškog financijskog mehanizma te financijskog mehanizma EGP-a. Pregovori RH s donatorima finalizirani u okviru 5. pregovaračke runde 28.02.2018. godine.

Planirani rezultati u okviru ovog cilja kroz koordinaciju korištenja sredstava EU postignuti u skladu s Planom čime je osigurana puna funkcionalnost sustava za provedbu IPA programa odnosno programa Prijelaznog instrumenta, a na isti način su sve aktivnosti vezane uz nadzor nad provedbom, vrednovanjem i praćenjem održivosti navedenih programa u cijelosti postignuti u skladu s planom za 2018. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Napisana, usvojena i odobrena pravila i procedure za provedbu financijskih mehanizama	%	0	MRRFEU	80	50

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A680043- NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	68.365	263.200	233.760	88,8	341,9
---	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Opis aktivnosti

Dana 3. srpnja 2018. godine potpisan je Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske. Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim sporazumima nisu se ostvarili kako je planirano u 2018. godini. Razlozi leže u dugotrajnom pregovaračkom procesu sa donatorima tijekom 2018. godine a sukladno navedenom se nisu mogla ni trošiti ranije planirana proračunska sredstva iz razdoblja 2014-2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Postotak usvojenih pravila i procedura za uspješnu provedbu programa	%	0	MRRFEU	80	50

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A680044- FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	68.365	464.750	441.893	95,1	646,4

Zakonske i druge pravne osnove

1.Protokol 38.c Sporazuma o EGP-u, ugrađen u Sporazum o EGP-u Sporazumom između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o EGP financijskom mehanizmu za razdoblje od 2014. do 2021. godine, uspostavljen je EGP financijski mehanizam

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Dana 3. srpnja 2018. godine potpisan je Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima EGP financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima zemalja donatorica (Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške) i Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim sporazumima nisu se ostvarili kako je planirano u 2018. godini. Razlozi leže u dugotrajnom pregovaračkom procesu sa donatorima tijekom 2018. godine a sukladno navedenom se nisu mogla ni trošiti ranije planirana proračunska sredstva iz razdoblja 2014. - 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

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

A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A758008-KOORDINACIJA PROGRAMA EU	66.146	25.000	20.260	81,0	30,6

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 prepristupne pomoći (IPA) – (NN 10/2007).

Opis aktivnosti

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se ured Nacionalnog IPA koordinatora NIPAC koji nadležan za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta. NIPAC i njegov ured je od strane Komisije akreditiran za navedene poslove i obavlja ih u suradnji sa ostalim akreditiranim tijelima državne i javne uprave kao i korisnicima projekata.

Sredstva za aktivnost A758008 namijenjena su za praćenje provedbe projekta iz I. komponente programa Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta. Sukladno propisanoj proceduri dva puta godišnje organiziraju se sastanci Sektorskih nadzornih pododbora (ukupno 12 sastanaka godišnje) i IPA TAIB sastanci (jedan sastanak na godišnjoj razini).

U okviru aktivnosti A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU sve predviđene aktivnosti su se izvršile do kraja 2018. godine sukladno planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kvalitetnih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	Postotak kvalitetnih izvještaja zaprimljenih od institucija u kojima se provode projekti iz IPA I i Prijelaznog instrumenta	%	0	MRRFEU	95	95

A758033 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A758033-FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	1.977.779	74.169	74.169	100,0	3,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Protokol 38.b o financijskom mehanizmu EGP-a, Sporazuma o financijskom mehanizmu EGP-a između Europske unije, Republike Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške za razdoblje od 2009. do 2014.
2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2014. godine, a stupio je na snagu 7. listopada 2014. godine.
3. Uredba o provedbi financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2009. do 2014. godine.
4. Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna.

Opis aktivnosti

Provedba planiranih aktivnosti bila je usmjerena prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna i Republike Hrvatske u skladu s potpisanim međunarodnim sporazumima.

Sredstva su trošena u skladu s godišnjim planom aktivnosti koji uključuje isplate za korisnike Bilateralnog fonda, isplate za korisnike projekata EGP mehanizma definirane Memorandumom o razumijevanju, održavanje godišnjih i tehničkih sastanaka, promotivne aktivnosti, nabavu promidžbenog materijala, održavanje web stranice, plaćanje vanjskih stručnjaka angažiranih za provedbu financijskih i promidžbenih poslova, službena putovanja zbog sudjelovanja na edukacijama i sastancima organiziranim od strane Ureda za financijske mehanizme i ostalo.

Sredstvima iz aktivnosti A758033 korištena su za plaćanje razlike po finalnom obračunu HND-a iz Bilateralnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2009-2014	Stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014.	%	0	MRRFEU	100	100
Broj kvalitetnih financijskih među izvješća i godišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata financiranih iz instrumenata EGP-a 2009.-2014.	Broj izvješća u kojima korisnici ispunjavaju potrebni obuhvat sadržaja i ispravnost/točnost podataka	%	0	MRRFEU	100	100

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.760.181	37.083.581	35.839.846	96,6	106,2

Opis aktivnosti

Sredstva koja su bila planirana na ovoj aktivnosti bila su usmjerena za isplatu plaća i doprinosa zaposlenih u Ministarstvu te za troškove prijevoza s posla na posao, službena putovanja, za zakup poslovnog prostora u 2018. godini, usluge telefona i pošte, računalne usluge, ulaganja u računalne programe te za uredsku i računalnu opremu.

K828002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K828002-INFORMATIZACIJA	1.082.210	1.356.750	1.194.392	88,0	110,4

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti K828002 realizirana sredstva se odnose za jednogodišnje korisničke licence za korištenje office alata, sredstva za održavanje poslužiteljske i mrežne infrastrukture, sredstva za korisnička računala i drugu računalnu opremu koja je bila potrebna za kontinuirano odvijanje redovnih poslovnih procesa (za nove zaposlenike i radi zamjene dotrajale opreme). Pored navedenog, sredstva su bila usmjerena za implementaciju mehanizama sukladno nastavku procesa usklađivanja s GDPR-om.

K828004 VOZNI PARK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K828004-VOZNI PARK	493.643	510.000	490.616	96,2	99,4

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su utrošena za vozila koja su kupljena temeljem Ugovora za leasing.

**T680042 IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU
SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE
FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680042-IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.053.796	1.100.000	00	0,0	0,0

Opis aktivnosti

Predmetni projekt je završio s provedbom u 2017. godini a tada su izvršena i sva završna plaćanja vezana za predmetni projekt. Korisnik projekta je bila tadašnja samostalna Služba za informiranje i obrazovanje. U 2018. godini nije bilo plaćanja vezana za predmetni projekt a zbog toga je i izvršenje 0,00 kn. U proračunu ministarstva za 2018. godinu se trebalo napraviti brisanje tog projekta iz proračuna ministarstva.

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758034-ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	122.111	83.419	83.180	99,7	68,1

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.

Opis aktivnosti

U ožujku 2018. godine potpisano je deset Ugovora o provedbi projekata između Nacionalne koordinacijske jedinice, Posredničkih tijela i Izvršnih agencija čime je započela provedba projekata. Tijekom 2018. godine osnovani su, za sve projekte, Upravljački odobri te su isti i održani.

U svibnju 2018. godine osnovan je i Nadzorni odbor za Švicarsko-hrvatski program suradnje te je održana prva konstituirajuća sjednica odbora.

Sredstva planirana u okviru aktivnosti T758034 trošena su sukladno planu odobrenom od strane donatora, među kojima su i edukacije djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razvoj metodologije i pružanje stručne podrške institucijama u provedbi aktivnosti praćenja projekata iz Švicarske konfederacije	Provedba aktivnosti praćenja projekata iz Švicarske konfederacije	%	0	MRRFEU	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	100	100

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	313.681.602	600.176.807	566.527.649	94,4	180,6

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Provedbom ovog Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradanih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju, uz poštivanje načela održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Republike Hrvatske omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. To se, između ostalog, planira ostvariti boljim povezivanjem razvojnih prioriteta središnje razine s razvojnim potrebama jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, kako bi se dostupna sredstva ulagala tako da pridonose ostvarivanju nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva na koherentan i integrirani način.

U svrhu ostvarenja ovog cilja provode se aktivnosti unutar kojih će se realizirati višegodišnji i godišnji programi, a koji su usmjereni na:

- podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja koja nemaju status potpomognutih područja, a unutar kojih se sufinanciraju projekti koji se provode na lokalnoj razini i pridonose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture);
- pružanje financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima te stvaranje zalihe kvalitetnih projekata;
- poticanje održivog razvoja brdsko-planinskih područja s ciljem rješavanja trenutnih i neodgodivih problema vezanih uz geomorfološke i klimatske karakteristike ovih područja (sanacija klizišta, odrona, šumskih puteva i sl);
- 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 te na projekte koje je nužno provesti u svrhu otklanjanja posljedica izvanrednih događaja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	49

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828031- PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	1.038.382	725.000	478.024	65,9	46,0

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 razdoblje do kraja 2020. godine (usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017.)

Opis aktivnosti

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, 123/17 i 118/18 u nastavku: Zakon), vezani uz izradu planskih i programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioritete 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.

Temeljem ugovora sklopljenog s tvrtkom MIKRO PROJEKT d.o.o. za obavljanje usluge razrade metodologije izrade, obveznog sadržaja i postupka sklapanja razvojnog sporazuma te stručne podrške u izradi prvog razvojnog sporazuma, izrađen je Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma u skladu s kojim je sklopljen 1. Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Mehanizam razvojnog sporazuma predviđen je Zakonom u svrhu olakšavanja njegove provedbe i učinkovitije koordinacije politike regionalnoga razvoja. Prvi Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema sklopilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: Ministarstvo) s Brodsko-posavskom, Osječko-baranjskom, Požeško-slavonskom, Virovitičko-podravskom i Vukovarsko-srijemskom županijom te Ministarstvom poljoprivrede.

U skladu s člankom 39. Zakona, a temeljem Ugovora o nabavi usluge izrade Programa poticanja regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja kojeg je Ministarstvo sklopilo s Centrom za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. izrađen je Program regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja. Ovim se Programom utvrđuju mjere poticanja regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja, nositelji provedbe mjera, provedbene aktivnosti, izvori sredstava te metodologija praćenja i vrednovanja provedbe pojedinih mjera.

S obzirom na Zakonom utvrđenu obvezu praćenja provedbe politike regionalnoga razvoja kao i obvezu izvještavanja Ministarstva prema Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru, Ministarstvo je u suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb, temeljem Ugovora o nabavi usluge stručne podrške o razradi sustava izvještavanja o provedbi politike regionalnoga razvoja razradilo cjeloviti sustav izvještavanja te je u 2018. radilo na izradi Godišnjeg izvješća o rezultatima provedbe politike regionalnoga razvoja za 2017. godinu. Zbog velikog broja dionika uključenih u postupak prikupljanja podataka te kašnjenja u dostavi istih, izrada predmetnog Godišnjeg izvješća prolongirala se na 2019. godinu.

U svrhu praćenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršena je nadogradnja ESTAT sustava podacima za 2017. godinu.

Za potrebe dodjele sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini izrađen Program državnih potpora za Fond, temeljem Ugovora o nabavi usluge izrade programa državnih potpora za Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sklopljenog s tvrtkom AMPLUS CONSULT.

Temeljem Ugovora o nabavi usluge edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015 sklopljenim s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, izvršena je implementacija sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 u poslovanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

S obzirom na donošenje novih zakona u prosincu 2018. (Zakon o otocima (Narodne novine, broj 116/18), Zakon o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 116/18), koji propisuju obvezu izrade posebnih programa za ta područja, izrada predmetnih programa je odgođena za 2019.

Ministarstvo je u 2018. donijelo Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj (Narodne novine, broj 58/18), međutim, budući da nisu imenovani članovi Vijeća, isto nije započelo s radom.

U 2019. godini nisu održane sjednice partnerskih vijeća statističkih regija.

S obzirom na navedeno, od planiranih 725.000,00 kuna, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti utrošeno je 478.023,50 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih razvojnih sporazuma	Razvojni sporazum je dokument kojim se usuglašavaju prioriteta središnje i župnijske razine i utvrđuju strateški projekti regionalnoga razvoja (čl. 23. zakona) razine sklapaju MR	broj	0	MRRFEU	1	1
Broj održanih sjednica partnerskog vijeća statističkih regija	Partnerska vijeća statističkih regija osnovala je Vlada RH sukladno čl. 21. Zakona	broj	5	MRRFEU	9	0

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	24.087.667	24.288.000	23.560.194	97,0	97,8

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14,123/17)
- 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 financiranju lokalne i područne samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)

Opis aktivnosti

Odlukom o usmjeravanju i rasporedu sredstava za Regionalne razvojne projekte u 2018., sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

a)Program ulaganja u zajednicu -provedbom Programa doprinosi se jačanju socijalne kohezije lokalne zajednice i daljnjoj fizičkoj obnovi pojedinih područja te očuvanju kulturne baštine. Ulaganjem u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i odražavaju potrebe kolektivnih prioriteta želi se doprinijeti fizičkoj i socijalnoj regeneraciji područja provedbe i očuvanju kulturne baštine i poticati održivi razvoj i uključenost lokalne zajednice.

b)sufinanciranje projekata socijalne infrastrukture od bitnog značaja za širu lokalnu zajednicu, a koji se trenutno ne mogu financirati kroz druge raspoložive programe

c) nastavak izgradnje i obnove infrastrukturnih projekata čija je provedba započela u ranijim godinama, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) je prethodne faze radova financiralo ili sufinanciralo putem godišnjih programa te na infrastrukturne projekte koje je nužno provesti u svrhu otklanjanja posljedica izvanrednih događaja.

U Izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je osigurano 24.288.000,00 kuna. Sukladno osiguranim sredstvima sufinancirano je 117 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene (kumulativ)	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	75	MRRFEU	95	117

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K680034- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020	103.574.744	302.796.837	271.286.301	89,6	261,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
2. Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)
3. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)
4. Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)
5. Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije
6. Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Specifični cilj 9b1
7. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/14)
8. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17)

9. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14)

Opis aktivnosti

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.

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.

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.

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 15 novih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti preko 528 milijuna kuna (69,5 milijuna EUR-a), što sve zajedno (uključujući 2 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava objavljena krajem 2017. godine) predstavlja 27,3 % ukupne ITU akolacije za OPKK. Do kraja 2018. godine sklopljeno je 7 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od skoro 199 milijuna kuna (26,13 M EUR). Planirani postotak ugovorene alokacije za 2018. iznosi 8,6% budući da će najveći broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru postupaka dodjele pokrenutih u 2018. godini, biti sklopljen u 2019. godini. Slijedom navedenog, isplaćeno je 32,5 milijuna kuna predujma (4.29 M EUR) odnosno 16,4% od ukupno ugovorene ITU alokacije za OPKK te nije bilo odobrenih troškova potraživanih putem ZNS-a.

Tijekom 2018. temeljem pet izrađenih Intervencijskih planova (Beli Manastir s Dardom, Benkovac, Knin, Vukovar i Petrinja) bilo je planirano da će u 2018. godini biti objavljeno ukupno 13 Poziva. Pokrenuti su svi planirani postupci dodjele ukupne alokacije 707.387.911,00 kn. Od planiranih 176 ugovora sklopljena su 33 ugovora (s ukupnim iznosom bespovratnih sredstava od 142.522.359,21 HRK) budući da će za 5 poziva za razvoj poduzetništva zbog produljenja postupka dodjele ugovaranje biti ostvareno tijekom 2019.

Od planiranih sredstava za plaćanje u visini od 80.000.000,00 kn, izvršeno je plaćanje u iznosu od 52.408.962,38 kn što iznosi 65,51%. Niža razina ostvarenog plaćanja tijekom 2018. godine uzrokovana je spomenutim odgodama u postupcima dodjele za razvoj poduzetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pokrenuti pozivi za dostavu projektnih prijedloga	Program fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predstavlja podlogu za integrirani pristup regeneraciji depriviranih područja koji će rezultirati povećanjem razvojnog potencijala tih područja. Provedba Programa uključuje pripremu intervjenskih planova za 5 odabranih područja te njihovu provedbu.	broj	8	MRRFEU	13	13
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Program fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predstavlja podlogu za integrirani pristup regeneraciji depriviranih područja koji će rezultirati povećanjem razvojnog potencijala tih područja. Provedba Programa uključuje pripremu intervjenskih planova za 5 odabranih područja te njihovu provedbu.	broj	0	MRRFEU	176	33
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 prioritarnih 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
Ugovorenost alociranih sredstva	Ugovorena sredstva za ITU mehanizam (ugovoreno od ukupne alokacije)	%	0	MRRFEU MRMS	14	8,6
Iskorištenost alociranih sredstva	Verificirana sredstva za ITU mehanizam (plaćeno od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava)	%	0	MRRFEU MRMS	3	16,4

K680040 FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K680040-FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	66.374.083	222.920.000	222.356.038	99,7	335,0
---	------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) – članak 45.

2. Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17)

Opis aktivnosti

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonosa jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva Fonda dodjeljuju se Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Plan povlačenja sredstava Fonda ovisi o broju ugovorenih EU projekata tokom godine odnosno o dinamici odobravanja izvješća od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu. Izračun potrebnih sredstava se radi procjenom mogućeg broja ugovora i vrijednosti projekata u kojima su korisnici i partneri prihvatljivi korisnici sredstava Fonda. U prvoj godini korištenja sredstava Fonda (2015.) odobrena su 92 zahtjeva ukupne vrijednosti 41,6 milijuna kuna, u 2016. godini odobreno je 88 zahtjeva ukupne vrijednosti 16,9 milijuna kuna, u 2017. godini odobreno je 527 zahtjeva ukupne vrijednosti 369,11 milijuna kuna, u 2018. godini odobreno je 206 zahtjeva ukupne vrijednosti 214,32 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	201	MRRFEU	320	913

K758044 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K758044-FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	118.650.313	49.292.854	49.292.854	100,0	41,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Program Vlade Republike Hrvatske 2016-2020

2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16)

Opis aktivnosti

Sredstvima Fonda za regionalni razvoj iz izvora 43 financirani su se projekti u svrhu održivog razvoja općina, gradova i županija kao i bolje korištenje sredstava iz EU fondova.

U Izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je osigurano 49.292.854,00 kuna.

Na godišnjoj razini sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

a) Program podrške regionalnom razvoju

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja, koja u svom razvoju zaostaju za nacionalnim prosjekom, a nemaju status potpomognutog područja (područja JLS-a V. i VI. skupine prema indeksu razvijenosti) te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja, a što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom podrške regionalnom razvoju doprinosi se razvoju 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 promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti. Riječ je o manjim projektima komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanje razvoja.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. objavljen je 12. ožujka 2018. Do roka za predaju zahtjeva, zaprimljeno je ukupno 147 zahtjeva od kojih 8 zahtjeva nije zadovoljilo administrativnu provjeru. Svi prihvatljivi projektni prijedlozi vrednovani su na način utvrđen u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

Prilikom odabira projekata vodilo se također računa o tome u kojoj mjeri pojedini projektni prijedlog slijedi prioritete županijske razvojne strategije na određenom području, smatra li se važnim doprinosom razvoju i održivosti lokalne zajednice te uvažava li potrebe različitih ciljnih skupina.

Odlukom o odabiru projekata, ministrica je potvrdila odabir predloženih projekata od strane Povjerenstva te su tako putem Programa u 2018. godini sufinancirana 92 manja infrastrukturna projekta u iznosu od 21,3 milijuna kuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave V. i VI. skupine prema indeksu razvijenosti.

b) Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata

Ovim Programom Ministarstvo sufinancira projekte kojima se rješavaju interventne potrebe specifične za brdsko-planinska područja kao što su sanacija klizišta, odrona, šumskih puteva i sl. što će doprinijeti održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja u cilju pomoći pri otklanjanju šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Poziv za iskaz interesa objavljen je u ožujku 2018. godine, na Poziv su do sredine lipnja pristigla 34 zahtjeva.

Odlukom o odabiru projekata, ministrica je potvrdila odabir predloženih projekata od strane Povjerenstva te je tako putem Programa u 2018. godini sufinancirano 28 projekata s brdsko-planinskih područja u iznosu od 10 milijuna kuna.

c) Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Kao mjeru pomoći slabije razvijenim područjima Ministarstvo je krajem 2017. godine u suradnji sa regionalnim koordinatorima objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Program je osmišljen s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, a Ministarstvo zajedno s Regionalnim koordinatorima osigurava stručnu i financijsku pomoć za pripremu razvojnih projekata. Program se provodi kroz tri proračunske godine.

Do roka za predaju zahtjeva, zaprimljeno je ukupno 578 zahtjeva od kojih je 497 zahtjeva udovoljilo uvjetima iz Poziva. Svi prihvatljivi projektni prijedlozi vrednovani su od strane regionalnih koordinatora na način utvrđen u

Smjernicama za podnositelje zahtjeva, a nakon vrednovanja sastavljena je Lista prvenstva projektnih prijedloga za područje svake županije.

Cjelokupnu dokumentaciju s projektnim prijedlozima regionalni koordinatori su, svaki za područje svoje županije, dostavili Ministarstvu.

Odlukom o odabiru projekata, ministrica je potvrdila odabir 294 predložena projekta od strane Povjerenstva te je tako putem Programa u 2018. godini (prvoj proračunskoj godini) sufinanciran 71 projekt izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 13,6 milijuna kuna.

d) Dio sredstava Fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3.750.000,00 kn dodijeljen je projektu izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane temeljem Sporazuma i Dodatka Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane kojeg su sklopili Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Sufinancijer 3 i Grad Virovitica kao investitor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj realiziranih projekata u svrhu održivog razvoja općina, gradova i županija na područjima koja u svom razvoju zaostaju za nacionalnim prosjekom te područjima s razvojnim posebnostima	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenost.	broj	0	MRRFEU	170	120
Broj pripremljenih lokalnih razvojnih projekata spremnih za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava	Potpora jedinicama lokalne i područne samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	broj	0	MRRFEU	80	71

K820022 OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K820022-OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	-4.890.912	00	-534.344	0,0	10,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13 i 157/13),
2. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12)

3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 5/14).

Opis aktivnosti

Za aktivnosti K820022 - OP Regionalna konkurentnost u 2018. godini nisu predviđeni nikakvi rashodi, budući je razdoblje prihvatljivosti izdataka za MRRFEU kao korisnika završilo 31.12.2016. godine.

U 2018. godini na ovoj je aktivnosti vidljiv samo povrat sredstava od partnera za ugovorene projekte koji su bili plaćeni prijašnjih godina a odnosi se na povrate predujma ili neutrošenih sredstava po završetku ugovorenih projekata.

T758045 MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758045- MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ- FINANCIJSKI INSTRUMENTI	486.587	154.116	88.583	57,5	18,2

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između CPMA i MRRFEU, KLASA: 402-01/16-04/24; URBROJ: 538-05-2-2-2/083-17-11

Opis aktivnosti

Projekt multiregionalne tehničke pomoći „Jačanje kapaciteta za primjenu financijskih instrumenata uz osiguranje sukladnosti s drugim oblicima javnih intervencija“ (Enhancement capacity of financial instruments application in consistency with other forms of public interventions) financiranog bespovratnim sredstvima Europske komisije (EK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se proveo zajedno s litvanskom javnom institucijom, Središnjom agencijom za upravljanje projektima (Central Project Management Agency - CPMA), te litvanskim Ministarstvom financija, sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima EK broj 2015CE160AT070.

Ugovor o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 1.020.599 eura, od čega vrijednost hrvatske komponente projekta iznosi 110.848 eura, bio je potpisan 16. prosinca 2016. od strane EK i CPMA kao Koordinatora projekta, te je 06. veljače 2017. potpisan Sporazum o suradnji između CPMA i MRRFEU, KLASA: 402-01/16-04/24; URBROJ: 538-05-2-2-2/083-17-11. Projekt u trajanju 12 mjeseci se provodio od 1. veljače 2017. godine do zaključno 31. siječnja 2018. godine.

U provedbi projekta na strani MRRFEU kao pridružena institucija sudjelovala je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), dok je od strane litvanskih partnera pridružena institucija bila Agencija za razvoj javnih investicija (Public Investment Development Agency –VIPA).

EK je prihvatila izvješće i isplatila sufinanciranje u iznosu od 95% troškova projekta (sufinanciranje plaće, povezani troškovi putovanja, smještaja i dnevnica, troškovi organizacije radionica i konferencije, trošak vanjske neovisne revizije).

Svrha projekta bila je identificirati optimalnu ulogu financijskih instrumenata sufinanciranih ESIF sredstvima i nacionalnim resursima na državnoj razini s ostalim vrstama javnih potpora / državnih intervencija (regulatornih, financijskih, uslužnih), s težištem na usluge od općeg gospodarskog interesa, također uključujući područja kao što su zdravstvena skrb, obrazovanje i socijalna skrb, usredotočujući se na ona područja u kojima nema dovoljno prethodnog iskustva u korištenju financijskih instrumenata. Jedan od neposrednih rezultata projekata je i povećanje nacionalnih kapaciteta za osmišljavanje, uspostavu i upravljanje financijskim instrumentima sufinanciranim ESIF sredstvima.

2902 RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2902-RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	127.369.711	95.249.146	95.199.126	99,9	74,7

Provedbom Programa Razvoj potpomognutih područja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja potpomognutih područja, poboljšati kvaliteta života, povećati obrazovni standarda stanovništva, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Kroz program se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture, te izrade prostorne i druge planske, projektne i programske razvojne dokumentacije, kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva.

Cilj 1. Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja

Opis provedbe cilja programa

U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Programi su koncipirani kao podrška razvojnim prioritetima lokalne i područne razine i predstavljaju doprinos revitalizaciji potpomognutih područja kroz ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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
Razvoj potpomognutih područja	Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture	broj	867	MRRFEU	1237	1253

K549110 RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K549110-RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	105.918.960	80.249.146	80.199.126	99,9	75,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 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 financiranju lokalne i područne samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16).

Opis aktivnosti

U izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je osigurano 80.249.146,00 kuna.

Na godišnjoj razini sredstva su bila usmjerena i raspoređena na:

a) Program održivog razvoja lokalne zajednice

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je 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, Ministarstvo nastavlja 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 energetske učinkovitosti.

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova, a Ministarstvo potiče transparentnost kroz podijeljene aktivnosti pripreme, odlučivanja i provedbe Programa.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. objavljen je početkom veljače 2018. Do roka za predaju zahtjeva, zaprimljeno je ukupno 490 zahtjeva od kojih 16 zahtjeva nije zadovoljilo administrativnu provjeru. Svi prihvatljivi projektni prijedlozi vrednovani su na način utvrđen u Smjernicama za podnositelje zahtjeva. Prilikom odabira projekata vodilo se također računa o tome u kojoj mjeri pojedini projektni prijedlog slijedi prioritete županijske razvojne strategije na određenom području, smatra li se važnim doprinosom razvoju i održivosti lokalne zajednice te uvažava li potrebe različitih ciljnih skupina.

Odlukom o odabiru projekata, ministrica je potvrdila odabir predloženih projekata od strane Povjerenstva te su tako putem Programa u 2018. godini sufinancirana 282 manja infrastrukturna projekta u iznosu od 63,5 milijuna kuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekla status potpomognutih područja.

b) Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. donijela Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (srpanj 2018.) provelo Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Program je predstavljao 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.

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.

U okviru Programa dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 17,1 milijun kuna za ukupno 78 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture (kumulativ)	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	1160	MRRFEU	1410	1520

K758042 FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K758042-FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	20.235.956	15.000.000	15.000.000	100,0	74,1

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. stavkom 9. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14 i 100/2015).

Opis aktivnosti

Ministarstvo je koordiniralo i nadziralo provedbu projekata te pratilo trošenje odobrenih sredstava u skladu s njihovom namjenom i sklopljenim ugovorima.

Na traženje JLS u 2018. godini ugovoreno je financiranje 26 projekata, temeljem čega je i isplaćeno 15 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja projekata kojima su dodijeljena sredstva (kumulativ)	Financiranje kapitalnih projekata na JLS-a na brdsko-planinskim područjima	broj	30	MRRFEU	60	56

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

2903- TERITORIJALNA SURADNJA	42.248.546	43.366.809	64.606.861	149,0	152,9
------------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Program Teritorijalna suradnja u razdoblju 2018.-2020. obuhvaća 3 programa iz financijskog razdoblja 2007.-2013. koji će završiti s provedbom tijekom 2018. godine (i imat će stopu iskorištenosti veću od 90%) te 11 programa iz financijskog razdoblja 2014.-2020. koji su tek započeli s provedbom.

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Opis provedbe cilja programa

Cilj jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Cilj se ostvaruje jačanjem prekogranične suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa, odnosno provedbom i završetkom programa prekogranične suradnje u kojima je Republika Hrvatska sudjelovala u razdoblju 2007.-2013. te uključivanjem u nove prekogranične programe suradnje u razdoblju 2014.-2020.

Ugovaranje projekata s pojedinih poziva za dostavu projektnih prijedloga, a koja su bila planirana u 2018. godini, očekuje se u 2019. godini.

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Opis provedbe cilja programa

Cilj jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje u programskim područjima odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije, kako bi se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija.

Cilj se ostvaruje jačanjem transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih, regionalnih i nacionalnih inicijativa te uključivanjem u nove programe transnacionalne i međuregionalne suradnje u razdoblju 2014.-2020.

Ugovaranje projekata s pojedinih poziva za dostavu projektnih prijedloga, a koja su bila planirana u 2018. godini, očekuje se u 2019. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	11,5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	20	15

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	3,8
---	---	---	-----	---	---	-----

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A680031-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	123.939	135.500	109.011	80,5	88,0

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

Opis aktivnosti

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 izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja 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. U 2018. godini održana je jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere, dva sastanka Odbora za praćenje i jedan sastanak nacionalnih kontakt točaka. Projekti u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je ugovaranje bilo planirano u 2018. godini, ugovorit će se tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	22

Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječajne (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječajne	broj	678	Statistika prijava	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	12,7

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A758030-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	92.491	128.201	118.093	92,1	127,7

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

Opis aktivnosti

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 izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja 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. U 2018. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje, jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere, dva sastanka Odbora za praćenje i dva sastanka nacionalnih kontakt točaka. Projekti u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga ugovoreni su u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa)	15	18

Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaj (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaj	broj	125	Statistika prijava	150	130
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	2,7

K680029 IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K680029-IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	376.813	753.300	358.755	47,6	95,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 2.)

2. Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)

3. Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 29. veljače 2016.

Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se s ciljem poboljšanja kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Kroz aktivnost izvršen je prijenos sredstava za isplatu korisnicima programa koje je isplatila Agencija za regionalni razvoj RH i plaćanje troškova projekta tehničke pomoći. Svi projekti u okviru programa su završeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	91	Godišnja izvješća o provedbi programa	92	91
Broj prijava na natječaj (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj	broj	121	Godišnja izvješća o provedbi programa	121	121

Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90
---------------------------------	---	---	----	---------------------------------------	----	----

K680030 IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K680030-IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.127.868	1.235.500	895.734	72,5	79,4

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 – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 3.)

2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 7. prosinca 2012. (prioritet 3, Tehnička pomoć)

3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 30. lipnja 2015. i dodatak ugovoru od 12. srpnja 2016.

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi na način da potiče stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Kroz aktivnost izvršen je prijenos sredstava za isplatu korisnicima programa koje je isplatila Agencija za regionalni razvoj RH. Svi projekti u okviru programa su završeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	65	Godišnja izvješća o provedbi programa	65	65
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	439	Godišnja izvješća o provedbi programa	439	439

Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90
---------------------------------	---	---	----	---------------------------------------	----	----

K758029 IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K758029-IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	596.279	218.800	206.154	94,2	34,6

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.

Opis aktivnosti

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Kroz aktivnost izvršen je prijenos sredstava za isplatu korisnicima programa koje je isplatila Agencija za regionalni razvoj RH i plaćanje troškova projekta tehničke pomoći. Svi projekti u okviru programa su završeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	47
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	278	Godišnja izvješća o provedbi programa	278	278

Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90
---------------------------------	---	---	----	---------------------------------------	----	----

K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K828013-IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	41.280	1.005.498	1.005.497	100,0	2435,8

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA – program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/2009)
- 2.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program jadranske prekogranične suradnje« u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/2011, 11/2013)
- 3.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
- 4.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
- 5.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 6.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 7.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
- 8.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti je usmjerena prema ciljevima kohezijske politike Europske unije u pretprijetnim procesima i kroz prekograničnu suradnju pospješuje zahtjeve država kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice, usmjerava sve države sudionice ka zajedničkim ciljevima kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija, te povećava opću konkurentnost jadranskog područja.

Prioriteti programa su jačanje istraživanja i inovacija kako bi se pospješio razvoj jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju; promicanje, razvoj i zaštita prirodnih i kulturnih bogatstava zajedničkim upravljanjem tehnološkim i prirodnim rizicima, te jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža, promicanje i razvoj prometnih, informacijskih i komunikacijskih usluga.

Program je završio s provedbom s 31. prosinca 2016. godine. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na aktivnosti kontrolnog tijela, zatim nabavu opreme i promotivnog materijala te trošak službenih putovanja. Kroz 2018. godinu vršilo se poravnanje računa za ovaj Program te iz tog razloga imamo primitke i troškove. Zbog izlaska Srbije iz programa s datumom 31.12.2015. svim državama sudionicama u programu pa tako i RH proporcionalno je povećan

iznos doprinosa za prioritetnu os 4. Tehnička pomoć. Za RH povećan je udio s 19,81% kako je definirano Ugovorom o podijeljenom upravljanju na 20,13%. Sukladno izračunu Tijela za ovjeravanje programa to znači dodatnu uplatu iz proračuna RH u proračun programa IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 u iznosu od 3.009,15 eura, koja će se vjerojatno izvršiti kroz 2019. godinu. Neurošena sredstva preostala na izvoru 51 vratit će se u državni proračun.

T680024 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680024-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	404.668	290.145	285.630	98,4	70,6

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013)
- 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)
- 4.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
- 5.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
- 6.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 7.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 8.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
- 9.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)
- 10.Provedbeni sporazum između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i čelnika Operativne strukture IPA IIB (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)
- 11.Operativni sporazum između čelnika Operativne strukture IPA IIB i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)

Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se kroz poboljšanje kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Definirani su i sljedeći specifični ciljevi programa: uspostaviti suradnju između institucija nadležnih za zaštitu okoliša te prirode i kulturne baštine provedbom zajedničkih programa, obrazovanjem, prijenosom znanja i iskustva

te aktivnostima podizanja svijesti; stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu temeljenu na prirodnim i kulturnim bogatstvima i ponovno uspostaviti društvene veze u prekograničnom području promicanjem tradicionalne i suvremene kulture; pojačati i poboljšati suradnju između institucija, građana i građanskih udruga u područjima kao što su turizam,

obrazovanje, kultura i druga područja kako bi se potaknuo razvoj zajednice i poboljšali susjedski odnosi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i edukativne radionice, konferencije, sastanci (kumulativ)	broj	91	Godišnja Izvješća o provedbi programa	91	91
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	broj	121	Godišnja Izvješća o provedbi programa	121	121
Postotak ugovorenosti alokacija	Ugovorene alokacije	broj	90	Godišnja Izvješća o provedbi programa	100	99

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680035-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	167.055	262.600	249.154	94,9	149,1

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

Opis aktivnosti

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. nastavak je dobre suradnje zemalja u sklopu programa Jugoistočna Europa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Programsko područje obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program će

biti usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja 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. U 2018. godini održane su dvije implementacijske radionice za hrvatske projektne partnere, dva sastanka Odbora za praćenje i dva sastanka nacionalnih kontakt točaka. Objava 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga koja je planirana u 2018. godini, objavljena je u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	19
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	600	Statistika prijava	750	600
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	7,5	Statistika sklopljenih ugovora	12	12

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680036-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	872	35.355	32.758	92,7	3758,4

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

Opis aktivnosti

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru programa IPA II. Program je nastavak dobre suradnje između dviju zemalja iz prošlog financijskog

razdoblja 2007. – 2013. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Kroz aktivnost će biti izvršeni obvezni doprinosi nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2018. godini održane su četiri informativne radionice za potencijalne hrvatske prijavitelje i jedan sastanak Zajedničkog odbora za praćenje. Projekti u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga ugovorit će se tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	9	11
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	127	Statistika prijava	250	237
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	7,7

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	4.467.602	1.148.525	1.143.927	99,6	25,6

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

Opis aktivnosti

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program će biti usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi ureda info točke Zajedničkog tajništva u Čakovcu. U 2018. godini održane su dvije implementacijske radionice za hrvatske projektne partnere i jedan sastanak Odbora za praćenje. Projekti u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je ugovaranje bilo planirano u 2018. godini, ugovorit će se tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	14
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	208	Statistika prijava	350	291
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	15	Statistika sklopljenih ugovora	25	15

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680038-PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	120.146	152.500	129.375	84,8	107,7

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 13. kolovoza 2015.
4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.
5. Programski dokumenti

Opis aktivnosti

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom

financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini te troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odboru za praćenje.

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680039-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	102.252	235.656	223.465	94,8	218,5

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

Opis aktivnosti

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 energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Kroz aktivnost izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja 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. U 2018. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje, jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere, dva sastanka Odbora za praćenje i jedan sastanak nacionalnih kontakt točaka. Objavljen je treći poziv na dostavu projektnih prijedloga, a projekti odobreni u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga ugovoreni su u prvoj polovici 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	14

Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaj (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaj	broj	270	Statistika prijava	400	375
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9,7	Statistika sklopljenih ugovora	13	12,8

T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	14.591.480	16.900.000	23.884.374	141,3	163,7

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.Uredba 231/2014 (IPA Regulation) – IPA uredba (IPA II)
- 5.Provedbena Uredba Komisije 447/2014
- 6.Financijska uredba 966/2012
- 7.Delegirana uredba Komisije 481/2014
- 8.Provedbena Uredba Komisije 184/2014
- 9.Provedbena uredba Komisije 821/2014
- 10.Uredba (EU, Euratom) 547/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, kao izmjena i dopuna Uredbe 966/2012 o primjenjivim financijskim pravilima i Općem proračunu EU;
- 11.Uredba (EU) broj 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i procedurama vezanim uz provedbu instrumenata Unije kod financiranja vanjskih aktivnosti;
- 12.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)
- 13.Provedbena uredba komisije (EU) br. 463/2014 (05. svibnja 2014) o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije
- 14.Smjernice Komisije o pojednostavljenim načinima plaćanja za Europske strukturne i investicijske fondove
- 15.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.
- 16.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je bio usmjeren prema poboljšanju kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području, zaštitu okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive i energetske učinkovitosti, za razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine te jačanju konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti realizirana su kroz plaćanja lead partnerima za ugovorene projekte po prvom pozivu te ugovorene tehničke pomoći sa Nacionalnim tijelom Republike Srbije.

link na program: <http://www.europski-fondovi.eu/program/interreg-ipa-hrvatska-srbija-2014-2020>

T680045 MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T680045- MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	132.165	1.159.000	725.505	62,6	548,9

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.

Opis aktivnosti

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 energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Aktivnost se odnosi na strateški projekt PANORAMED koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg 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.

Tijekom 2018. godine održano je ukupno šest sastanaka Transnacionalne radne grupe za Obalni i pomorski turizam te pet sastanaka Transnacionalne radne grupe za Pomorski nadzor. Održana su i dva sastanka Steering grupe te dva sastanka Koordinacijskog tima PANORAMEDA.

Objava poziva za prijavu strateških projekata u okviru PANORAMEDA očekuje se u prvoj polovici 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	0	Izvješća o napretku projekta	5	15

T758027 IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758027-IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	858.834	181.000	180.917	100,0	21,1

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 – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2012. i 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013)
- 2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 7. prosinca 2012. (prioritet 3, Tehnička pomoć)
- 3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU)
- 4.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012, 117/2012, 76/2013)
- 5.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 26/2012, 117/2012, 12/2013, 76/2013)
- 6.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 7.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 155/2013)
- 8.Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/2014, 78/2015)
- 9.Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014, 78/2015)
- 10.Provedbeni sporazum između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i čelnika Operativne strukture IPA IIb (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)
- 11.Operativni sporazum između čelnika Operativne strukture IPA IIb i Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (izmjene 2012., 2013., 2015., 2016.)

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi na način da potiče stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten.

Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Planirani iznosi se odnose na isplate korisnicima programa koje se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Aktivnost se odnosi na alokaciju za programsku godinu 2012. i ne planira se u narednim godinama, osim za isplate korisnicima programa koje provodi Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, sastanaka (kumulativ)	broj	55	Godišnja Izvješća o provedbi programa	65	65
Broj prijavljenih projektnih prijedloga s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	Projektni prijedlozi s uključenim hrvatskim prijaviteljima na natječaj (kumulativ)	broj	439	Godišnja Izvješća o provedbi programa	439	439
Postotak ugovorenosti alokacija	Ugovorene alokacije	broj	90	Godišnja Izvješća o provedbi programa	100	100

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758035-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	1.418	33.313	33.313	100,0	2350,1

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

Opis aktivnosti

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 biti izvršeni obvezni doprinosi nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2018. godini održane su četiri informativne radionice za potencijalne hrvatske prijavitelje i jedan sastanak Zajedničkog odbora za praćenje. Ugovaranje projekata u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga bi trebalo započeti tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	5	Godišnja izvješća o provedbi programa	8	10
Broj prijava na natječeaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječeaje	broj	164	Statistika prijava	300	325
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	10,6

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758036-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	61.038	63.700	41.339	64,9	67,7

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.

Opis aktivnosti

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 financirali su se troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2018. godini održane su dvije implementacijske radionice za hrvatske projektne partnere i jedan sastanak Odbora za praćenje. Tijekom 2018. godine ugovorena su 22 projekata u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	10
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	234	Statistika prijava	400	234
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	25	7,5

T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758037-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	4.666	358.000	342.082	95,6	7331,4

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

Opis aktivnosti

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 izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. U 2018. godini održana je jedna informativna radionica za projektne partnere iz Hrvatske kojima su odobreni projekti u okviru 3. roka otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga te dva sastanka Odbora za praćenje. Tijekom 2018. godine ugovoreno je 17 projekata u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga te 1 strateški projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	9	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	12
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	202	Statistika prijava	300	291
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9,5	Statistika sklopljenih ugovora	15	18,7

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758038- JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	278.047	363.016	281.042	77,4	101,1

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

Opis aktivnosti

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioriteta 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 izvršena je obvezna uplata nacionalnog sufinanciranja 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. U 2018. godini održana je jedna informativna radionica za potencijalne hrvatske prijavitelje, jedna implementacijska radionica za hrvatske projektne partnere i dva sastanka Odbora za praćenje. Lansiran je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga, dok su projekti u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga ugovoreni u prvom kvartalu 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	10	11
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječajne (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječajne	broj	324	Statistika prijava	550	650
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	8	5,5

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T758041-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	18.926.677	18.707.200	34.360.736	183,7	181,5

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.Uredba 231/2014 (IPA Regulation) – IPA uredba (IPA II)
- 5.Provedbena Uredba Komisije 447/2014
- 6.Financijska uredba 966/2012
- 7.Delegirana uredba Komisije 481/2014
- 8.Provedbena Uredba Komisije 184/2014
- 9.Provedbena uredba Komisije 821/2014
- 10.Uredba (EU, Euratom) 547/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, kao izmjena i dopuna Uredbe 966/2012 o primjenjivim financijskim pravilima i Općem proračunu EU;
- 11.Uredba (EU) broj 236/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i procedurama vezanim uz provedbu instrumenata Unije kod financiranja vanjskih aktivnosti;
- 12.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)
- 13.Provedbena uredba komisije (EU) br. 463/2014 (05. svibnja 2014) o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije
- 14.Smjernice Komisije o pojednostavljenim načinima plaćanja za Europske strukturne i investicijske fondove
- 15.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.
- 16.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je bio usmjeren prema poboljšanju kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području, zaštitu okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive i energetske učinkovitosti, za razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine te jačanju konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti realizirana su kroz plaćanja lead partnerima za ugovorene projekte po prvom pozivu te ugovorene tehničke pomoći za Kontrolno tijelo prve razine te Nacionalno tijelo Crne Gore i Kontrolno tijelo prve razine i Nacionalno tijelo BIH. Također, planirana sredstva su realizirana za troškove po Ugovoru tehničke pomoći Tijela za ovjeravanje Republike Hrvatske koji uključuju subvencioniranje za plaće u visini 20%, za troškove službenih putovanja, konzultantske usluge, educiranje i plaćanje školarine, pretplate za časopis te nabavku komunikacijske i računalne opreme.

link na program: http://www.europski-fondovi.eu/program/interreg-ipa-hrvatska-bih-crna_gora2014-2020

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2904-ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	138.885.147	132.279.350	111.749.471	84,5	80,5

Kroz program Održivi razvoj Jadranskih otoka, a obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora, nastavit će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Opis provedbe cilja programa

Provedbom cilja Programa nastoji se dodatno ujednačiti životne uvjete stanovništva na otocima i kopnu kroz smanjenje životnih troškova, čime se nastoji izravno utjecati na smanjenje migriranja na područja gdje su manji troškovi života. To bi u konačnici trebalo rezultirati porastom broja stanovnika na otocima i razvojem gospodarstva.

Program se provodi kroz aktivnosti kojima se podržavaju projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture, što obuhvaća izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, objekte za potrebe zdravstva i socijalne skrbi, škola, dječjih vrtića, te javnih objekata, projektima oživljavanja gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.756

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570352- POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	32.906.048	31.540.000	31.540.000	100,0	95,8

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.)

Opis aktivnosti

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi u 2018. godini provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otocima. Time se omogućava smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što rezultira boljom mobilnosti otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer se, uslijed smanjenja troškova prijevoza, većina učenika svakodnevno vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u

osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na iseljavanje otočnih obitelji.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2018. godini utrošen 31.540.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Poboljšanjem uvjeta života na otocima nastoji se smanjiti depopulacija, tj. održati razina broja stanovnika na otocima	broj	50313	MRRFEU	50313	50313

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570354-VODOOPSKRBA OTOKA	14.291.262	10.695.025	10.695.025	100,0	74,8

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)

Opis aktivnosti

Temeljem važeće zakonske regulative u 2018. godini subvencionira se cijena vode na otocima tako da domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju vodu (do 20 m³ mjesečno tj. do 150 m³ ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu), po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji, a iz državnog proračuna sufinancira se razlika ukupne cijene vode koji iznos se prvenstveno odnosi na cijenu prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe otočnom stanovništvu i ujednačiti ih s troškom tj. cijenama vodoopskrbe domaćinstava na kopnu koji su priključeni na javnu vodoopskrbu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute mjere.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2018. godini utrošeno 10.695.025,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

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

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570356- POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	9.575.692	7.949.584	83,0	88,3

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.),

Opis aktivnosti

Mjera se provodi od 2008. godine u skladu s odredbom članka 26. Zakona o otocima koji je bio na snazi u 2018. godini. 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.

Temeljem Javnog poziva u 2018. godini, na ovoj aktivnosti je utrošeno 7.949.584,30 kn za potpore otočnim poslodavcima, i to je potporu dobilo 218 poslodavaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Broj poslodavaca koji su temeljem Javnog poziva u 2018. ostvarili pravo na potporu	broj	211	MRRFEU	215	218

A570463 RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570463- RAZVOJ OTOKA	23.500.000	25.500.000	25.500.000	100,0	108,5

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.).

Opis aktivnosti

Ulaganja u kapitalne projekte otočne infrastrukture su ulaganja sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture.

Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj jadranskih otoka u 2018. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 25.000.000,00 kn i to u 57 projekata (sportski objekti, dječji vrtići, dječja igrališta, društveni domovi, javne rasvjete, nerazvrstane ceste i staze...) te ulaganja u Udruge (500.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati sadašnja kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda modernog društva s posebnim marom za očuvanje okoliša i prirode i naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa.	broj	140	MRRFEU	185	197

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	467.263	818.633	563.778	68,9	120,7

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)

Opis aktivnosti

Provedba aktivnosti vizualnog označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) započela je početkom 2007. godine s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Kroz aktivnost projekta „Hrvatski otočni proizvod“ potiču se otočni proizvođači da proizvode i plasiraju na tržište izvorne otočne proizvode proizvedene iz otočne sirovine i reafirmiraju tradicionalnu, ali i inovativno-inovacijsku otočnu proizvodnju. Projekt HOP ima višestruke učinke, a najvažniji su gospodarski i demografski - otočni proizvođači kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete stvarajući tako sebi i svojim

obiteljima uvjete za opstanak i ostanak na hrvatskim otocima. Početkom 2018. godine raspisan je javni poziv putem kojeg su otočni proizvođači, kao i prethodnih godina, mogli svoje proizvode prijaviti za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznaku je dobilo 57 otočnih proizvođača za 91 proizvod/linija. Za promociju otočnih proizvođača kojima je već dodijeljena oznaka i njihovih proizvoda, te za provođenje procedure dobivanja oznake u 2018. godini, Ministarstvo je izdvojilo 322.585,69 kuna.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 2013. godine putem godišnje objave Javnog poziva dodjeljuje bespovratna sredstva manifestacijama koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“, a na temelju kojeg je u 2018. godini dodijeljeno 241.192,21 kuna proračunskih sredstava za organizaciju 19 manifestacija.

Ukupno je za provedbu aktivnosti A819012 Hrvatski otočni proizvod u 2018. godini realizirano 563.777,90 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu.	broj	880	MRRFEU	1000	971
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu.	broj	279	MRRFEU	304	297

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K758040-FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	58.590.125	54.150.000	35.501.085	65,6	60,6

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.).

Opis aktivnosti

Provedba mjere započela je 2003. godine na način da se porez na dohodak ostvaren na području općina odnosno gradova na otocima ustupao općinama i gradovima za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. Radi se o ulaganjima u kapitalne projekte otočne infrastrukture sa ciljem razvoja komunalne, prometne i društvene infrastrukture, a kako bi se osigurala kvalitetnija vodoopskrba na otocima (posebno srednje velikim i malim otocima), izgradili sustavi odvodnje, poboljšala skrb i briga o starijim osobama, kao i sustav zdravstvene zaštite te osigurala kvalitetnija nastava učenicima. Od 1. siječnja 2015. na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka na području općine odnosno grada na otoku koji međusobno zaključuje sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka udio u porezu na dohodak raspodjeljivao se na udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka od 16,0%.

Stupanjem na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17) od 1. siječnja 2018. godine sredstva se više ne izdvajaju na aktivnosti K578040 Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, ali otočne JLS mogu potrošiti uprihođen iznos od 45.032.639,22 kuna do 31. prosinca 2017. godine tijekom 2018. i 2019. godine.

U 2018. godini sedamnaest (17) naseljenih otoka obuhvaćeno je provedbom ove mjere i to: Pelješac, Čiovo, Dugi otok, Šolta, Vis, Hvar, Brač, Lošinj, Korčula, Krk, Mljet, Rab, Pašman, Pag, Murter, Vir i Ugljan.

Od preostalih 45.032.639,22 kuna, uprihođenih do 31.12.2017., netom spomenutih sredstava (izvor 43) na ovoj proračunskoj aktivnosti, u 2018. utrošeno je 26.551.084,70 kuna, a uključujući dodatno odobrenih 8.950.000,00 kuna (izvor 11) sveukupno je utrošeno 35.501.084,70 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sufinanciranih projekata	Izgradnjom objekata komunalne, prometne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda posebno vodeći računa o očuvanju okoliša i s naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa	broj	52	MRRFEU	55	64

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Tijekom 2018. godine Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski je podržavao 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

06110-Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	58.133.723	60.005.700	59.530.764	99,2	102,4
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	58.133.723	60.005.700	59.530.764	99,2	102,4

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	58.133.723	60.005.700	59.530.764	99,2	102,4

U cilju smanjenja negativnog trenda razvoja potpomognutih područja provode se aktivnosti i programi koji su usmjereni na jačanje razvojnih potencijala potpomognutih područja, poboljšanje kvalitete života te stvaranja preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara provodi aktivnosti kroz najvažnija područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo okoliš, infrastrukturu, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kulturu), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

U svrhu ostvarenja programa, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara naglasak stavlja na sljedeće aktivnosti:

- a) pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture o programa financiranja
- b) potpora za održavanje i modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara
- c) potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovara

Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

Opis provedbe cilja programa

Cilj je usmjeren prema obnovi, održivom rastu i razvoju Grada Vukovara. Kroz ovaj cilj se provode i posebni ciljevi, a to su:

1. Gospodarstvo - konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara
2. Društvo - izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara
3. Prostor i okoliš - uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara
4. Zdravstvo i socijalna skrb - sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice
5. Branitelji i obitelji - trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	30	28
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	0	Godišnji izvještaj	10	0
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	60	70
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	73	70,63

A90002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A90002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	948.730	1.305.700	927.208	71,0	97,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Opis aktivnosti

Sredstva u iznosu 1.305.700 kn planirana na aktivnosti A90002 a izvršena u iznosu 927.208 u 2018. godini koristila su 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.

K90001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K900001- RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	57.184.993	58.700.000	58.603.556	99,8	102,5
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Opis aktivnosti

Aktivnosti su se provodile kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje provedenih poduzetničkih projekata	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	350	224
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	1000	590
Poboljšanje kvalitete usluga u zdravstvu	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	0	Godišnji izvještaj	4	4
Poboljšanje kvalitete života branitelja i njegovih obitelji	Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji	broj	0	Godišnji izvještaj	20	1
Povećanje provedenih projekata o Domovinskom ratu	Projekti promicanja vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru	broj	0	Godišnji izvještaj	15	2

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovorno tijelo za IPA IIb komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Crna Gora, Hrvatska - Srbija (za alokacije 2007. - 2013.), te transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa (za alokacije 2007. - 2009.). Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu uputa za prijavitelje (poziva na dostavu projektnih prijedloga), provođenje postupaka ocjenjivanja i odabira vezano uz prijavljene projekte za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, projekte kojima se dodjeljuju financijska sredstva, pripremu i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekom 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 smještene i Zajednička tajništva za spomenute programe.

Na temelju članka 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz čl. 25. Zakona. Tijekom 2018. godine Agencija je sudjelovala u tematskim radnim skupinama vezanim uz izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju, Zakona o potpomognutim područjima i Zakona o otocima. Tijekom 2018. godine Agencija je sudjelovala u izradi Strategije regionalnoga razvoja i drugim poslovima vezanima uz regionalni razvoj. U djelokrugu pripreme i provedbe strateških projekata, Agencija je sudjelovala u pripremi projekta Naturavita koji je ugovoren u rujnu 2018. godine.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	16.080.440	22.907.580	21.768.398	95,0	135,4
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	9.533.230	12.759.816	12.252.086	96,0	128,5
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	6.547.210	10.147.764	9.516.311	93,8	145,3

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2901-REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	9.533.230	12.759.816	12.252.086	96,0	128,5

Na temelju članka 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz čl. 25. Zakona. Tijekom 2018. godine Agencija je sudjelovala u tematskim radnim skupinama vezanim uz izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju, Zakona o potpomognutim područjima i Zakona o otocima. Tijekom 2018. godine Agencija je sudjelovala u izradi Strategije regionalnoga razvoja i drugim poslovima vezanima uz regionalni razvoj.

Cilj 1. 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Agencija za regionalni razvoj RH u svojoj nadležnosti ima poticanje i koordinaciju regionalnog razvoja RH. Budući su na razini područne samouprave osnovane javne ustanove (regionalni koordinatori), Agencija ima za cilj uspostavu sustava i koordinaciju regionalnih koordinatora koji na području područne samouprave kroz pripremu i

provedbu EU projekata, posebice prekograničnih, pridonose razvoju pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj.

Cilj 2. Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Agencija za regionalni razvoj RH kroz procese koordinacije rada regionalnih koordinatora, akreditacije i edukacije regionalnih koordinatora pridonosi uravnoteženom razvoju RH na područnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspješna provedba aktivnosti utvrđenih mjerom u nadležnosti Agencije	Provedba aktivnosti utvrđenih mjerom u nadležnosti Agencije	%	70	ARR	100	95

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828030-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.170.539	11.743.260	11.396.120	97,0	124,3

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošila su se na aktivnosti vezane uz provedbu sljedećih programa:

1. IPA IIb - Prekogranična suradnja sa državama nečlanicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju praćenje provedbe projekata ugovorenih u sklopu 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga za programe prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Srbija i Hrvatska – Crna Gora, te kontrolu provedenih aktivnosti i troškova kao i izvršenje plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava.
2. Transnacionalnih i međuregionalnih programa za razdoblje 2014.-2020. (koje obuhvaćaju kontrolu i certificiranje troškova hrvatskih projektnih partnera), do predviđene slijedeće refundacije od strane projektnih partnera. Budući da se u navedenim programima aktivnosti tijela za kontrolu ne financiraju iz tehničke pomoći, trošak certificiranja troškova se naplaćuje projektnim partnerima.
3. Prvostupanjske kontrole troškova korisnika tehničke pomoći (upravljačko tijelo, zajedničko tajništvo, tijelo za kontrolu, tijelo za reviziju, nacionalno tijelo te tijelo za ovjeravanje) na programima prekogranične suradnje za razdoblje 2014.-2020. (plaće, administrativni troškovi, službena putovanja, uredska oprema za nove zaposlenike).

Sredstva su većim dijelom utrošena na plaće zaposlenika, troškove uredskog poslovanja, režijske troškove te trošak najma (hladni pogon). Budući da redovne aktivnosti Agencije te aktivnosti vezane za provedbu navedenih

programa obuhvaćaju i terensku provjeru projekata, kao i sudjelovanje na sastancima s programskim tijelima i radnim skupinama, dio sredstava utrošio se i na službena putovanja. Troškovi najma, režija, uredskog materijala te uredske opreme bili su razmjerno više potrošeni u odnosu na prethodne godine s obzirom na preseljenje u veći prostor te porast broja zaposlenika. Također su sredstva utrošena na nabavu nove informatičke opreme kako bi se zamijenila postojeća koja više nije u funkciji te za novo zaposlene tijekom godine.

A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828069-PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	362.691	1.016.556	855.966	84,2	236,0

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.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/19), 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.

Sredstva su utrošena 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	3

Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	Kontrolor je obavezan 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%
Broj terenskih provjera	Predviđena je terenska provjera na uzorku projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	4

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2903-TERITORIJALNA SURADNJA	6.547.210	10.147.764	9.516.311	93,8	145,3

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 smještene i Zajednička tajništva za spomenute programe.

A828070 ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A828070-ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	00	335.414	292.531	87,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, specifični cilj 6iii3

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska kao članica Europske unije (EU) danom stupanja u članstvo uskladila je nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša i prirode. Time je preuzela obveze ispunjavanja

svih zahtjeva koji proizlaze iz pravne stečevine EU. Republika Hrvatska kao zemlja članica EU s danom pristupa ima i pravo pristupa sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva EU, a koje je Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Predloženi projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji uklapa se u Kohezijski fond, koji podržava Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020, Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifični cilj: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Osnovne komponente ovog projekta čine minirane i donedavno minirane šume i šumska zemljišta te vodni ekosustavi.

Uloga ARR u projektu je administrativno vođenje te u tu svrhu planira sredstva za plaće zaposlenika, troškove putovanja za zajedničke sastanke s projektnim partnerima, administrativne troškove te uredsku opremu za nove zaposlenike.

Izvršenje u odnosu na plan rezultat je kasnijeg odobrenja projekta u odnosu na očekivano te samim tim manjom apsorpcijom predviđenih sredstva za plaće zaposlenika na projektu.

Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika (3 osobe puno radno vrijeme i 1 osoba 30% radnog vremena), nabavu IT opreme za zaposlene na projektu, izradu Komunikacijske strategije i vizualnog identiteta projekta.

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828061-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.403.929	3.055.786	2.922.620	95,6	121,6

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.

Opis aktivnosti

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.

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te kontrolnog tijela. Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove službenih putovanja, troškove

organiziranja sastanaka programskih tijela i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS) te troškove intelektualnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi na natječaj	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	120	111
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	8	13
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	Kontrolor je obavezan 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%
Broj terenskih provjera (ZT I UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	20

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828062-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.559.020	3.408.207	3.204.620	94,0	125,2

Zakonske i druge pravne osnove

1. Prekogrančni 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)

Opis aktivnosti

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.

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te kontrolnog tijela. Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove službenih putovanja, troškove organiziranja sastanaka programskih tijela i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS) te troškove intelektualnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	17	161
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	9	18
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) – KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	Kontrolor je obavezan 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%

Broj terenskih provjera (ZT I UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	22
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	3

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828067-ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	735.740	1.145.465	1.022.254	89,2	138,9

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.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Buzetu) kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te kontrolnog tijela. Sredstva su utrošena 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

Pokazatelji rezultata

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

Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	4	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi na natječaj	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	352	0
Broj održanih informativnih radionica, (kumulativ) ZT	Broj održanih informativnih radionica,	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	10	1
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) KT	Broj održanih edukativnih radionica	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata	Kontrolor je obavezan 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%
Broj terenskih provjera (ZT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	6	6
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera na uzorku projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	7	2

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T828068-ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	848.522	2.202.892	2.074.286	94,2	244,5

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. Prekogračni program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Zadru i Dubrovniku) kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te kontrolnog tijela. Sredstva su utrošena na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti, nabavke uredske opreme za nove zaposlenike te nabavku automobila za potrebe terenskih provjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	2
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ) - ZT	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	8	Godišnji izvještaj o provedbi	10	12
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	1	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ) - ZT	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	234	Godišnji izvještaj o provedbi	234	234
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	Kontrolor je obavezan 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%

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 pretprijetne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za

upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta. Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 97/12, 18/16, 3/17), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013: Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć i Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć.

Pored navedenih zadaća, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, a radi što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima, te iz područja javne nabave. Edukacija je namijenjena korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima. Istovremeno, od siječnja 2016. godine godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016) SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2018. godine očekivano je sudjelovanje SAFU u izvršavanju administrativnih zadaća na više projekata financiranih u okviru Twinning instrumenta.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	106.989.623	68.562.500	59.172.150	86,3	55,3
2210-UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	106.989.623	68.562.500	59.172.150	86,3	55,3

2210 UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2210-UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	106.989.623	68.562.500	59.172.150	86,3	55,3

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvaren je kroz jačanje znanja i vještina za učinkovitu provedbu projekata od strane korisnika projekata u provedbi koji su u nadležnosti SAFU te održavanjem sustava spremnim za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u nadležnosti SAFU prilagodbom organizacije i primjenjivih pravila postupanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Iskorištenost sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Povećanje razine iskorištenosti	%	30	SAFU	Min 80	84

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	78.886.629	15.778.000	15.219.807	96,5	19,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14).

Opis aktivnosti

U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta, SAFU obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja, obavlja poslove računovodstva te izvještava o financiranju svih projekata iz svoje nadležnosti. Bitno je napomenuti da je rok za provedbu postupaka provedbe javnih nadmetanja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) bio 14. siječanj 2017. godine, provedba svih projekata iz navedenog programa odvijati će se najkasnije do 14. siječnja 2019. godine dok sva plaćanja moraju biti obavljena do 14. siječnja 2020. godine. SAFU također organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole nad EU fondovima te iz područja javne nabave. Edukacija je namijenjena korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova. Tijekom 2018. godine SAFU je u okviru aktivnosti A825001 iskoristio 96,5% sredstava. U 2018. godini SAFU je provodio nabave kojima je osiguravao odgovarajuću logističku potporu za rad. Tijekom godine u SAFU je zaposleno preko 60 djelatnika te su time povećani i troškovi vezani za zaposlenike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sustav izobrazbe za zaposlenike SAFU	Održavanje učinkovitog i funkcionalnog sustava izobrazbe za zaposlenike SAFU koji ne izvršavaju zadaće PT2	Broj održanih radionica/ Predavanja/stručnih usavršavanja	20	SAFU	30	20

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K825010-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	27.423.909	43.202.000	41.156.268	95,3	150,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14).

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14), SAFU obavlja poslove kao Posredničko tijelo razine 2 za Operativni program Konkurentnost i kohezija. Tijekom 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, zatim sudjeluje u evaluaciji projektnih prijedloga kroz provjeru prihvatljivosti korisnika i predloženih aktivnosti za financiranje iz relevantnog Operativnog programa, provjerava kvalitetu natječajne dokumentacije, vrši nadzor nad provedbom odobrenih projekata kroz kontrolu izvješća i terenske posjete, provjerava zahtjeve za isplata i račune, provjerava i procesuirá 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.

Temeljem Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanoj 25. rujna 2015. godine, SAFU je korisnik bespovratnih sredstava u projektu »Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija«. U okviru navedenog projekta SAFU financira sve troškove povezane s provedbom uloge Posredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja ESI fondovima. Od značajnih troškova izdvajamo plaće i doprinose, troškove prijevoza, troškove vezane uz logističku potporu (uredski materijal, energija, gorivo, najam prostora, namještaj, informatička oprema itd.), troškove vezane uz terenske provjere. Svi troškovi financiraju se isključivo za namjene izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Također, u okviru predmetnog projekta financiraju se i edukativne aktivnosti za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 te radionice i edukacije za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sustav izobrazbe za zaposlenike SAFU koji rade na poslovima PT2	Održavanje učinkovitog i funkcionalnog sustava izobrazbe za zaposlenike SAFU koji rade na poslovima PT2	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	40	SAFU	50	50
Sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi prilagođen potrebama korisnika i vremenskoj dinamici provedbe projekata	Održavanje učinkovitog i funkcionalnog sustava izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz programa iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja	15	SAFU	25	38

Iskorištenost sredstava Tehničke pomoći	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	0	SAFU	Min 90	65
--	--	--	---	------	--------	----

T825012 JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825012-JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU	300.858	832.500	774.279	93,0	257,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Temeljem međunarodnog ugovora (Twinning out) potpisanog 5.6.2017. godine SAFU je uključena u provedbu projekta »Jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta na području ljudskih tkiva i stanica radi poboljšanja sigurnosti krvi namijenjene za transfuziju i transplataciju« koji se provodi u Republici Srbiji. Implementaciju projekta u Republici Srbiji provodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Projekt je financiran iz programa IPA 2013 Twinning light, a izvorni naziv projekta je Strengthening national institutional capacities in the field of

Substance of Human Origin (SoHO) to improve the safety of blood in transfusion and transplantation. Svrha projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva zdravstva Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija u području transfuzijske i transplantacijske medicine kroz izradu smjernica te jačanje sistema nadzora u skladu s pravnom stečevinom EU. Rezultati projekta obuhvaćaju analizu kapaciteta relevantnih institucija Republike Srbije radi jačanja kapaciteta i uspostavljanja sustava nadzora u području transfuzijske i transplantacijske medicine te izrada preporuka za IT sustav kao i za nabavu potrebne opreme. Maksimalna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavljat će poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta s strane hrvatskog partnera. Projekt je završen u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

T825013 DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825013-DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA	00	1.270.000	805.441	63,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Krajem 2017. godine potpisan je Twinning light projekt u vrijednosti 250.000 EUR koji provodi Ured za udruge Vlade RH, uz administrativnu podršku SAFU. Projekt financira Europska unija i sufinancira Republika Makedonija. Korisnik projekta je Generalni sekretarijat Vlade Republike Makedonije. Svrha projekta je stvaranje unaprijeđenog okruženja za civilno društvo kroz funkcionalni Savjet za suradnju između Vlade i civilnog društva te priprema novog Akcijskog plana (za period 2018-2020) za implementaciju Strategije za suradnju Vlade i civilnog društva. Provedba projekta je završena krajem 2018. godine, a završna plaćanja i izvješća se očekuju početkom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

T825014 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825014-JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	00	2.400.000	234.121	9,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta prepristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom prepristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Strengthening institutional capacity for recognition of qualifications in higher education" provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH 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 inozmenih obrazovnih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Rezultati projekta obuhvaćaju unaprjeđenje sustava za priznavanje na sveučilištima i sektoru za zapošljavanje, razvijanje proceduraza priznavanje obrazovnih kvalifikacija te jačanje kapaciteta osoblja zaposlenog u sektorima obrazovanja i zapošljavanja. Maksimalna vrijednost projekta je 600.000 EUR. SAFU obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera. Provedba projekta izvršava se do kraja 2019. godine te se izvještaji i završna plaćanja očekuju početkom 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

T825015 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825015-JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	00	1.270.000	429.119	33,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpriputne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpriputne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje provodi 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 prvostupajnskih 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 prvostupajnskih i drugostupajnskih tijela. Rezultati projekta obuhvaćaju jačanje kapaciteta crnogorske Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama te prvostupajnskih 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 obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskog partnera. Provedba projekta izvršava se tijekom prve polovice 2019. godine te se izvještaji i završna plaćanja očekuju do kraja 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

T825016 POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825016-POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	00	1.270.000	121.401	9,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Twinning projekt u Makedoniji pod nazivom „Further improvement of internal control system“ provodi 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 obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Provedba projekta izvršava se tijekom 2019. godine te se izvještaji i završna plaćanja očekuju početkom 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

T825017 JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825017- JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	00	1.270.000	357.106	28,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Capacity development for the Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS)“ provodi 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 obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Provedba projekta izvršava se tijekom prve polovice 2019. godine te se izvještaji i završna plaćanja očekuju do kraja 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100
--	---------------------------------------	---	----	---	-----	-----

T825018 JAČANJE KAPACITETA AZTN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T825018- JAČANJE KAPACITETA AZTN	00	1.270.000	74.609	5,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpriступne pomoći (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09)

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpriступne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14)

Odluka Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14)

Opis aktivnosti

Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Strengthening Institutional and Technical capacities of the Agency for Protection of Competition“ provodi 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 obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta od strane hrvatskih partnera.

Provedba projekta izvršava se tijekom 2019. godine te se izvještaji i završna plaćanja očekuju početkom 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	100

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; inspeksijske 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.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u Financijskom planu za 2018. godinu nalazila su 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.085.867.776	6.600.120.663	6.248.345.108	94,7	102,7
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	301.551.601	316.424.321	316.321.223	100,0	104,9
06550-Agencija za vodne putove	23.119.902	32.525.429	25.498.447	78,4	110,3
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	69.398.992	85.488.000	73.359.273	85,8	105,7
06560-Hrvatski hidrografski institut	15.463.303	20.641.628	16.284.927	78,9	105,3
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	00	87.245.200	72.833.144	83,5	0,0

Ukupno 065- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.495.401.574	7.142.445.241	6.752.642.123	94,5	104,0
--	---------------	---------------	---------------	------	-------

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci, na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u protekloj 2018. godini bili su orijentirani na stvaranju uvjeta i izgradnju kapaciteta koji osiguravaju izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.085.867.776	6.600.120.663	6.248.345.108	94,7	102,7
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	83.703.464	99.666.510	91.563.006	91,9	109,4
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.003.242	81.558.000	81.023.264	99,3	101,3
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	104.450.966	140.672.150	122.193.684	86,9	117,0
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.110.115.644	3.194.410.870	3.188.293.009	99,8	102,5
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	740.798.336	1.089.154.463	808.779.849	74,3	109,2
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	842.177	2.188.005	515.095	23,5	61,2

3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	120.895.034	136.891.000	122.637.079	89,6	101,4
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	520.358.948	520.843.280	514.547.272	98,8	98,9
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	17.984.730	34.294.800	32.457.104	94,6	180,5
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	402.825.697	386.016.890	373.455.982	96,7	92,7
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	903.889.538	914.424.695	912.879.763	99,8	101,0

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3101- UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	83.703.464	99.666.510	91.563.006	91,9	109,4

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Povećana je kvaliteta usluge prema korisnicima u vidu ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenjem troškova poslovanja, višim nivoom informatizacije u vidu unapređenja poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja, sigurnošću informatičkog sustava, upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala, te osiguranjem pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	4
--	--	--------------------------------------	---	---	---	---

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.374.582	7.974.000	5.493.826	68,9	162,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16); Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16); Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine 154/11, 17/12 i 118/16); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Narodne novine 65/15, 76/17 i 116/17); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine 104/13, 104/13, 150/13, 153/13, 71/16, 123/16, 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16); Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13, 18/16, 89/17); Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07); Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) i svi ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za podmirenje obveza po izgubljenim sudskim sporovima i plaćanje pripadajućih sudskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.740.345	64.497.510	61.682.804	95,6	101,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16); Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine 154/11, 17/12 i 118/16); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Narodne novine 65/15, 76/17 i 116/17); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine 104/13, 104/13, 150/13, 153/13, 71/16, 123/16, 112/17 i 12/18); Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16); Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13, 18/16, 89/17); Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07); Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) i svi ostali relevantni propisi.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i druge rashode. Sredstva planirana na stavkama proračuna naknade troškova zaposlenima (321) utrošena su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, sukladno predviđenom planu.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K570319- OBNOVA VOZNOG PARKA	2.418.995	4.180.000	3.779.377	90,4	156,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za otplatu leasing obroka po ugovorima o operativnom leasingu, kupnju službenih automobila, redovno održavanje vozila u vlasništvu Ministarstva, kupnju automobilskih guma, osiguranja i tehničkog pregleda vozila. Ministarstvo je u 2018. godini, po sklopljenim okvirnim sporazumima od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, nabavilo 42 automobila, od čega je 27 službenih vozila plaćeno s ovog Projekta, a ostalih 15, za potrebe Lučkih kapetanija, s projekta K103278 - Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom. Ujedno je, kao zamjena za oštećeno vozilo (totalna šteta), putem jednostavne nabave, nabavljeno jedno novo vozilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje prosječne starosti voznog parka	Smanjenjem prosječne starosti vozila voznog parka očekuje se povećanje sigurnosti korisnika voznog parka te smanjenje emisije štetnih plinova	Prosječna starost vozila u godinama	13	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	4,45

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K570321- INFORMATIZACIJA	9.630.768	10.815.000	8.526.709	78,8	88,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).

Opis aktivnosti

Sredstva u okviru ovog projekta utrošena su za redovno održavanje aplikacija informatičkog sustava Ministarstva te nabavu komunikacijske i informatičke opreme i licenci. Osim redovnog održavanja, Ministarstvo je u 2018. godini izvršilo nadogradnju aplikacije za uredsko poslovanje (eGOP) i to modulima ZUP IT konektorom i registar propisa. Ujedno su uspostavljene nove funkcionalnosti u okviru platforme za integraciju i interoperabilnost digitalnih usluga i to ePodnesak, eOtprema te Registar ovlasti i ovlaštenika. Tijekom 2018. godine, obavljene su dvije vanjske revizije vezane uz korištenje licenci od strane ovog Ministarstva te je dio sredstava bio planiran za nabavu dodatnih licenci. Ujedno, tijekom godine planirala se i nabava specifične mrežne opreme, ali postupak nabave nije pokrenut u 2018. godini. Slijedom navedenog dio sredstava ostao je neutrošen.

Pokazatelji rezultata

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

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K810016- REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	7.538.775	12.200.000	12.080.291	99,0	160,2
--	-----------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).

Opis aktivnosti

Od značajnijih aktivnosti tijekom 2018. godine, izdvaja se uređenje prostora prometne inspekcije u Splitu i Zadru. Izvršena je rekonstrukcija sustava za vatrodaju na lokaciji Prisavlje 14 te je na istoj lokaciji uređen zapadni dio suterena. Uređeno je parkiralište na lokaciji Krležin Gvozd 1a. Nadalje, po provedenom postupku javne nabave, za sanaciju ovojnice poslovnog objekta "Kockica", odabranom ponuditelju je isplaćen predujam. Sredstva su ujedno utrošena za ostalo tekuće održavanje objekta "Kockica" i Krležin Gvozd. Ugovor za sanaciju ovojnice poslovnog objekta "Kockica" potpisan je 17. prosinca 2018. godine te se smanjenje potrošnje energije očekuje provedbom Ugovora, odnosno u 2019. godini. Iz navedenog razloga nije postignuta ciljana vrijednost pokazatelja rezultata u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	100

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.003.242	81.558.000	81.023.264	99,3	101,3

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska, unatoč brzom razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa, još uvijek ima značajan zaostatak gustoće širokopojasnih priključaka za prosjekom država članica Europske unije. Jedan od glavnih razloga zaostajanja u gustoći širokopojasnih priključaka je nedostatan i neravnomjeran razvoj širokopojasne infrastrukture, osobito u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u tu infrastrukturu.

Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN br. 68/16.) stavlja se naglasak i na potrebu osiguranja dostupnosti širokopojasnog pristupa s brzinama većim od 100 Mbit/s, kako bi razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa pratio razvoj usluga i aplikacija kojima su za nesmetani rad potrebne brzine širokopojasnog pristupa veće od 100 Mbit/s. Na taj način stvaraju se preduvjeti za ubrzani razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa i usluga, kao temelja za ubrzani gospodarski rast i novo zapošljavanje u kontekstu razvoja digitalnog gospodarstva, koje može ostvariti konkurentne prednosti na jedinstvenom tržištu Europske unije.

Razvoj širokopojasnih komunikacija omogućuje privlačenje novih ulaganja, otvaranje novih radnih mjesta te revitalizaciju pasivnih područja. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih čimbenika koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanje gospodarskog razvoja ruralnih područja, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, izrađena su i dva nacionalna okvirna programa za razvoj širokopojasne infrastrukture i mreža sljedeće generacije (NGN mreža) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja – ONP program i NP-BBI program, koji su ujedno i programi državnih potpora. Planirale su se aktivnosti prema Odluci o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16.) (u daljnjem tekstu: ONP), te prema Odluci o donošenju Nacionalnog programa 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.) (u daljnjem tekstu: NP-BBI). Prema Odluci ministra od 1. listopada 2018. (KLASA: 303-01/18-01/27, URBROJ: 530-01-18-1), za operativnu provedbu i praćenje provedbe ONP-a i NP-BBI-a određena je Uprava za strateško planiranje i EU fondove te se navedeno izuzelo iz nadležnosti Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte.

Cilj 2. Povećanje ukupnog broja poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.) osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom stekla pravo i obvezu obavljanja univerzalne (poštanske) usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). 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, provesti postupak javnog natječaja.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga, što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu, kakve poznaju i razvijena tržišta država članica EU.

Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (NN br. 125/15.) utvrđena su osnovna načela i smjernice razvoja nacionalnog tržišta poštanskih usluga u razdoblju do 2020. godine, kao i nacionalni prioriteti u razvoju poštanskih usluga i djelatnosti, a u skladu s ciljevima Strategije Europa 2020, važećim direktivama Europske unije i aktima Svjetske poštanske unije. Konkretno mjere i aktivnosti, usmjerene ostvarivanju strateških ciljeva, sadržane su u Akcijskom planu provedbe Strategije, zajedno s rokovima njihove provedbe, potrebnim sredstvima i pokazateljima uspješnosti provedbe te nositeljima provedbe pojedinih mjera i aktivnosti, koje čine nadležna tijela državne uprave, nacionalna regulatorna tijela, davatelj univerzalne usluge (HP – Hrvatska pošta d.d.) i drugi davatelji poštanskih usluga, te ostali dionici na tržištu poštanskih usluga.

Statističke podatke o tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga prikuplja i analizira HAKOM, te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama (napomena: službeni podatak za ukupan godišnji broj poštanskih usluga za 2018. godinu nije još objavljen).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udjel priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina (≥ 30 Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka	Udjel širokopojasnih priključaka velikih brzina pristupa u ukupnom broju priključaka odražava transformaciju prema NGN tehnologijama	%	10	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	15	29
Ukupan godišnji broj poštanskih usluga	Ukupan broj poštanskih usluga prema vrstama usluga čine univerzalna usluga, zamjenske poštanske usluge i ostale poštanske usluge	u milijunima	329	HAKOM	329	- (napomena: službeni podatak za 2018. nije još objavljen)

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.095.269	1.215.000	1.014.994	83,5	92,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine (Narodne novine-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) Narodne novine-MU br. 8/07.), članak 12. Konvencije; Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 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 (Narodne novine-MU br. 3/16.), članak 146. stavak 1. i 2., članak 150. stavak 1., 2. i 3., te članak 151.

Opis aktivnosti

Proračunska sredstva s ove aktivnosti u 2018. godini utrošena 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 iznosu od 944.993,71 kuna.

Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma. Zadaća UPU-a je poticanje stalnog razvoja učinkovitih i dostupnih univerzalnih poštanskih usluga, kao i njihove kakvoće u cilju omogućivanja komunikacije među stanovništvom svijeta, te pružanje tehničke pomoći i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga na globalnoj razini.

Nadalje, sredstva s ove aktivnosti utrošena su za suorganizaciju i pokroviteljstvo 41. međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa "MIPRO 2018.", koji je najveći nekomercijalni skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, te za suorganizaciju i pokroviteljstvo jubilarnog 60. međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2018.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu, u ukupnom iznosu od 70.000 kuna.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih teškoća u njezinu izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

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

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754032- NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	78.766.289	79.798.000	79.797.020	100,0	101,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (Narodne novine 144/12., 153/13. i 78/15.) – članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Narodne novine 41/13.); Odluka Vijeća HAKOM-a, Klase: UP/I-344-02/18-06/01, Urbroja: 376-06-18-10, od 23. studenoga 2018. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 79.797.020,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2017. godini; Odluka ministra (MMPI) o isplati proračunskih sredstava za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge, Klase: 344-02/18-06/1, Urbroja: 530-07-2-2-2-18-3, od 26. studenoga 2018. godine (iznos: 79.000.000,00 kn); Odluka ministra (MMPI) o isplati razlike proračunskih sredstava za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge, Klase: 344-02/18-06/1, Urbroja: 530-07-2-2-2-18-10, od 17. prosinca 2018. godine (iznos: 797.020,00 kn); Ugovor broj: 01/SEKP/2018., između MMPI i HP d.d., o sudjelovanju u financiranju troškova obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa – univerzalne usluge, Klase: 344-02/18-06/1, Urbroja: 530-07-2-2-2-18-5, od 5. prosinca 2018. (iznos: 79.000.000,00 kn), te Dodatak Ugovoru broj: 01/SEKP/2018., Klase: 344-02/18-06/1, Urbroja: 530-07-2-2-2-18-12, od 17. prosinca 2018. godine (iznos: 797.020,00 kn); Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14. i 69/17.); Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017.-2019. (Narodne novine 27/17.)

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. (Narodne novine 2/18.); Obavijest Komisije o primjeni pravila o tržišnom natjecanju na poštanski sektor i o ocjeni određenih državnih mjera u vezi s poštanskim uslugama (OJ C 39/1998); Odluka Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjerena obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (OJ L 7/2012).

Opis aktivnosti

Sredstva utrošena u okviru ove aktivnosti predstavljaju naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge. Cilj ove aktivnosti je obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (Services of General Economic Interest – SGEI), odnosno univerzalne usluge za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. 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 HAKOM je obavezan 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.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore prema Programu 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. Vijeće HAKOM-a za svaku pojedinu godinu donosi posebnu odluku, a odluka se donosi u tekućoj godini i odnosi se na prethodnu godinu.

Vijeće HAKOM-a donijelo je Odluku, klase: UP/I-344-02/18-06/01, urbroja: 376-06-18-10, od 23. studenoga 2018. godine, kojom je utvrđeno da iznos od 79.797.020,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP-Hrvatsku poštu d.d. u 2017. godini. Na temelju članka 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN br. 150/11. i 12/13.) i članka 95. Zakona o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o isplati proračunskih sredstava za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge, klase: 344-02/18-06/1, urbroja: 530-07-2-2-2-18-3, od 26. studenoga 2018. godine (iznos: 79.000.000,00 kn), te Odluku o isplati razlike proračunskih sredstava za naknadu koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge, klase: 344-02/18-06/1, urbroja: 530-07-2-2-2-18-10, od 17. prosinca 2018. godine (iznos: 797.020,00 kn), a na temelju tih odluka sklopljeni su, između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HP – Hrvatske pošte d.d., UGOVOR broj: 01/SEKP/2018. o sudjelovanju u financiranju troškova obavljanja usluge od

općeg gospodarskog interesa – univerzalne usluge, klase: 344-02/18-06/1, urbroja: 530-07-2-2-2-18-5, od 5. prosinca 2018. godine (iznos: 79.000.000,00 kn), te Dodatak UGOVORU broj: 01/SEKP/2018., klase: 344-02/18-06/1, urbroja: 530-07-2-2-2-18-12, od 17. prosinca 2018. godine (iznos: 797.020,00 kn).

Planirani cilj ove aktivnosti u 2018. godini izvršen je.

Pokazatelji rezultata

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

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820032- POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	141.685	545.000	211.250	38,8	149,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 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 (Narodne novine 68/16.); Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (Narodne novine 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), (Narodne novine 37/18).

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirala se provedba mjera i aktivnosti u skladu s Akcijskim planom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (prema Odluci o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN br. 68/16.) (u daljnjem tekstu: Strategija). U skladu s mjerom br. 12. Strategije ("Evaluacija učinka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije") izrađena je Analiza učinaka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije, od strane društva BDO savjetovanja d.o.o., Zagreb, u iznosu od 211.250 kn.

Isto tako, planirale su se aktivnosti prema Odluci o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16.) (u daljnjem tekstu: ONP), te prema Odluci o donošenju Nacionalnog programa 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.) (u daljnjem tekstu: NP-BBI). Prema Odluci ministra, od 1. listopada 2018. godine (KLASA: 303-01/18-01/27, URBROJ: 530-01-18-1), za operativnu provedbu i praćenje provedbe ONP-a i NP-BBI-a određena je Uprava za strateško planiranje i EU fondove te se navedeno izuzelo iz nadležnosti Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte.

Uzimajući u obzir sve navedeno, planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini postignuti su.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture omogućava dostupnost digitalnog društva svim građanima	%	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	70	- (napomena: službeni podatak za 2018. nije još objavljen)

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	104.450.966	140.672.150	122.193.684	86,9	117,0

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2018. godine pružane su usluge sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, provjera osposobljenosti pomoraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata te obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

Izrađene su analize, projekti, elaborati, održana je Međunarodna vježba ADRIATIC 2018., s ciljem jačanja pripravnosti i odgovora na velike nesreće na moru koje zahtijevaju zajednički odgovor u provođenju akcija traganja i spašavanja, a sanirana su i onečišćenja, uz sudjelovanje nacionalnih i međunarodnih snaga.

Također, izvršena je nadogradnja aplikacijskih sustava, servisa i baza podataka Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te se kontinuirano radilo na održavanju i razvoju Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav), što za direktnu posljedicu ima smanjenje broja prekršaja u odnosu na 2017. godinu.

U svrhu povećanja razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine izvršena je i nabava 15 novih automobila.

U 2018. godini, u sklopu ovog programa, izvršena je modernizacija dijela upravljačko-komunikacijskog i odašiljačkog dijela NAVTEX sustava kroz nabavu 12 tijela plutača, radi označavanja plućina i novih opasnosti za plovidbu na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Također, u sklopu projekta produljenja i proširenja plovnog puta Privlački gaz, nabavljen je dio od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i 2 oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1358	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Godišnje izvješće o radu lučkih kapetanija za 2016. godinu	< 1.300	1020

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570017- SIGURNOST PLOVIDBE	90.775.500	125.568.750	113.274.485	90,2	124,8

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (Narodne novine 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 (Narodne novine 109/07, 132/07, 51/13, 152/14); Zakon o lučkim kapetanijama (Narodne novine 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 (Narodne novine 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 (Narodne novine 92/08).

Opis aktivnosti

Najveći rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na troškove plaća zaposlenika i na materijalne rashode, koji su nužni za obavljanje redovnih poslova i zadaća iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe u čijem se sastavu nalazi 12 lučkih kapetanija i 71 ispostava lučkih kapetanija, Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska) sa sjedištem u Rijeci i dva VTS centra, Split i Dubrovnik, kao i Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) sa sjedištem u Rijeci, s ukupno 383 zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme.

Od materijalnih rashoda najznačajniji dio čine troškovi goriva za službene brodove i brodice lučkih kapetanija utrošeni tijekom inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe i akcija traganja i spašavanja na moru, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 4 broda i 45 brodice i čamaca. Tijekom 2018. godine, značajno je unaprijeđen sustav održavanja flote lučkih kapetanija s temeljnim ciljem da dostupnost flote bude što veća za obavljanje zakonskih zadaća. Svi planirani servisi na trupu i motorima za brodove i brodice u 2018. godini su odrađeni, a uz redovno održavanje proveden je postupak za nabavu nove brodice za potrebe službe.

Prema provedenom natječaju za nabavu službenih odora djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, osigurana je isporuka pripadajućih dijelova odora propisanih Pravilnikom o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti iskorištena su također za tekuće održavanje poslovnih prostora lučkih kapetanija i lučkih ispostava kao i za plaćanje najamnine za poslovne prostore koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske. Naime, 12 lučkih kapetanija, 71 ispostava lučkih kapetanija, Nacionalna središnjica za nadzor i

upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska), VTS centri, Split i Dubrovnik kao i Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) koriste ukupno 103 poslovna prostora, od čega su 65 u vlasništvu Republike Hrvatske, a 38 u najmu.

S ove su aktivnosti, također plaćene i naknade za rad ispitnih povjerenstava za izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca.

U sklopu redovitog obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti, lučke kapetanije su izdale preko 23.040 svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomorcima, 23.059 uvjerenja za voditelje brodica, obavljeno je 399 intervencija traganja i spašavanja, tijekom kojih je spašeno 425 osoba i 162 plovni objekta. U istom periodu obavljeno je i 7.440 inspekcijski pregled koji uključuje i inspekcijske preglede obavljene brodicom ili brodom u plovidbi.

Tijekom 2018. godine, Uprava sigurnosti plovidbe je, u okviru svoje nadležnosti, riješila ukupno 1.250.000 zahtjeva stranaka, od čega je više od 94.000 upravnih predmeta.

U 2018. godini, usvojen je Zakon o lučkim kapetanijama koji za svrhu ima podizanje kvalitete javnih usluga, koje građanima i gospodarskim subjektima pružaju lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Posebno se naglašava namjera da se kroz kvalitetniju organizacija rada i radnog vremena želi osigurati žurne reakcije u izvanrednim situacijama u okviru tzv. „zlatnog sata“. Ovim Zakonom zadržava se 244 godine tradicije upravno-administrativnog sustava lučkih kapetanija - okosnice državne vlasti na moru i u pomorstvu, a koji na prostoru Republike Hrvatske postoji u kontinuitetu još od austrijskog „Državnog proglasa o pomorstvu“ iz 1774. godine.

S obzirom da je 2014. godine, Uprava sigurnosti plovidbe preuzela cjelokupni obračun naknada, koje plaćaju jahte i brodice i da se u tom procesu izdaje više od 200.000 računa, a tijekom 2018. izdano je 120.671 naknada za sigurnost plovidbe čija je financijska vrijednost 7.464.146,10 kuna. Također su izdane i naknade za upotrebu pomorskog dobra u korist županija, u iznosu od 24.649.914,62 kune.

U 2018. godini, inspektori lučkih kapetanija obavili su 779 inspekcijskih nadzora pomorskog dobra, donijeli 141 rješenje o upravnim mjerama, od kojih je njih 30 dobrovoljno izvršeno, dok su 3 rješenja bila izvršena prisilno. Također, tijekom 2018. inspektori su pokrenuli 64 prekršajna postupka protiv počinitelja prekršaja, propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

U 2018. godini, aktivnosti vezane za VTS sustav financirale su se s aktivnosti A570017 i s projekta K819013, iz izvora financiranja 11-Opći prihodi i primici i 43-Ostali prihodi za posebne namjene.

U 2018. godini, uspostavljen je integrirani pomorsko-radijski informacijsko-komunikacijski sustav između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Plovputa d.o.o. Split, temeljem Sporazuma o suradnji na uspostavljanju integriranog pomorskog radijskog informacijsko-komunikacijskog sustava, kroz nadogradnju postojeće VHF aplikacije, razvoja novih funkcionalnosti, te instalaciju uređaja, opreme, nadogradnju i integraciju sustava, konfiguraciju i puštanje u rad, s ciljem dobivanja cjelovitog rješenja koje je djelomično realizirano i u 2017. godini, kroz nabavku potrebnih uređaja i opreme, čime je izvršena integracija VHF sustava oba subjekta.

U 2018. godini, izvršena je instalacija i puštanje u rad komunikacijskih TETRA uređaja za lučke kapetanije i brodove lučkih kapetanija, Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka, Nacionalnu središnjicu za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTS Hrvatska sa sjedištem u Rijeci i VTS centrima u Splitu i Dubrovniku, ukupno 20 TETRA uređaja.

Tijekom 2018. godine, nabavljeno je aplikativno rješenje za integrirano upravljanje prevencijom i onečišćenjem mora s mogućnošću 3D simulacije kretanja uljnog onečišćenja za sve vrste ugljikovodika koje se prevoze kao teret ili se koriste kao pogonsko gorivo, (na površini mora, u morskom stupcu i zraku, pri hlapljenju ili gorenju), a sve temeljem meteoroloških i oceanografskih podataka u realnom vremenu, te je provedena edukacija za rad s aplikativnim rješenjem. Isto aplikativno rješenje korišteno je u provedbi sveobuhvatne terenske Vježbe provjere pripravnosti i spremnosti na reagiranje na pomorsku nesreću koja između ostaloga uključuje i iznenadno onečišćenje morskog okoliša ADRIATIC 2018., koja se održala u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, u blizini rta Čiovo, u periodu od 21.-25. svibnja 2018. godine.

Također, u 2018. godini nabavljeno je i instalirano 8 videozidova u prostorijama lučkih kapetanija za potrebe prikaza taktičke slike o pomorskom prometu u realnom vremenu. Ujedno je nabavljena i zamijenjena radarska antena na radarskoj postaji Razromir, novom antenom i okretnom jedinicom, koja je u nepovoljnim vremenskim uvjetima oštećena, pri čemu Ministarstvo nije snosilo troškove uređaja i opreme, već samo troškove instalacije iste.

Tijekom 2018. godine, obavljena je zamjena stare telefonske centrale novom, u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka.

Temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluge održavanja sustava za automatsku identifikaciju brodova AIS i radiokomunikacijskog VHF sustava (ev.br. OS17-30-16), izvršena je zamjena postojećeg AIS informacijskog sustava MariWeb jednakovrijednim informacijskim sustavom AIS RGO, u okviru postojećih funkcionalnosti, osigurana je mrežna povezanost AIS servera sa svim tehničkim komponentama sustava i korisnicima AIS sustava Ministarstva, te je ujedno osigurano prosljeđivanje i razmjena podataka o AIS pomorskom prometu, sa središnjim SafeSeaNet sustavom putem regionalnog mediteranskog AIS poslužitelja MARES, smještenog u središnjici Obalne straže Talijanske Republike u Rimu, a sukladno obvezama Republike Hrvatske preuzete iz Direktive 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, od 27. lipnja 2002. godine, o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ. U sklopu navedenog, također je izvršena konfiguracija aplikacije za praćenje rada sustava, odnosno kontrolera baznih stanica na mreži, te je izvršena konfiguracija vizualnog prikaza i osiguravanje tehničkih preduvjeta distribucije AIS podataka, putem web sučelja subjektima koji u skladu s poslovnim potrebama i nadležnostima iskazuju interes za istim.

U 2018. godini, potpisan je Sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta „Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama“, između Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i ovog Ministarstva, temeljem zaključka Vlade RH od 04. svibnja 2018. godine, s ciljem unaprjeđenja dostupnosti, bržeg i kvalitetnijeg pružanja pravovremene i odgovarajuće zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na otocima, uključujući dijagnostičke postupke za utvrđivanje potrebe hitne intervencije i transporta, u okviru projekta brzih brodica.

Također, potpisan je Dodatak protokolu za razmjenu podataka između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Državne geodetske uprave, kojim se osiguravaju nužni preduvjeti razvoja GIS platforme ovoga Ministarstva, razmjene podataka web servisima i omogućuje planirana dinamika realizacije procesa digitalizacije javnih usluga u pomorstvu i pomorskom prometu. Nadalje, sklopljen je Sporazum o načinu korištenja sustava za lociranje korisnika u pokretnim mrežama za potrebe nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru sa teleoperaterima HT, A1, Tele2, kojim se unaprjeđuje kvaliteta, dostupnost i brzina pružanja usluge u akcijama traganja i spašavanja ljudskih života na moru.

U 2018. godini, organizirana je edukacija djelatnika VTS službe o uredskom poslovanju i procedurama sustava upravljanja kvalitetom, kao i organizacija i edukacija članova Stožera za provedbu Plana intervencija.

Pripremljena je i natječajna dokumentacija za nabavku usluge „in-house“ izobrazbe djelatnika Uprave sigurnosti plovidbe te je postupak javne nabave proveden s ciljem sklapanja ugovora. Proveden je i postupak javne nabave za nabavku usluge održavanja sustava za automatsku identifikaciju brodova AIS i radiokomunikacijskog VHF sustava, s ciljem sklapanja dvogodišnjeg okvirnog sporazuma za usluge preventivnog i korektivnog održavanja sustava.

Uprava sigurnosti plovidbe je aktivno sudjelovala u pripremi projektnog prijedloga i projektne dokumentacije te prijavi EU projekta CHARGE - „Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe“, koji se financira iz programa Interreg Va Italija - Hrvatska, te aktivno sudjeluje u provođenju istog, temeljem potpisanog sporazuma o financiranju. Projekt se provodi s ciljem otklanjanja uskih grla odnosno ubrzavanja poslovnih procesa u talijanskim i hrvatskim morskim lukama. Projektni partneri jesu Rete Autostrade Mediterranee (RAM), udruženja središnjih, južnih i sjevernih jadranskih lučkih uprava Talijanske Republike, a na strani Republike Hrvatske Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Uprava sigurnosti plovidbe), Lučke uprave Split i Ploče, te Klaster intermodalnog prijevoza. Ukupan budžet projekta CHARGE iznosi 800.000 €, od čega svaki partner sudjeluje sa po 15% sufinanciranja iz vlastitih sredstava. Za potrebe Ministarstva, iz Projekta je alocirano 120.000 €, od čega je 18.000 € osigurano u Državnom proračunu, koja sredstva će se uložiti u nadogradnju aplikacije „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav“ CIMIS, podizanjem web servisa, radi omogućavanja razmjene podataka s informacijskim sustavima državnih lučkih uprava, u cilju olakšane provedbe fakturiranja te nadzora kretanja pomorskih objekata na lučkim područjima.

U protekloj je godini izrađen projektni prijedlog i projektna dokumentacija za Interreg HR-ITA, projekt INTESA (Improving Maritime Transport Efficiency and safety in Adriatic), koji je tijekom 2018. godine odobren od nadležnih tijela, a biti će ugovoren tijekom 2019. godine. Projektni partneri u sklopu projekta, pored ovoga Ministarstva, jesu Državni hidrometeorološki zavod, Obalna straža Talijanske Republike, Lučke uprave Venecija, Trst, Ravenna, Ancona, Bari, Rijeka, Ploče i Split, te Rete Autostrade Mediterranee RAM. Cilj INTESA projekta jest harmonizacija i optimizacija pomorskog transportnog i poslovnog procesa, radi unaprjeđenja sigurnosti i efikasnosti lučkog i pomorskog prijevoza. Navedeno se odnosi na sve faze pomorskog prijevoza, s ciljem

unaprjeđenja sigurnosti u pomorskom prometu, s obzirom na optimizaciju lučkih usluga, te implementaciju integriranog alata za upravljanje i emitiranje pomorskih sigurnosnih informacija brodovima u plovidbi Jadranskim morem.

Uprava sigurnosti plovidbe tijekom 2018. godine organizirala je, odnosno suorganizirala:

- Konferenciju o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu -17. siječnja 2018.
- Prezentaciju aplikacije nIS (Nautički informacijski servis) za pametne telefone u sklopu 11. godišnjeg radnog sastanka o integriranim pomorskim uslugama u sjedištu Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) - 31. svibnja 2018.
- radionicu za rad u aplikaciji SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG), u suorganizaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) u Zagrebu u periodu od 20. do 21. ožujka 2018.

Također, sredstva su korištena i za potrebe podizanja razine spremnosti službe traganja i spašavanja na moru i provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Sredstva su iskorištena u svrhu dopunske izobrazbe i osposobljavanja djelatnika lučkih kapetanija uključenih u akcije traganja i spašavanja.

Između ostalog, sredstva su iskorištena za nadogradnju aplikativnih sustava, servisa i baza podataka Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe novim funkcionalnostima, i to:

- Implementacija CIMISNet web servis sustava za sistem – sistem uvezivanje sustava CIMIS i IT sustava vanjskih korisnika
- Uvezivanje informatičkog sustava javnog prijevoza (SEOP) i sustava CIMIS u dijelu evidentiranja utrošenih putnih karata na linijskim brodovima
- Nadogradnja modula Peljari sustava CIMIS u dijelu oslobađanja broda od obveze peljarenja po osnovi posjedovanja PEC svjedodžbe
- Podizanje i implementacija web servisa za prijavu opasnog tereta na brodovima koji održavaju redovne linije
- Podizanje automatske evidencije ukupnog broja osoba na brodu (posada i putnici) radi dostave u SafeSeaNet sustav
- Primjena nove DOF 2016 podloge Državne geodetske uprave na CIMIS GIS platformi radi točnijeg prikaza lučkih područja
- izvršeno ažuriranje baze podataka aplikacije Dnevnik prijema informacija radi prikaza u mobilnoj nIS aplikaciji (unos novih i izmjene postojećih sadržaja)

Također, u 2018. godini izdana su nova Rješenja svim trgovačkim društvima za obavljanje poslova pomorskog peljarenja u skladu s odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju; izdano je 14. rješenja tvrtkama za obavljanje hidrografske djelatnosti; proveden postupak za održavanje sjednice Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru; izvršen je godišnji nadzor svih priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka; izdana 92 uvjeta sigurnosti plovidbe za znanstvena istraživanja; izdana su odobrenja za istekle procjene sigurnosne zaštite luka nakon provedenog postupka; izdana su odobrenja na izmjene i dopune Plana sigurnosne zaštite za Gradsku luku Dubrovnik i Dubrovnik sukladno zahtjevu Europske komisije; izdane su potrebne suglasnosti na mjere sigurnosti za ratne brodove na zahtjev Ministarstva obrane. Nakon provedenog postupka, izdano je 14 Odluka Povjerenstva za najmanji broj članova posade na brzim brodovima, plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata, izdana su rješenja za prolazak brodova kroz unutarnje morske vode, uvjetovano sigurnošću plovidbe, kao i za održavanje jedriličarskih regata.

Uprava sigurnosti plovidbe sudjelovala je u izradi standardnog operativnog postupka za prisilno slijetanje protupožarnog zrakoplova na morsku površinu te sudjelovala u pripremi nacionalne vježbe Sigurnost 2018, kao i u radu Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

U 2018. godini, doneseni su slijedeći podzakonski akti:

- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju
- Naputak o donošenju i izvršavanju programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

U okviru poslova iz djelokruga Uprave sigurnosti plovidbe, radilo se u pripremi stajališta za Coreper u dijelu EU zakonodavstva po pitanju donošenja nove Direktive o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (NSW) i nove Direktive o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (PRF), u suradnji sa stalnim predstavništvom i Samostalnom službom za EU poslove i međunarodnu suradnju ovoga Ministarstva.

Vežano za pokazatelj rezultata koji se odnosi na učestalost inspeksijskih pregleda, došlo je do značajnije oscilacije u ciljanoj vrijednosti iz razloga što je promijenjen metodološki pristup koji je do sada korišten. Metodološki pristup koji se koristio do 2018. godine temeljen je na zbroju inspeksijskih pregleda po inspektoru sukladno nadležnosti lučke kapetanije, dok se od 2018. godine koristi metodološki pristup zbroja inspeksijskih pregleda po pomorskom objektu po nadležnosti lučke kapetanije, uzimajući u obzir da jedan pomorski objekt može biti podložan više inspeksijskih pregleda.

Vežano za pokazatelj rezultata smanjenja onečišćenja mora s pomorskih objekata, u 2018. godini došlo je zbog porasta pomorskog prometa i prometnog opterećenja u odnosu na prethodne godine te je posljedično uzrokovao korelaciju s povezanim navigacijskim rizikom i nastankom izvanrednog događaja onečišćenja mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast učestalosti inspeksijskih pregleda	Veći broj inspeksijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	9.723	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>9745	7479
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodarara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	Broj	25	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<23	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	<6	23

A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A754057- ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	00	2.900.000	2.495.923	86,1	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) članak 132., Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine 130/13, 45/14, 124/15, 72/16) članak 79. i Prilog G2

Opis aktivnosti

Javnim pozivom srednjim školama, za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje školskih brodova i nabavku opreme, sukladno zahtjevima STCW Konvencije, utječe se na ostvarivanje ciljeva iz Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine, kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru pomorstva. Ugovori su potpisani sa 8 srednjih škola.

U prosincu 2018. godine, na 100. zasjedanju Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije, potvrđeno je izvješće o primjeni STCW Konvencije, čime je Republika Hrvatska zadržala svoj status na tzv „bijeloj listi“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta u skladu sa odredbama STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije	Komplet opreme (godišnja vrijednost)	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0,3

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	6.930.701	5.255.000	1.253.733	23,9	18,1
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) članak 50., 165. i 176.a, Zakon o lučkim kapetanijama (Narodne novine 124/97) članak 8.

Opis aktivnosti

U 2018. godini, nabavljeno je 15 automobila za potrebe lučkih kapetanija. Ovim se znatno smanjila prosječna starost automobila i povećala sigurnost korisnika koji njima upravljaju.

Proveden je postupak javne nabave za nabavu nove brodice koja bi se koristila za potrebe službe, no obzirom da postupak javne nabave za nabavu nove brodice nije završen, nije došlo niti do ugovaranja i plaćanja planiranog pa su na ovom projektu ostala značajno neutrošena sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obnova voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija (vozila starija od 15 godina)	Nabava novih vozila te zamjena vozila starijih od 15 godina povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	komad	15	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Analiza opravdanosti nabave službenih vozila iz lipnja 2017. godine	< 14	14

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K819013-VTS SUSTAV- USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	3.674.847	1.825.000	1.768.300	96,9	48,1
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 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 (Narodne novine 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 (Narodne novine 79/13,140/14, 57/15), dio IV, od članka 56. do članka 75.; Pravilnik o pomorskom peljarenju (Narodne novine 116/2010), članak 17. i 18.

Opis aktivnosti

U 2018. godini, aktivnosti vezane za VTS sustav nadzora plovidbe i sustava radioveza za praćenje pomorskog prometa financirale su se s aktivnosti A570017-Sigurnost plovidbe i s ovog projekta, i to iz izvora 11-Opći prihodi i primici i izvora 43-Ostali prihodi za posebne namjene.

Sredstva su 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 (VTMIS sustav), nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U tom pogledu, tijekom 2018. godine, u sklopu nadogradnje VTMIS V faza, realizirana je isporuka, instalacija i integracija dodatne četiri AIS bazne stanice (PS Susak, RS Dugi otok, RS Jadrija, RS Rota) te nadogradnja CoastWatch aplikacijskog paketa, u iznosu od 1.414.585,20 kn. Pritom je u 2017. godini realizirana nabava, isporuka i instalacija dvije (2) AIS bazne stanice (LK Rijeka, LI Crikvenica), kao dio cijelog paketa nabavke šest (6) AIS baznih stanica.

Ispravnim i kontinuiranim radom VTS službe, temeljem pridruženog složenog tehničkog i informacijskog VTMIS sustava, tijekom 2018. godine, utvrđeno je 635 prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe, što predstavlja povećanje od 307 % u odnosu na prethodnu godinu, pruženo je 3.892 informacijskih usluga sigurnosti plovidbe, što je povećanje za 210 % u odnosu na prethodnu godinu, te je obrađeno 7.497 ADRIREP izvješća o obveznom sustavu javljanja brodova u Jadranskom moru, temeljem Rezolucije Međunarodne pomorske organizacije IMO MSC.139(76), što predstavlja povećanje od 22,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je, prema službenim podacima Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava CIMIS, o broju putovanja brodova u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, prema identifikatorima pristajanja u luku, tijekom 2018. godine, evidentirano 388.808 putovanja, što predstavlja povećanje pomorskog prometa u odnosu na prethodnu godinu za 9.92 %.

U svim segmentima djelokruga rada VTS službe, bilježi se porast aktivnosti tijekom 2018. godine u odnosu na prethodnu godinu, što je dijelom posljedica povećanja pomorskog prometa, kao i rezultat kontinuiranog razvoja tehničkog i informacijskog VTMIS sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom s proaktivnim međudjelovanjem službe s plovnim objektima u redovnim aktivnostima i okolnostima, u kojima je služba pravovremeno reagirala u promjenjivim plovidbenim okolnostima i anticipirala nastanak i razvoj potencijalno opasnih navigacijskih situacija, odnosno prevenirala rizike svake vrste u slučajevima kada nisu zadovoljeni uvjeti sigurne plovidbe i zaštite okoliša ili poštivanje pomorskih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nadogradnja VTMS sustava (faza VI)-	Nadogradnjom VTMS sustava odnosno dogradnjom radarskog sustava (radarska lokacija Šipan) i nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa osigurati će se uspostavljanje cjelovitije usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranskom moru	Komad	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	> 11	11

T587064 OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T587064- OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	00	3.325.000	2.370.100	71,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. st. 3., članak 52. st.2., te Članak 5., st. 1., točka 56. Pomorskog zakonika (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15); Zakon o Plovputu (Narodne novine 73/97)

Opis aktivnosti

Objekti sigurnosti plovidbe se postavljaju u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, kako bi se osiguralo sigurno odvijanje pomorskog prometa. Trgovačko društvo Plovput d.o.o. postavlja objekte sigurnosti plovidbe i održava njihov ispravan rad. Opći cilj projekta je podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

U 2018. godini, u sklopu ovog potprograma, izvršila se modernizacija dijela upravljačko-komunikacijskog i odašiljačkog dijela NAVTEX sustava kroz nabavu 12 tijela plutača, radi označavanja plućina i novih opasnosti za plovidbu na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u ukupnoj vrijednosti od 2.370.100 kn, odnosno realizirano je 71,3% vrijednosti projekta.

Temeljem potpisanog Ugovora o modernizaciji upravljačko-komunikacijskog dijela NAVTEX sustava te nabave plutača između ovog Ministarstva i Plovput-a d.o.o., tvrtka Plovput je bila zadužena za postupak provedbe nabave NAVTEX sustava, i tek po potpisanim ugovorima s dobavljačima (od dana 07.prosinca 2018.) i dostavljenim zahtjevom za isplatom proračunskih sredstava, od 18. prosinca 2018. godine, te preslikom druge potrebne dokumentacije (uključujući račune, otpremnice, zapisnike i dr.) tvrtke Plovput prema Ministarstvu, stvorena je osnova za isplatu te je izvršena isplata traženih sredstava. Izvršena dostava uređaja i opreme te montaža i instalacija

NAVTEX sustava na lokaciji Hvar je kasnila zbog tehničkih poteškoća, radi čega su na ovom projektu ostala značajnije neutrošena sredstva. Puna funkcionalnost NAVTEX sustava očekuje se početkom 2019. godine.

T754051 DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754051-DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	1.297	515.900	494.495	95,9	38118,5

Zakonske i druge pravne osnove

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/08).

Opis aktivnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u međunarodnom konzorciju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Slovenije te Ministarstvom unutarnjih poslova Crne Gore, provelo je EU projekt pod nazivom "Full Scale Civil Protection Exercise - Adriatic 2018". U okviru navedenog projekta provedena je sveobuhvatna vježba provjere pripravnosti i spremnosti na reagiranje na pomorsku nesreću koja između ostaloga uključuje i iznenadno onečišćenje morskog okoliša kao i organizaciju iste. Vježba je provedena u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, u blizini rta Čiovo, a odvijala se prema scenariju koji je predviđao aktiviranje nacionalnih mehanizama i kapaciteta vezanih uz traganje i spašavanje na moru, suzbijanje onečišćenja mora, gašenje požara na tankeru, čišćenje obale, kao i aktiviranje zahtjeva za pružanje međunarodne pomoći iz domene pomorstva, te sustava civilne zaštite.

U 2018. godini proveden je niz projektnih aktivnosti "Full Scale Civil Protection Exercise - Adriatic 2018", od sudjelovanja na raznim sastancima, radionicama i edukacijama, provedbi „Notification“ vježbe, „Table top“ vježbe u ožujku 2018., uključujući i sudjelovanje u međunarodnoj vježbi ADRIATIC 2018, od 21.-25. svibnja 2018. Svrha vježbe je bila provjera protoka informacija, odlučivanje o mjerama intervencije i upravljanje operacijama sprječavanja širenja i skupljanja izlivenog ulja na moru. Posebna svrha vježbe bila je utvrđivanje potrebnog vremena reagiranja, uvježbanost timova za reagiranje, stanje postojeće opreme, te utvrđivanje potreba za dodatnom specijaliziranom opremom za uspješnu provedbu mjera reagiranja kod iznenadnog onečišćenja mora.

Glavna aktivnost projekta je terenska vježba koja se održala od 21.-25. svibnja 2018. godine u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, u blizini rta Čiovo, s ciljem da se:

- unaprijedi suradnja i usklađivanje operativnog osoblja, a osobito interventnih timova;
- provjeri koordinacija županijskog i nacionalnog zapovjednog ustroja;
- postigne zadovoljavajuća razina priopćavanja, osobito među interventnim timovima koje sudjeluju u zajedničkim mjerama intervencije;
- provjeri opreme i stjecanje iskustva u rukovanju s opremom, proizvodima i drugim sredstvima u mjerama ograničavanja širenja i uklanjanja onečišćenja s mora;
- izobrazba zapovjednog kadra (članova ŽOC-a) u procesima procjene situacije, predviđanja njezinog razvoja, donošenja odluka o intervenciji i zapovijedanja operacijama čišćenja;
- analiza postupanja u slučajevima aktiviranja županijskog i nacionalnog Plana intervencija.

Financijskim sredstvima angažirane su, između ostalog, i hrvatske tvrtke za realizaciju vježbe, u smislu angažiranja resursa, opreme i sredstava za suzbijanje onečišćenja, brodovi-vodonosci, brodovi – tegljači, brodovi, brodice, splavi za spašavanje, brane, pumpe i dr. oprema i sredstva nužna za ograničavanje i suzbijanje onečišćenja. Za potrebe Vježbe pripremljen je Scenarij Vježbe, kao i hodogram Vježbe; izrađen je Priručnik za Vježbu te je izrađena analiza Vježbe i preporuka - evaluacija (namijenjena nadopuni/reviziji Županijskih Planova intervencije i nacionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Vježba Adriatic- 2017 uspješno provedena	Spremnost na reagiranje u slučajevima onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na veću učinkovitost i kvalitetniju zaštitu morskog okoliša	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T810060- PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	00	1.282.500	536.648	41,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak. 50. stavak. 1. točka a. i stavak 3. Pomorskog zakonika (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15,); Zakon o Plovputu (Narodne novine 73/97)

Opis aktivnosti

Uređenje i održavanje plovnih putova, kao uslugu od javnog interesa, obavlja trgovačko društvo Plovput d.o.o. i to kao javnu ovlast, a temeljem potpisanog Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz.

Privlački gaz je plitki pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva, smješten između obala kopna i otoka Vira. S obzirom na njegovu atraktivnost u nautičkom smislu i potencijalno skraćivanje plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plovo od Privlačkog zatona prema Poveljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima ispod Paškog mosta, ocjenjuje se opravdanim pristupiti radovima proširenja i produbljenja prolaza Privlački gaz.

Osim što će se realizacijom ovoga projekta povećati razina sigurnosti plovidbe, također će se omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila koja mu gravitiraju, uz prethodno označavanje kanala s novim objektima pomorske signalizacije i ograničenje brzine plovidbe kroz kanal. S ekonomskog aspekta, poboljšat će se turistička ponuda Zadarske županije za nautički turizam i za jednodnevna ili višednevna putovanja manjih turističkih brodova. Dodatna korist, koja će se ostvariti realizacijom ovoga projekta, jest što će se iskopani kameni

materijal iskoristiti na gradilištima luka i lučica na području Općina Vir i Privlaka, dok bi se iskopani pijesak koristio za dohranu plaža, prvenstveno na području Općina Vir i Privlaka, a alternativno na području grada Nina i općine Vrši.

Temeljem odredbi Pomorskog zakonika i Zakona o Plovputu Split, Plovput uređuje i održava plovne putove, postavlja objekte sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te je u skladu s navedenim, investitor radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz na području Općine Privlaka u Zadarskoj županiji. Plovput je ishodio važeću Građevinsku dozvolu koja je postala pravomoćna 10. travnja 2013. godine, a 26. ožujka 2015. godine izvršio prijavu početka građenja i iskolčenja predmetne građevine, odnosno projekta. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i proveden postupak ocjene studije utjecaja na okoliš. U svrhu ishodenja građevinske dozvole i troškova otvaranja gradilišta, u razdoblju od 2010. godine do 2015. godine, Plovput je utrošio 150.174,88 kn vlastitih financijskih sredstava.

Kako bi se započeti projekt okončao, potrebno je u narednom razdoblju provesti aktivnosti koje uključuju provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja i izradu geodetskog snimka područja s arheološkim ostacima, ugovaranje izvođača radova, ugovaranje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, izvođenje radova proširenja i produbljenja kanala i postavljanje objekata pomorske signalizacije, izvođenje hidrografske izmjere izvedenog stanja, tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole, a sve je navedeno ukupne okvirne procijenjene vrijednosti 17.5 mil. kn, bez PDV-a temeljem procjena iz Glavnog projekta.

U 2018. godini, planirano je uređenje i održavanje plovnih putova te je u sklopu ovog potprograma nabavljen dio od potrebnih 26 konstrukcija zglobno - elastičnih oznaka plovnog puta i 2 oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz, u vrijednosti od 536.647,70 kn odnosno 41,8 % ukupne vrijednosti projekta.

Planirana sredstva mogla su se namjenski utrošiti tek po stupanju na snagu Naputka o donošenju i izvršavanju programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine (Narodne novine 111/2018), a kojim su utvrđene mjere unaprjeđenja i terminskog plana uređenja i održavanja plovnih putova, odnosno Projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. Kako je navedeni Naputak stupio na snagu dana 20. prosinca 2018. godine, sredstva planirana za ovu namjenu, nisu se mogla realizirati do kraja proračunske 2018. godine.

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3110-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.110.115.644	3.194.410.870	3.188.293.009	99,8	102,5

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Programom se osigurava financiranje građenja i održavanja javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to temeljem naknade koja se isplaćuje iz trošarine na energente upraviteljima Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. te temeljem Ugovora o koncesiji s koncesionarima Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Bina Istra d.d..

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su: godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, korisnička naknada, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, naknada za koncesije, sredstva državnog proračuna, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i ostali izvori.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Društvu se nadoknađuje plaćeni PDV-a na cestarinu na vozila, za prolazak koncesijskim područjem, naknada u iznosu 56 % do punog iznosa cestarine za I., II., III. i IV. skupinu vozila koja prometuju na dionici Mokrice-Krapina te Garancija za pad prometa, tzv. TSCA doprinos koji se izračunava kao manjak u odnosu na prognozu za godinu n (forecasting shortfall) + manjak za izjednačavanje za godinu n-1 (balancing shortfall), a ta sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6 % godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita. Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. koncesionaru se nadoknađuju troškovi održavanja obilaznice grada Rijeke, nadoknađuje se financijski doprinos u obliku troškova izvlaštenja zemljišta i objekata, premještanja instalacija, izrade projekata i upravnog postupka te se sufinancira mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe. 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.

Nadalje, programom se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom, propisanih člankom 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.).

Na kraju 2018. godine, stanje kolnika državnih cesta bilo je loše ili vrlo loše na 27 % državne cestovne mreže. Obrazloženje za povećanje postotka državnih cesta sa kolnikom u lošem i vrlo lošem stanju, jednim je dijelom uslijed izmjena u razvrstavanju javnih cesta. Ovim su izmjenama dijelovi cesta niže kategorije (županijske ili lokalne ceste), čiji su kolnici bili u vrlo lošem stanju razvrstani u državne ceste. Dio državnih cesta obnovljenih u nekoliko posljednjih godina razvrstano je u ceste niže kategorije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	21,70	Upravitelj državnih cesta (HC)	20,4	27

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	509.317.127	465.336.150	465.336.150	100,0	91,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 91.

Opis aktivnosti

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..

Navedena proračunska sredstva utrošena su za:

- dio investicija u izgradnju autocesta i ostalih cesta u nadležnosti HAC-a, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora u iznosu od 107.830 mil. kn
- dio investicija koje se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja zemljišta i zaključci), u iznosu od 9.609 mil. kn
- dio investicija u izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 184.509 mil. kn
- dio otplata glavnica kredita u iznosu od 163.388 mil. kn

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u planu za 2018. godinu iznosio je 17,7 km od čega je završena izgradnja 15,2 km autocesta i državnih cesta (bez puštanja u promet). Naime, završena je izgradnja slijedećih pravaca odnosno poddionica: pravac A5 Beli Manastir – Osijek – granica BiH ukupno 4,6 km od kojih se 3,8 km odnosi na poddionicu Čvor Osijek – most Drava, te 0,8 km na poddionicu Most Drava - most Halasica (navedene dionice biti će u prometu kad se završi izgradnja cijele dionice Beli Manastir – Osijek) i 10,6 km na pravcu DC 12 Čvor Vrbovec2 – Bjelovar - Virovitica – granica Republike Mađarske poddionica Vrbovec 2-Farkaševac (radovi su dovršeni, ali uvjet za puštanje u promet je rekonstrukcija županijskih cesta što je u nadležnosti HC-a).

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je financijskom nestabilnosti izvođača radova (Hidroelektra niskogradnja d.d., Konstruktor inženjering d.d. i Viadukt d.d.), a kasnije i stečaja glavnih izvođača što za posljedicu ima nezavršetak izgradnje mosta Drava duljine 2,5 km koji je planiran u 2018. godini. Potpisivanjem Dodatka Ugovoru regulirani su novi odnosi unutar Poslovne udruge na temelju kojeg će preostali partneri i podizvođači izvesti radove na izgradnji i opremanju mosta koji se planiraju završiti u 2019. godini.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u planu za 2018. godinu iznosio je 64 km, što je i ostvareno saniranjem 64 km kolničke konstrukcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	1,20	Upravitelj autocesta (HAC)	17,70	15,2
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	7	Upravitelj autocesta (HAC)	64	64

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.023.982.206	2.011.000.000	2.011.000.000	100,0	99,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 91.

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na enerģente i to u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o..

Od ukupnog iznosa doznačenih sredstava, ovisno o namijeni sredstva su utrošena za:

• investicijske aktivnosti, u ukupnom iznosu od 754,64 mil. kn, od čega je za:

- investicije u izgradnju državnih cesta, utrošeno je 154,87 mil. kn

- Program betterment, utrošeno je 724,57 tisuće kuna

- sanaciju klizišta, utrošeno je 1,80 mil. kn

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, utrošeno je 571,58 mil. kn

- nabavu ostale dugotrajne imovine, utrošeno je 25,67 mil. kn

Osim navedenih investicijskih ulaganja doznačena sredstva su utrošena na sljedeće aktivnosti:

• za troškove upravljanja (bruto plaće i naknade i ostali troškovi upravljanja), utrošeno je 183,15 mil. kn

• za troškove kamata i naknada, utrošeno je 179,60 mil. kn

• za financiranje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, utrošeno je 129,30 mil. kn

• za redovito održavanje državnih cesta, utrošeno je 463,96 mil. kn

• za izvanredno održavanje državnih cesta, utrošeno je 13,62 mil. kn

• za sanaciju šteta na poplavljenim područjima, utrošeno je 9,16 mil. kn

• za troškove studija i razvojnih priprema, utrošeno je 8,41 mil. kn

• za otplatu glavnice dospjelih kredita, utrošeno je 269,16 mil. kn.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet, između ostalog, uvjetovano je otežanim okolnostima u poslovanju glavnih partnera izvoditelja radova. Financijske poteškoće u poslovanju izvoditelja radova dovele su do produljenja rokova izvođenja radova, što je posljedično također imalo utjecaj na odstupanje od planiranog izvršenja. Naime, na projektu izgradnje državne ceste D427, čvor Marčelji-Viškovo-čvor Rujevica došlo je do raskida ugovora s izvoditeljem radova, zbog značajnog kašnjenja projekta. Također, odstupanje od planiranih vrijednosti, prema originalnom planu za 2018. godinu, uzrokovano je i odgodom postupka javne nabave. S tim u vezi, u nekoliko situacija su produženi rokovi za projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, i to iz slijedećih razloga: dugotrajni postupci izmjene i dopune lokacijske dozvole, nemogućnost ovjere i provedbe parcelacijskih elaborata, dugotrajni postupak izmjene prostornog plana, dugotrajni postupak evidentiranja dionica postojećih cesta, te izmjena projektnih rješenja prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Odstupanje od ciljane vrijednosti broja kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta uvjetovano je nepredviđenim situacijama. S tim u vezi, na dionici državne ceste DC407 prolaz kroz Zadar, izvođač je naišao na arheološka nalazišta, radi čega nije bilo moguće izvesti radove predviđenom dinamikom. Također, na državnoj cesti DC1, dionica kroz Stupnik, produljen je rok radi dodatnih radova na komunalnim instalacijama. Takova situacija iziskivala je završetak asfaltnih radova koji su odgođeni zbog zimskih uvjeta i preneseni u iduću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet u tekućem razdoblju	km	39,48	Upravitelj državnih cesta (HC)	19,99	10,93
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (U nadležnosti HC)	Broj kilometara investicijski održavanih cesta u nadležnosti HC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	100	Upravitelj državnih cesta (HC)	120,91	112,91

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754005- GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.697.987	27.570.000	27.570.000	100,0	99,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 88.; Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine 136/11); Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (Narodne novine 92/16).

Opis aktivnosti

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom propisanih člankom 88. Zakona o cestama. Osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Provođenjem ove aktivnosti osigurava se i potiče mobilnost te povećava dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s tjelesnim invaliditetom.

Tijekom 2018. godine, s ove aktivnosti utrošeno je ukupno 27.570.000 kn pri čemu je ostvareno 31.200 refundacija za godišnju naknadu za uporabu javnih cesta osobama s tjelesnim invaliditetom te je nadoknađeno 433.772 prolazaka osobama s tjelesnim invaliditetom za uporabu dionica autocesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ostvarenih nadoknada za godišnje naknade vozila osoba s invaliditetom	Godišnja naknada	Broj ostvarenih oslobođenja plaćanja	30.200	Podaci upravitelja cesta	30.300	31.200

Broj ostvarenih prolazaka dionicama autocesta osoba s invaliditetom	Godišnja naknada	Broj ostvarenih prolaza dionicama autoceste	340.000	Podaci upravitelja cesta	350.000	433.772
---	------------------	---	---------	--------------------------	---------	---------

A810057 POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A810057-POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 86.; Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine 108/18).

Opis aktivnosti

Županijskim upravama za ceste su u 2018. godini doznačena financijska sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena sredstva usmjerena su za postizanje više razine održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta.

Temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine 108/18), u prosincu 2018. godine, dodijeljena su sredstva potpore županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u ukupnom iznosu od 100.000.000 kuna.

Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređena su korisnicima sredstava, primjenjujući kriterije iz članka 92. Zakona o cestama u slijedećim iznosima: ŽUC Bjelovarsko-bilogorske županije 7.734.123,00 kn, ŽUC Brodsko-posavske županije 5.471.296,00 kn, ŽUC Dubrovačko-neretvanske županije 3.500.000,00 kn, ŽUC Istarske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Karlovačke županije 8.925.447,00 kn, ŽUC Koprivničko-križevačke županije 7.053.981,00 kn, ŽUC Krapinsko-zagorske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Ličko-senjske županije 9.671.965,00 kn, ŽUC Međimurske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Osječko-baranjske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Požeško-slavonske županije 3.967.916,00 kn, ŽUC Primorsko-goranske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Sisačko-moslavačke županije 9.277.155,00 kn, ŽUC Splitsko-dalmatinske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Šibensko-kninske županije 6.162.643,00 kn, ŽUC Varaždinske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Virovitičko-podravne županije 5.797.143,00 kn, ŽUC Vukovarsko-srijemske županije 2.500.000,00 kn, ŽUC Zadarske županije 9.938.331,00 kn i ŽUC Zagrebačke županije 2.500.000,00 kn.

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819031- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	302.888.476	320.205.000	320.204.566	100,0	105,7

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.

Opis aktivnosti

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d., društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Naime, dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 18. izmjena i dopuna Ugovora od 25. kolovoza 2008. godine, budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

- 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)
- te servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Do odstupanja u planskoj veličini, kod građenja faze 2B1, došlo je zbog dugotrajnog postupka prednotifikacije u svrhu dobivanja odobrenja od Europske komisije, koje je zaprimljeno tek sredinom lipnja 2018. godine te s tim u vezi dogradnja nije započela u ranije predviđenim rokovima. Naime, društvo Bina-Istra tijekom programskog razdoblja, na pravcu A8, dograđuje autocestu koja je izvorno izvedena kao cesta s jednim kolnikom na puni profil autoceste, između čvora Rogovići (Pazin) i čvora Vranja, u ukupnoj duljini od 29,42 km. Izgradnja drugog kolnika započela je tek u studenom 2018. godine, a završetak izgradnje je planiran za kraj listopada 2021. godine. Posljedično, izgradnja ove dionice će teretiti i iduća planska razdoblja. Dopuna na puni profil autoceste na ovoj dionici obuhvaća i izgradnju 31 objekta. To su vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci i mostovi, koje je potrebno izvesti zbog brdovite konfiguracije terena, a mjestimice će se graditi i potporne građevine zbog zona lapora kroz koje trasa prolazi. Također je predviđena izgradnja pratećeg uslužnog objekta – PUO Rebri.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	9,69	1,30
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja cjelokupne infrastrukture (obnova kolnika, objekata, tunela Učka u duljini od 5km, sustava naplate cestarine, provedba zaštite pokosa)	km	16,20	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	15,80	16,10

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	551.563	515.000	513.293	99,7	93,1

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 Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 7.a. Military transport (iii), nalazi se podatak kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj.

Opis aktivnosti

Sukladno Sporazumu 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), tehničkom dogovoru između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a, od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 7.a., Military transport i postupnom pravilu za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a, te vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, prilikom prolaska kroz naplatne postaje na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja cestarine. 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. iz Proračuna Republike Hrvatske, odnosno s ove aktivnosti.

Navedena sredstva su utrošena za podmirivanje neostvarenih prihoda od cestarine za prolaske vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a, a oslobođeni su od plaćanja cestarine sukladno gore navedenim zakonskim i pravnim osnovama. Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je nemogućnošću validne procjene broja prolazaka koji su u ovisnosti s procedurama međunarodnih organizacija NATO i EUFOR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila	broj	8000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8300	7116

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	48.254.289	49.695.000	49.488.836	99,6	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, od 24. lipnja 1998. godine; Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji, od 26. listopada 2000. godine; II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji, od 22. ožujka 2001. godine; III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji, od 7. siječnja 2005. godine; IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji, od 23. kolovoza 2007. godine; Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 90. stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe.

Opis aktivnosti

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

- iznos od 975.121,49 kn za sufinanciranje troškova usluga projektiranja u koje su uključeni svi troškovi upravnog postupka do konačnog izdavanja građevinske dozvole (što obuhvaća i troškove za izdavanje lokacijske dozvole, pristojbe, te pripadajući vodni i komunalni doprinos) izvlaštenja, zaključaka i troškova upisa (dio 2015., 2016. i 2017. godine)
- iznos od 21.716.610,14 kn za nadoknadu troškova održavanja obilaznice grada Rijeke (redovno i izvanredno održavanje, kamate), sanacija mosta Krk, sukladno čl. 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji (2017. godina: srpanj-prosinac, 2018. godina: siječanj-lipanj)
- iznos od 26.797.104 kn za sufinanciranje mostarine mosta Krk; za pravne osobe iznos od 7.526.138 kn i fizičke osobe iznos od 19.270.966 kn, sukladno članku 90. Zakona o cestama

Pokazatelji rezultata

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

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	81.188.583	145.197.720	144.979.717	99,8	178,6

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).

Opis aktivnosti

Sva doznačena sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obaveza te na troškove iz operativnog poslovanja društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	9,22

K754042 MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K754042- MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16.134.050	74.437.300	69.065.285	92,8	428,1

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.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta, 2017. godine, sklopljen je Ugovor o zajmu (87490 HR) u iznosu od 22,0 mil. €. Cilj projekta je poboljšanje institucionalne učinkovitosti, povećanje operativne djelotvornosti i poboljšanje kapaciteta otplate duga društava u cestovnom sektoru, a provođenje projekta planirano je kroz komponentu A, komponentu B i komponentu C.

U 2018 godini utrošena su sredstva s ovog projekta prema slijedećim komponentama:

- Komponenta A: Institucionalno jačanje i sektorske reforme – sredstva su utrošena za financiranje usluga financijskog savjetnika za transakcije, te financiranje usluga podrške implementaciji projekta, što je uključivalo tehničkog koordinatora, savjetnika za ljudske potencijale te savjetnik za komunikacije.
- Komponenta B: Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru – sredstva su utrošena u svrhu poboljšanja operativne i financijske održivosti društava te unapređenje upravljanja, uvođenjem učinkovitijih alata za upravljanje, racionalizaciju troškova i povećanje prihoda, kroz konzultantske usluge za izradu studija (HAC restrukturiranje, sustav gospodarenja cestovnom imovinom, novi sustav naplate cestarine, socijalna i okolišna usklađenost).
- Komponenta C Projekta: financijsko restrukturiranje društava – sredstva su utrošena za financiranje usluga financijskog savjetnika za transakcije. Temeljem isporučenih konzultantskih usluga, u travnju 2018. godine je osam domaćih banaka odobrilo 1,8 milijardi € kredita za refinanciranje, dospijeća 2030. godine, uz kamatu - šestomjesečni EURIBOR uvećan za maržu 195 bps (1,95%), te poček u prve tri godine, uz otplatu simboličnog iznosa kamate, čime su postignute značajne uštede u Državnom proračunu, te povećana likvidnost cestarskih društava u državnom vlasništvu.

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je dodatnim zahtjevima prema isporučitelju usluge u smislu poboljšanja kvalitete isporuke te je s tim u vezi rok za završetak prolongiran za kraj ožujka 2019. godine. Nastavno na navedeno prolongirana nabava usluge dovela je do kašnjenja u provedbi, te je isporučitelj usluge u nekoliko iteracija dodatno poboljšavao kvalitetu isporuka pri čemu je novi rok isporuke u drugoj polovici 2019.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenje podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	Izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	Broj ostvarenih podaktivnosti	14	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	4
--	---	-------------------------------	----	---	---	---

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K754049-CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	101.363	454.700	135.161	29,7	133,3

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 (Narodne novine 82/14).

Opis aktivnosti

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

1. Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost
2. Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa
3. Implementacija Nacionalne pristupne točke
4. Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

Krajnji rok za provođenje svih aktivnosti je 30. rujna 2019. godine.

U 2018. godini sredstva su utrošena na provođenje aktivnosti Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost, sukladno potpisanom Grant Agreement-u i Odluci o dodjeli i korištenju proračunskih sredstava za projekt CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - Uvođenje inteligentnih prometnih sustava (ITS) na TEN-T cestama, u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine. Veći dio sredstava dodijeljen je provedbenim tijelima, društvima: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Bina-Istra d.d. i Autocesta Zagreb-Macelj d.d., kako bi navedena društva pokrila troškove nastale na aktivnosti 1., dok je manji dio utrošen za troškove korisnika projekta (Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) na istoj aktivnosti.

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je promjenom nadležnosti upravljanja tunelom Sveti Ilija. Zbog navedenog nije bilo moguće u planiranom roku dovršiti projektiranje i pokrenuti postupak javne nabave za radove. Postupak javne nabave započeo je krajem 2018. godine, a završetak se očekuje tijekom travnja 2019. godine. Početkom javne nabave započelo je provođenje aktivnosti 2. Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, 3. Implementacija Nacionalne pristupne točke i 4. Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e). Nakon sklapanja ugovora, temeljem provedene javne nabave, započet će povlačenje sredstava za navedene aktivnosti projekta, a što je planirano u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenje podaktivnosti definiranih Grant agreementom	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	Broj ostvarenih podaktivnosti	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	740.798.336	1.089.154.463	808.779.849	74,3	109,2

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Programom su se provodile aktivnosti za postizanje posebnog cilja Ministarstva 3.1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU odnosno ostvarenje strateških ciljeva Operativnog programa Promet 2007.-2013. (dalje: OPP) te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje: OPKK).

Obzirom da je razdoblje financiranja projekata iz EU fondova u okviru OPP-a završeno, OPP 2007.-2013. u procesu je zatvaranja, a Izjava o izdacima poslana je Ministarstvu financija krajem ožujka 2018. godine.

Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: PO 7) OPKK-a označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u OPP-u, s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz PO 7 olakšati će se kretanje robe i ljudi, ne samo diljem i unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju kroz specifične ciljeve: specifični cilj 7a1 Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži TEN-T, specifični cilj 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa, specifični cilj 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima, specifični cilj 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, specifični cilj 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom i specifični cilj 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže. U okviru OPKK, prioritetna os 7 u 2018. godini potpisano je 27 novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prihvatljivih za sufinanciranje iz fondova EU te je do kraja godine u provedbi bilo ukupno

46 ugovora, od čega su 3 završena, a 2 raskinuta. Ugovoreni projekti su iz cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te prometa vodnim putovima.

Provedbom projekta CEF tehničke pomoći osnažile su se institucionalne i administrativne sposobnosti ovoga Ministarstva, organizirali su se događaji za sadašnje i buduće korisnike CEF projekata, a sve kako bi se pomoglo boljem ugovaranju i provedbi projekata iz CEF-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih načina ostvarenja posebnog cilja i to tako da će se za svaki način ostvarenja, a na osnovi potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odrediti broj za svaku godinu. Na osnovu broja ugovorenih projekata odrediti će se učinak ostvarenog posebnog cilja za svaku godinu.	Broj	12	Registar ugovora i Plan poziva	22	27

T754027 OP PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754027-OP PROMET	212.178.737	10.265.270	-12.464.403	121,4	-5,9

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 (Narodne novine 84/17); Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta prepristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (Narodne novine MU 02/2013); Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK 30. studenoga 2015. godine; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/12, 143/13, 157/13); Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/12, 18/16, 3/17); Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.)

Opis aktivnosti

U okviru tekućeg projekta T754027 OP Promet, planirana su sredstva za provedbu projekta TR.1.1.01-0001 „Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska“. Temeljem Izmjene Odluke o nepravilnosti TR.1.1.01-01-0001/IRR003, od 20.02.2018., kojom je iznos neprihvatljivih sredstava iz prethodne Odluke o nepravilnosti br. TR.1.1.01-0001/IRR003 od 13.12.2017. godine postao prihvatljiv, u ožujku 2018. godine izvršeno je završno plaćanje za predmetni projekt u iznosu od 12.971.967,62 kn. U 2018. godini su korisnici na temelju Odluka o povratu izvršili povrat sredstava u ukupnom iznosu od 25.436.370,71 kn koji se odnosi na sredstva EU-a.

Krajem ožujka 2018. Europskoj komisiji dostavljena je Konačna Izjava o izdacima zajedno sa Završnim izvješćem za OP Promet te su u njoj prijavljena sva preostala prihvatljiva sredstva za projekte iz OP Prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Odobrena sredstva koja su prijavljena Europskoj komisiji	Učinkovitost realizacije planiranog načina ostvarenja programa.	%	40	Izvešća pokazatelja rezultata	75	68,94

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754039-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	526.635.708	1.077.374.993	820.826.662	76,2	155,9

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 Narodne novine 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; Izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, studeni 2018. godine; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 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“ (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17).

Opis aktivnosti

Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, a razvijen prometni sustav neophodan je za društveni, demografski, gospodarski razvoj te promicanje regionalne povezanosti i suradnje. U tu svrhu financirani su projekti prometne infrastrukture sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima.

Planirane aktivnosti imaju za cilj povećati teritorijalnu koheziju i povezanost s cestovnom mrežom EU-a te ukloniti uska grla i zagušenost u funkcionalnim regijama. Njima će se završiti preostale poveznice koje nedostaju u mreži i uvesti zaštita okoliša gdje je potrebna.

U okviru tekućeg projekta T754039 OPKK, PO 7, planirana su sredstva za provedbu svih ugovorenih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz fondova EU. Sredstva za 2018. godinu planirana su temeljem planova dostavljanja budućih zahtjeva za nadoknadom sredstava (dalje: ZNS) od strane korisnika - nositelja ugovorenih projekata te temeljem informacija o potencijalnim novim projektima. Posredničko tijelo razine 2 donijelo je Odluke o nepravilnostima i ispravke prethodnih odobrenja zahtjeva korisnika za nadoknadom sredstava za pojedine projekte tijekom mjeseca studenog i prosinca 2018. godine, temeljem kojih su utvrđene financijske korekcije te su posljedično iznosi zahtjeva korisnika odobreni u manjem iznosu od planiranog, čime je iznos izvršenih plaćanja manji od planiranog.

U 2018. godini, planirana su sredstva za sljedeće veće projekte koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz fondova EU:

a. Projekti korisnika HŽI d.o.o. koji se odnose na financiranje radova: „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno“, „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)“, »Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za među-narodni promet M601 Vinkovci Vukovar«.

b. Projekti korisnika Hrvatske ceste d.o.o. koji se odnose na financiranje radova: „Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom“, „Izgradnja zaobilaznice Grada Vodica – 2. faza“, „Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 2. Faza“, »Izgradnja obilaznice Petrijevac«.

c. Projekti ostalih korisnika - projekt korisnika Zračna luka Dubrovnik d.o.o.: „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, projekt korisnika Lučka uprava Osijek : „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“, projekti Lučkih uprava po pozivu 7i11 za »Povećanje dostupnosti otoka za njihove stanovnike«, , projekt korisnika Zagrebački električni tramvaj: Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a, te projekt „KK.10.1.1.01.0003 Tehnička pomoć za MPPI 2014-2020“ i ostali.

U programskom razdoblju 2014.-2020. kroz OPKK, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost, nastavljena je provedba i financiranje faziranih projekata iz prethodnog programskog razdoblja 2007.-2013. Operativni program Promet:

1. Projekt KK.07.4.3.01.0001 „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, korisnika Zračne luke Dubrovnik, za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 04. travnja 2017. godine. U okviru navedenog projekta u 2018. godini, isplaćena su sredstva u iznosu od 233.275.986,62 kn: tri plaćanja po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 49.850.395,09 kn i dvije rate predujma u iznosu od 100.000.000,00 kn i 83.425.591,53 kn. U sklopu odobrenja posljednjih ZNS-ova korisnika utvrđeni su neprihvatljivi troškovi zbog čega potraživani troškovi nisu odobreni u cijelosti te su u konačnici ostala neutrošena sredstva u iznosu od 6.696.789,38 kn.

2. Projekt KK.07.5.1.01.0001 „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno“, korisnika HŽI d.o.o. za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 31. svibnja 2017. godine. U okviru navedenog projekta u 2018. godini, isplaćena su sredstva u iznosu od 60.921.255,98 kn. Preostala planirana sredstva u iznosu od 15.645.031,02 kn nisu utrošena s obzirom na to da su sredstva korisniku u okviru ZNS-a 8 odobrena u manjem iznosu od planiranog.

3. Projekt KK.07.5.1.02.0001 „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, korisnika HŽI d.o.o., za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 31. svibnja 2017. godine. S obzirom na isplaćeni predujam korisniku od 256.000.000 kn, plaćanja tijekom 2018. godine nije bilo, već se po odobrenju ZNS-ova zatvarala obveza korisnika temeljem ranije isplaćenog predujma. U sklopu ZNS-a 9 trebao je biti prebijen preostali iznos predujma od 14.784.399,59 kn te izvršeno plaćanje u iznosu od 17.975.469,81 kn. Međutim ZNS nije odobren u cjelokupnom iznosu zbog izuzetih i neprihvatljivih troškova. S obzirom na to da korisnik nije opravdao predujam u potpunosti, nije mogao potraživati drugu ratu predujma, dok je proračunom planirana isplata od 100.000.000 kn. Posljedično su iznosi zahtjeva odobreni u manjem iznosu od planiranog te su ostala neutrošena sredstva u iznosu od 118.000.000 kn.

4. Projekt KK.07.1.1.02.0001 „Izgradnja zaobilaznice Grada Vodica - 2. faza“, korisnika Hrvatskih cesta d.o.o., za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 29. svibnja 2017. godine. Za navedeni projekt su na temelju Završnog ZNS-a 3 isplaćena sredstva u iznosu od 3.970.274,64 kn. Projekt je završen u ožujku 2018. godine čime je dovršena izgradnja planiranih 2,88 km zaobilaznice.

5. Projekt KK.07.1.1.05.0001 „Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 2. projektna faza“, korisnika Hrvatskih cesta d.o.o., za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 11. lipnja 2018. godine. Za navedeni projekt isplaćena su sredstva u iznosu od 80.917.596,12 kn: prva rata predujma u iznosu od 47.087.679,68 kn i tri plaćanja u iznosu od 33.829.916,44 kn. Tadašnjom dinamikom podnošenja ZNS-ova od strane korisnika planirano je odobrenje troškova u ukupnom iznosu sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, međutim s obzirom na to da su odlukama o nepravilnostima utvrđene financijske korekcije od 25%, iznosi zahtjeva korisnika odobreni su u manjem iznosu od planiranog te su ostala neutrošena sredstva u iznosu od 36.801.602,88 kn.

Nadalje, u programskom razdoblju 2014.-2020. provodili su se i sljedeći projekti:

6. Projekt KK.07.1.1.01.0001 „Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom“ korisnika Hrvatskih cesta d.o.o., za koji je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 13. lipnja 2017. godine. Za navedeni projekt su u 2018. godini isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 318.294.295,63 kn, od čega se radilo o dva plaćanja u

iznosu od 6.052.502,53 kn i prve rate predujma u iznosu od 312.241.793,10 kn. Tadašnjom dinamikom podnošenja ZNS-ova od strane korisnika bio je predviđen prijeboj predujma u cijelosti, no sukladno Odluci o nepravilnosti utvrđena je financijska korekcija od 5% na utvrđene neprihvatljive troškove te korisnik nije izvršio prijeboj predujma u cijelosti.

7. Projekt KK.07.5.1.03.0001 „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)“, korisnika HŽI d.o.o., za koji je u sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan 09. studenog 2017. godine. Za navedeni projekt su u 2018. isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 74.089.047,42 kn: dva plaćanja u iznosu od 12.650.021,45 kn i prve rate predujma u iznosu od 61.439.025,97 kn. Tadašnjom dinamikom podnošenja ZNS-ova od strane korisnika bio je predviđen prijeboj predujma u cijelosti te isplata razlike do punog iznosa planiranih troškova za odobrenje od 14.666.665,82 kn što se nije realiziralo do kraja 2018. godine.

8. U okviru projekta KK.10.1.1.01.0003 „Tehnička pomoć za MPPI 2014-2020“, planirana su sredstva u iznosu od 31.680.176,00 kn, radi redovne provedbe projekta. Svrha projekta je osigurati potpuno, efikasno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih projektu u okviru OPKK-a, prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, u skladu s relevantnim pravilima i postupcima.

Proračunska sredstva, u iznosu od 22.449.891 kn, utrošena su na podmirenje troškova plaća, doprinosa i prijevoz djelatnika, službena putovanja, troškove za edukacije, treninge, seminare, školovanje, održavanje (klima uređaji, dizalo, vatrogasni aparati, hidrantska mreža, protupanična rasvjeta, protupožarni iskop, gromobran i el. rasvjete, servis pumpi grijanja tople vode, hitne intervencije i dr.), dimnjačarske usluge, troškove za objedinjeni ispis, prijevod-dokumentacije, angažiranje vanjskih stručnjaka za potporu provedbi programa i poslovnim procesima („Usluga strateškog nadzora i tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“), licence, zamjenu i redovno održavanje dizala i održavanje internetskih stranica, reprezentacije, medijsko praćenje portala, podršku informiranju, uredski materijal, promotivne materijale i računala. Dio sredstava utrošen je na režijske troškove (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalna usluga odvoza smeća, mjesečni troškovi vode, mjesečni troškovi struje - mrežarina, mjesečni troškovi struje - potrošnja, mjesečni troškovi plina, usluge čišćenja zgrade) na lokaciji Krležin Gvozd 1a.

Većina neutrošenih sredstava odnosi se na planirana sredstva za pokretanje postupaka nabave roba i usluga koji nisu završeni u planiranim rokovima te stoga nije bilo izvršenih plaćanja u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Duljina novoizgrađenih cesta dovest će do poboljšanja prometne povezanosti	km	5	Izveštaj o provedbi projekta	8	8,01
Ukupna duljina rekonstruiranih ili novih željezničkih pruga	Duljina rekonstruiranih ili novih željezničkih pruga dovest će do poboljšanja glavnih tehničkih karakteristika željezničke mreže.	km	0	Izveštaj o provedbi projekta	12	20

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.983.891	1.514.200	417.590	27,6	21,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010.

„Potpora sudjelovanju država članica u TEN-T koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska“ („Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors – Republic of Croatia“) broj ugovora: INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA15.

Opis aktivnosti

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana su radi provođenja ugovora „Potpora sudjelovanju država članica u TEN-T koridorima osnovne mreže – Republika Hrvatska“ („Support to enhanced participation of Member States in the TEN-T Core Network Corridors – Republic of Croatia“). Ugovor ukupne vrijednosti 357.678 € (u procijenjenoj protuvrijednosti od 2.682.585 kn), potpisan je 5. listopada 2017. godine, a na snazi je od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. godine. Za navedeni je projekt dana 13. listopada 2017. godine uplaćen predujam u Državnu riznicu u iznosu 178.839 € (protuvrijednost u kunama iznosi 1.341.162,13 kn). Ugovor u cijelosti financira prihvatljive troškove iz financijskog instrumenta Europske unije „Instrument za povezivanje Europe (CEF)“, izuzev poreza na dodanu vrijednost koji se financira iz Državnog proračuna.

Svrha projekta je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

Sredstva su utrošena na aktivnosti predviđene Ugovorom, odnosno plaćeni su putni troškovi za koordinacijske sastanke i provjere na licu mjesta s korisnicima, organizaciju predstavljanja CEF priručnika. Nadalje, sredstva su utrošena za sudjelovanje zaposlenika Uprave za EU fondove i strateško planiranje na forumima koridora osnovne mreže, konferencijama i sastancima s koordinatorima koridora osnovne mreže i Europske komisije, sastancima i konferencijama s državama članicama, te za prisustvovanje na TEN-T danima. Razmjena najboljih praksi organizirana je studijskom posjetom mađarskim kolegama koji se bave CEF projektima. Sredstva su također utrošena i na potrebne aktivnosti promidžbe i vidljivosti, te na realizaciju dva događaja:

1. Radni sastanak sa CEF korisnicima na temu Definiranje procedura vezano za CEF priručnik te diskusija o unapređenju suradnje u provedbi održan je 7. travnja 2018. u Zagrebu. Na istom je predstavljena nova verzija CEF priručnika te se diskutiralo o unapređenju provedbe CEF projekata i koordinaciji s voditeljima projekata iz MMPI (obuhvaćene teme: izvješćivanje, godišnji izvještaj o statusu projekata, odnos sa INEA Agencijom, proces javne nabave). Na radnom sastanku su sudjelovali predstavnici devet CEF korisnika i potencijalnih korisnika (ukupno 30 sudionika) te djelatnici Uprave za EU fondove i strateško planiranje.

2. Konferencija "Ugovaranje i provedba procesa upravljanja projektima", održana je dana 4. prosinca 2018. u Zagrebu. Teme koje su prezentirane: Praksa i problematika procesa upravljanja projektima iz sektora prometa, primjeri natječajne dokumentacije za nabavu usluge projektnog upravljanja, primjeri naloga i organizacija provedbe projektnog upravljanja unutar organizacije, smjernice nove CEF Uredbe i prioriteta budućih ulaganja. Na konferenciji je sudjelovalo 60 dionika iz redova CEF korisnika, potencijalnih CEF korisnika i djelatnika Uprave za EU fondove i strateško planiranje.

Osim prethodno navedenih, realiziranih aktivnosti, bila je planirana organizacija još jednog događaja i to info dana na temu tada aktualnog CEF Poziva 2018., treninzi/edukacije na temu koridora osnovne mreže te provedba ugovora s konzultantskom tvrtkom koja se trebala angažirati za različite aktivnosti vezano uz provedbu CEF-a (Usluge savjetovanja u planiranju, pripremi i provedbi CEF projekata). Od organizacije info dana na temu CEF Poziva 2018. odustalo se zbog malog interesa/odaziva potencijalnih prijavitelja na CEF Poziv. Što se tiče treninga i edukacija, nije ih se pohađalo s obzirom na to da specifični treninzi/edukacije na temu koridora osnovne mreže nisu bili dostupni za prijave tijekom godine. Što se tiče planirane provedbe ugovora s konzultantskom tvrtkom, procedura nabave trajala je duže od očekivanog te je ugovor sklopljen tek u siječnju 2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj realiziranih konferencija/info dana	Organiziranjem konferencija/info dana poboljšat će se informiranost korisnika o mogućnostima koje CEF kao instrument financiranja pruža	Broj	0	Potpisna lista	3	2
--	---	------	---	----------------	---	---

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3112-INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	842.177	2.188.005	515.095	23,5	61,2

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Opis provedbe cilja programa

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.

Pokazatelji učinka

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

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761028- OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	842.177	2.188.005	515.095	23,5	61,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj 41/18) čl. 109.; Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) čl. 4., čl. 236.; Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (Narodne novine broj 75/13, 36/15, 46/17) čl.2., čl. 31., čl. 32., čl. 33., čl. 34., čl. 36.; Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine broj 22/14) čl. 11., čl. 12.; Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine broj 79/07, 70/17) čl. 30.; ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; Zakon o žičarama za prijevoz osoba (Narodne novine broj 79/07, 75/90, 61/11, 22/14) čl. 1a., čl. 63.; Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (Narodne novine br. 128/09) čl. 3., čl. 4., čl. 5., čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 16., čl. 17., čl. 18., čl. 22., čl. 23.; Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (Narodne novine br. 66/14). čl.4., čl. 5., čl. 7., čl. 8., čl. 9.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za 2018. godinu u okviru ovog projekta utrošena su na opremanje inspekcije opremom i ostalim uređajima za izvršavanje inspeksijskih nadzora:

- utrošeno je 27.722,50 kn za popravak postojeće svjetlosne signalizacije na službenom vozilu, redoviti godišnji pregled i ovjeravanje postojećih Haenni mobilnih vaga za nadzor nad vozilima u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja i zamjenu baterije za DlkPro ključ (uređaj za preuzimanje i analiziranje podataka iz digitalnog tahografa) i kalibraciju uređaja BW GasAlret Quattro koji se koristi prilikom nadzora vozila kojima se prevoze opasne tvari;
- utrošeno je 245.250 kn za usluge nadogradnje i održavanja nacionalnog sustava prometne inspekcije CRIS za potrebe prikupljanje rezultata nadzora (zapisnika), te izradu i ispis izvještaja prema nacionalnim i europskim institucijama;
- utrošeno je 242.122,50 kn za opremanje novih službenih vozila Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom te magnetnim naljepnicama.

Iznos od 372.940 kn, planiran za računalne usluge, nije utrošen jer je novi ugovor potpisan tokom 2018. godine te isti istječe u 2019. godini, kada će se isplaćivati izvršenja po tom ugovoru. Također, Ministarstvo je zaprimilo nalog za preknjiženje u iznosu od 200.000 kn od strane Ministarstva unutarnjih poslova, iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu, a sredstva su bila osigurana za CRIS aplikaciju te su ista knjižena kao refundacija troškova.

Planirani iznos na računu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene nije značajno utrošen (indeks izvršenja 19,09) jer je inspekcija Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu zadužila dva službena kombi vozila – Fiat Doblo, opremljena svjetlosnom signalizacijom i ostalom opremom, te s dva kompleta njemačkih mobilnih vaga za nadzor u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja.

Sredstva planirana za sitni inventar u iznosu od 50.000 kn nisu utrošena iz razloga što nismo zaprimili adekvatnu ponudu za nabavu različitih punjača, priključnih kablova za različite modele uređaja koje inspektori koriste.

Utrošenim sredstvima s ove aktivnosti, uz dobivenu opremu iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu, postignuto je odgovarajuće izvršavanje inspeksijskih nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom.	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	92	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	94	94

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	120.895.034	136.891.000	122.637.079	89,6	101,4

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program u 2018. godini sudjelovalo se u zatvaranju nalaza koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ovog programa, u 2018. godini podržano je 11 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj te je zatvoreno i 10 nalaza tj. nesukladnosti koje je HACZ utvrdila aerodromima.

Sredstvima s ovog programa izvršena je i nadoknada zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje redovitih domaćih zračnih linija tijekom 2018. godine te su financirani troškovi za održavanje otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za civilni zračni promet. Osim toga, proračunskim sredstvima s ovoga programa u 2018. godini izvršena je nadoknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ista pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (vojni letovi, potraga i spašavanje, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u 2017. godini.

Zadani ciljevi ovoga programa su ostvareni jer je proračunskim sredstvima u 2018. godini, postignut broj od 10 zatvorenih nalaza koje je HACZ utvrdila aerodromima. Tijekom 2018. godine ovaj program se provodio sukladno očekivanju te nije bilo problema u njegovu izvršavanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	9	HACZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10
--	---	------	---	---	----	----

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570001- SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.074.764	2.569.350	1.156.278	45,0	107,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 37. 58. 95. i 114. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014); Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (Narodne novine 129/2017); Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (Narodne novine 129/2017); Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (Narodne novine 129/2017); Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (Narodne novine 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 konferenciji 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.

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini plaćene su obveze za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva za 2018. godinu (ICAO, ECAC I ABIS GROUP) u iznosu od 628.213,91 kuna, plaćeni su troškovi koji se odnose na stručnu literaturu i usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) u iznosu od 55.112,83 kune. S ove aktivnosti plaćena je izrada funkcionalnih strategija u Sektoru zračnog prometa kao polazišne točke za izradu Strategije zračnog prometa Republike Hrvatske i izrada analize stanja sektora civilnog zrakoplovstva i provedbe mjera i aktivnosti sadržanih u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. - 2030. godine u iznosu od 468.750,00 kuna.

Sredstvima s ove aktivnosti plaćene su i naknade članovima za rad u 4 (četiri) Povjerenstva, koja su osnovana odlukama Vlade Republike Hrvatske, a na temelju odredaba Zakona o zračnom prometu i to u ukupnom iznosu od 4.201,11 kuna. Nizak indeks izvršenja na ovoj aktivnosti je prvenstveno iz razloga što je Vlada Republike Hrvatske

donijela nove odluke o osnivanju istih povjerenstava, a kojim odlukama su izmijenjeni kriteriji za ostvarivanje prava na naknadu te su značajno umanjeni i iznosi naknada članovima za rad u povjerenstvima.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini su postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	8
	Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti					

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	555.773	650.000	575.252	88,5	103,5

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); Ugovor br. 2/SZP/2018 koji je sklopljen između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Opis aktivnosti

Proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini sufinanciran je dio aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja iz cjelovitog Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti za 2018.

godinu, a sukladno Sporazumu o dugoročnoj suradnji i Ugovoru br. 2/SZP/2018 koji je sklopljen između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske gorske službe spašavanja.

S obzirom da je HGSS jedina udruga u RH 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 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.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini su postignuti.

Pokazatelji rezultata

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

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.487.952	24.711.000	17.530.227	70,9	100,2

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 41. a Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013 i 92/2014); Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. (KLASA: 430-01/14-03/04; URBROJ: 580-09-2/31-2014-005)

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2014. – 2018. (KLASA: 402-01/13-03/02; Urbroj: 530-06-1-1-2-14-8) od 16. travnja 2014.; Zakon o zračnim lukama (Narodne novine 19/1998, 14/2011 i 78/2015); Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (Narodne novine 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).

Opis aktivnosti

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.), Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (račun 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru) u 2018. godini podržano je 11 mjera (zahtjeva) aerodroma kojima se utjecalo na poboljšanje aerodromske infrastrukture i povećanje sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Podržavanjem navedenih mjera u 2018. godini postignuto je i zatvaranje 10 nalaza tj. nesukladnosti koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (nadalje: HACZ) utvrdila aerodromima provođenjem korektivnih mjera, a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima.

U 2018. godini sredstvima s ove aktivnosti na Zračnoj luci Osijek sufinancirana je izrada posebne karte područja zračne luke, izmjera aeronautičkih podataka, nabava bacača snijega, snježnog pluga te vozila za vuču sredstava zimske službe i vozila za vuču sredstava prihvata i otpreme zrakoplova, dobava i ugradnja servera i software-a za podršku sustavu upravljanja sigurnošću, te video nadzora i strukturnog kabliranja objekata. Na Zračnoj luci Zadar sufinancirana je rekonstrukcija i dogradnja glavne stajanke (1. faza). Na Zračnoj luci Pula sufinancirana je sanacija pukotina i oštećenja na operativnoj površini te nabava stupova za prilazna svjetla, kablova za sustav rasvjete, vjetrulja i PAPI svjetala. Na Aerodromu Brač sufinancirana je nabava i montaža nadopune sustava rasvjete stajanke, nabava uređaja za detekciju eksploziva (ETD uređaj), RTG-uređaja za pregled ručne prtljage, metal-detector vrata, HI-TRAX elektronike za ugradnju TIP funkcije na dva RTG-uređaja i nabava kompleta sustava detekcije (videonadzorni sustav). Na Zračnom pristaništu Mali Lošinj sufinancirana je obnova podvozja i pripadajuće vatrogasne opreme na aerodromskom agregatnom vozilu Rosenbauer, nabava RTG-uređaja za pregled ručne prtljage, nabava uređaja za detekciju eksploziva (ETD-uređaj) i uređaja za detekciju tekućina (EMA 3). Na Zračnoj luci Rijeka sufinancirana je nabava dva vatrogasna vozila, dva uređaja za detekciju eksploziva (ETD uređaj), RTG-uređaj za pregled putničke prtljage i nabava internog mobilnog komunikacijskog sustava.

Izvršenje na ovoj aktivnosti nije bilo zadovoljavajuće i to prvenstveno iz razloga što Zračna luka Rijeka, do kraja proračunske 2018. godine, nije realizirala planirani projekt „Rekonstrukcija i dogradnja vanjskih površina terminalne zgrade i tehničkog bloka“, a čije je sufinanciranje planirano sredstvima s ove aktivnosti. Tijekom 2018. godine proračunskim sredstvima s ove aktivnosti (račun 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru), planirano je u najznačajnijem iznosu podržati mjere vezano uz obnovu infrastrukture i sigurnosno zaštitne opreme na Zračnoj luci Rijeka te je u tu svrhu sklopljen ugovor sa Zračnom lukom Rijeka u iznosu od 12.000.000 kuna. Tijekom proračunske 2018. godine Zračna luka Rijeka realizirala je samo dio planiranih aktivnosti iz ugovora, a koje su i podržane od strane Ministarstva i to u iznosu od 6.102.295 kuna, dok je ostatak ugovorenog iznosa od 5.897.705 kuna ostao neutrošen.

Osim toga, sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini (račun 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), financirane su i mjere očuvanja otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o., tj. financirani su troškovi obavljanja javne usluge (Services of General Economic Interest – SGEI), u iznosu od 3.100.000 kn, koje su prema mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, od 10. travnja 2014. godine, sukladne s pravilima iz Odluke Komisije, od 20. prosinca 2011. godine, o primjeni članka 106. Stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa i izuzete su od obveze prijave Europskoj komisiji.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2018. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2018. – 2020. godine, broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u 2018. u skladu je s ciljanom vrijednosti.

S obzirom da su financijska sredstva na ovoj aktivnosti u 2018. godini planirana s ciljem da se u najznačajnijem iznosu podrže mjere vezano uz obnovu infrastrukture i sigurnosno zaštitne opreme na Zračnoj luci Rijeka, a da Zračna luka Rijeka nije realizirala sve planirane projekte tj. mjere koje su trebale biti sufinancirane sredstvima s ove aktivnosti, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini djelomično postignuti.

Pokazatelji rezultata

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

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587050- OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	95.651.397	99.490.000	99.483.605	100,0	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 30. st. 1. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 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.).

Opis aktivnosti

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.

S ove aktivnosti u 2018. godini isplaćivana je naknada zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini plaćeni su troškovi održavanja domaćih zračnih linija koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 30. studenoga 2018. godine i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. za održavanje 6 (šest) domaćih zračnih linija i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. za održavanje 4 (četiri) domaće zračne linije.

Zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. dodijeljeno je obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge u razdoblju od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine, slijedom provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza, a u skladu s obvezama javnih usluga koji je objavljen 5. studenog 2015. u Službenom listu Europske unije (C366).

Vlada Republike Hrvatske je 25. svibnja 2016. godine 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, slijedom koje su sklopljeni i višegodišnji ugovori sa zračnim prijevoznicima.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. od 30. svibnja 2016. godine, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini plaćeni su i troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2018. godine i to u iznosu od 81.046.571 kuna.

U skladu sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. od 30. svibnja 2016. godine, sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini, plaćeni su troškovi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza koji su nastali u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2018. godine i to u iznosu od 18.437.033,75 kuna.

Zračni su prijevoznici u 2018. godini obavljali domaći linijski zračni prijevoz kao javnu uslugu te je u razdoblju 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine Croatia Airlines ostvarila fizički promet od 6.410 letova, dok je Trade Air ostvario fizički promet od 1.588 letova. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine ostvaren je fizički promet od ukupno 7.998 letova na domaćim zračnim linijama, što je za 798 letova više od ciljane vrijednosti, ali je u skladu s ugovorenim opsegom obavljanja javne usluge. Naime, opseg obveze obavljanja javne usluge, tj. broj letova na domaćim zračnim linijama, nije utvrđen prema kalendarskoj godini već je broj letova utvrđen ugovorima koji su sklopljeni sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. i to za zimski i ljetni red letenja.

Ova aktivnost u 2018. godini provodila se u skladu s ugovorenim opsegom i planiranom dinamikom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	7.200	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.200	7.998

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A754025- NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.421.436	3.645.650	3.645.629	100,0	106,6
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Stavak 4. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (Narodne novine 19/1998, 20/2000 i 51A/2013); Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi (Narodne novine 81/2014).

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, proračunskim sredstvima s ove aktivnosti u 2018. godini izvršena je nadoknada troškova usluga koje je Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.), a koji su nastali u prethodnoj 2017. godini.

Budući je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno 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, a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini, s ove aktivnosti u 2018. godini izvršena je naknada troškova Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. za usluge koje je ona pružila izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pružala je usluge izuzetim letovima u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, a za pružene usluge izuzetim letovima u navedenom razdoblju, odnosno za 4.839 servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade i za 727 servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade, troškovi su iznosili 3.645.629,29 kune.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2018. godini iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2018. – 2020. godine, ostvaren je manji broj servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za 61, dok je ostvareni broj servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade veći za 267 u odnosu na ciljane vrijednosti.

Imajući u vidu da je prioritetni cilj ove aktivnosti osigurati da Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža usluge letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.) te istoj nadoknaditi troškove za stvarno obavljenu uslugu, bez obzira na ostvarene ciljane vrijednosti, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini postignuti i da se aktivnost provodila planiranom dinamikom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	4.500	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4.900	4.839
Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	460	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	460	727

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754035- PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	2.703.712	5.825.000	246.089	4,2	9,1

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).

Opis aktivnosti

Izvršenje na ovoj aktivnosti u skladu je s Ugovorom o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb od 2. prosinca 2013. godine, Ugovorom s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. godine, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine i Sporazumom o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb od 14. srpnja 2014. godine.

Zračna luka Zagreb d.o.o., sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, mora osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera i za podmirenje dijela radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje i podvožnjaka. 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 plaćala je Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima uključujući i plaćanje PDV-a po istim računima.

Izvršenje na ovoj aktivnosti vezano je uz zatvaranje obveza davatelja koncesije, odnosno zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera koje je, u ime davatelja koncesije, plaćala Zračna luka Zagreb d.o.o., a koji su tijekom 2018. godine evidentirani na ovoj aktivnosti (račun 3237-Intelektualne i osobne usluge) i to na Izvoru 61 – Donacije, koje se uplaćuju u proračun.

Nizak indeks izvršenja na ovoj aktivnosti (račun 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja) je iz razloga što do kraja proračunske 2018. godine nije okončan postupak vezan uz rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika, a koji postupak je u 2018. godini, na temelju odredbi Zakona o zračnim lukama, ovo Ministarstvo ponovno pokrenulo.

Navedenim Sporazumom utvrđen je model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćali svi suvlasnici u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 2.000.000 kuna godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 1.100.000 kuna, za Grad Zagreb 700.000 kuna, za Grad Velika Gorica 100.000 kuna i za Zagrebačku županiju 100.000 kuna), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a, što znači da udio Republike Hrvatske u plaćanju navedene naknade ukupno iznosi 1.375.000 kuna godišnje. U 2018. godini sredstva nisu utrošena, a bila su planirana u iznosu od 5.500.000 kuna i to za plaćanje navedene naknade (udio Republike Hrvatske) za četverogodišnje razdoblje, tj. za razdoblje od 5. prosinca 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Ministarstvo je sukladno odredbama 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 i izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje dostavlja zapisnike sa sjednica i izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji davatelju koncesije.

U odnosu za zadane ciljeve ove aktivnosti u 2018. godini, iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2018. – 2020. godine, broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji bio je 3, što je u skladu s ciljanom vrijednosti.

S obzirom da do kraja proračunske 2018. godine nije okončan postupak vezan uz rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika, a koji postupak je u 2018. godini, na temelju odredbi Zakona o zračnim lukama ovo Ministarstvo ponovno pokrenulo, može se reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti u 2018. godini djelomično postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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
---	--	------	---	---	---	---

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3114-IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	520.358.948	520.843.280	514.547.272	98,8	98,9

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Opis provedbe cilja programa

Sukladno glavnim ciljevima Bijele knjige Europske komisije od 12. rujna 2001. godine „Europska prometna politika za 2010: vrijeme za odluku“ jesu jamčiti sigurne, učinkovite i visokokvalitetne usluge prijevoza putnika kroz uređeno tržišno natjecanje, osiguravajući transparentnost i obavljanje usluga javnog prijevoza putnika, te uzimajući u obzir čimbenike društvenog razvoja, razvoja okoliša i regionalnog razvoja, odnosno ponuditi posebne tarifne uvjete pojedinim skupinama putnika što je sve obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća, a temeljem čega je Vlada Republike Hrvatske potvrdila u članku 61. Zakona o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13 i 73/17) kojom se uređuju pravila pod kojima nadležna tijela, prilikom određivanja obveza obavljanja javnih usluga ili njihova ugovaranja, željezničkim prijevoznicima koji obavljaju javne usluge nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga.

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom te modernizacije željezničkih vozila i poticanja željezničkog putničkog prijevoza. Nadalje, ovim programom se osigurava i potpora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova (OPKK) i CEF projekata. Cilj programa Razvoja sustava željezničkog prometa je povećanje sigurnosti, kvalitete i pouzdanosti željezničkog prometa te u sinergiji s programima obnove, modernizacije i izgradnje željezničkih pruga ostvariti što brže uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Povećanje minuta zakašnjenja na 100 vlak km, kod putničkih i teretnih vlakova u 2018. godini, u odnosu na ciljanu vrijednost za 2018. godinu, u najvećoj mjeri posljedica su zatvora pruga i laganih vožnji uslijed izvođenja radova obnove, modernizacije i izgradnje dionica željezničkih pruga. Najveći broj radova, i povezano s njima zatvora pruga, te laganih vožnji odvijao se na više dionica dijela pruge Ogulin-Rijeka i dijela pruge Ogulin-Knin, dionicama Zaprešić-Zabok i Sisak Caprag-Sunja, te na izgradnji drugog kolosijeka između Dugog Sela i Križevaca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	3	4
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	85	HŽI	80	131

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754029- NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	508.317.128	481.862.000	481.862.000	100,0	94,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13 i 73/17), članak 21.; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Narodne novine 84/17); Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine 103/15).

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o željeznici, naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.. 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.

Sredstva utrošena su sukladno sljedećoj namjeni:

- troškovi radnika, u ukupnom iznosu od 249.613.949,58 kn, od čega je za:
 - održavanje željezničke infrastrukture utrošeno 206.219.730,98 kn
 - organizaciju i regulaciju željezničkog prometa utrošeno 5.709.206,88 kn
 - upravljanje Društvom utrošeno 37.685.011,72 kn
- podmirenje obveza prema dobavljačima, u ukupnom iznosu od 206.391.591,97 kn, od čega je za:
 - održavanje željezničke infrastrukture utrošeno 187.621.776,69 kn
 - upravljanje Društvom utrošeno 18.769.815,28 kn
- podmirenje rate zajma IBRD, u iznosu od 25.856.458,45 kn.

Nadalje, tijekom 2018. godine u željezničkim infrastrukturnim podsustavima, u sklopu redovnih aktivnosti, održavana je tehničko-tehnološka razina na: 2.605 kilometara pruga, 109 tunela, 538 mostova, 4.071 skretnica, 1.512 željezničko cestovnih prijelaza, te 1.823 kilometara kontaktne mreže.

Tijekom 2018. obnovljeno je 20,59 km željezničkih pruga na sljedećim dionicama: Kolodvor Sesvete 3,41 km, Sesvete - Zagreb Resnik 6,31 km, Zagreb Resnik - Zagreb Žitnjak 3,44 km, Zagreb Žitnjak - Sava 1,22 km i Greda - Sisak 6,21 km.

Do odstupanja od ciljane vrijednosti došlo je, između ostalog, zbog kašnjenja u isporuci skretnica na obnovi dionice na pruzi Zagreb GK – Rijeka, te ista nije realizirana. Nadalje, glavni uzrok odstupanja je uvjetovan nedostatkom financijskih sredstava društva HŽ Infrastruktura d.o.o. za realizaciju Plana poslovanja HŽI-a 2017. – 2021., koji je iz navedenih razloga revidiran između ostalog i u dijelu koji se odnosi na prethodno procijenjenu ciljane vrijednost od 83,45 km obnovljenih i moderniziranih pruga. Na taj način novim Planom poslovanja 2018. - 2022. HŽI-a ciljane vrijednost obnovljenih i moderniziranih pruga prilagođena je financijskim mogućnostima Državnog proračuna RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	70,27	HŽI	83,45	20,59

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754034- POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	9.163.533	22.569.000	22.569.000	100,0	246,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13 i 73/17); Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Narodne novine 84/17); Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine 103/15).

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za financiranje pripreme i provedbe investicijskih projekata u 2018. godini koji se financiraju ili planiraju za financiranje iz EU fondova. Doznačena sredstva su utrošena po projektima kako slijedi:

- Projekt izgradnje pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno za pristojbe za glavni projekt, Sporazum o rješavanju sporova, priključak na vodovodnu mrežu u iznosu od 393.200,90 kn
- Projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, pruga DG - Botovo - Dugo Selo za pristojbe, vodni doprinos, Sporazum sa HOPS-om u iznosu od 181.766,42 kn
- Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije rekonstrukcije i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar za naknade i završno plaćanje po IPA ugovoru u iznosu od 1.802.993,34 kn

- Projekt modernizacije i elektrifikacije dionice Zaprešić-Zabok za elaborat modernizacije i elektrifikacije, ugovor o priključenju, naknade i doprinose u iznosu od 241.684,09 kn
- Pripremu projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac za pristojbe za lokacijsku dozvolu, električne priključke i suglasnost i objavu oglasa u iznosu od 247.835 kn
- Projekt rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo-Novska za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i međuplaćanje po IPA ugovoru iznosu od 5.783.705,72 kn
- Projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i međuplaćanje po IPA ugovoru u iznosu od 13.511.638,05 kn
- Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica za vodni doprinos i naknade u iznosu od 397.040,75 kn
- Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka za troškove vodnog doprinosa i naknade u iznosu od 9.135,73 kn.

Odstupanje od ciljane vrijednosti uzrokovano je dugotrajnim projektiranjem u okviru koje su pojavljivali problemi s nedovoljno kvalitetnom dokumentacijom, komentarima javnopravnih tijela koja sudjeluju u davanju posebnih uvjeta i u konačnici odobravaju dokumentaciju. Nadalje odstupanje je izazvano nepravovremenim postupcima izmjena prostorno planske dokumentacije, preinakom posebnih uvjeta i zbog kašnjenja u rješavanju imovinsko pravnih –odnosa (žalbe i tužbe vlasnika zemljišta...), te nepravovremenim provođenjem postupaka izdavanja građevinskih dozvola uvjetovanim kadrovskim deficitom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	0

T754048 CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754048-CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	2.130.073	13.052.280	6.763.632	51,8	317,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13 i 73/17), članak 21.; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Narodne novine 84/17); Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine 103/15).

Opis aktivnosti

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 provodi se rekonstrukcija željezničke infrastrukture u koju su uključeni slijedeći projekti: rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo i priprema projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka. Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja.

Doznačena sredstva na ovom projektu utrošena su za razvoj i unaprjeđenje željezničke infrastrukture i to za slijedeće projekte i radove:

- Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica za radove i nadzor nad radovima i za troškove upravljanje projektom (vanjski i unutarnji) u iznosu od 3.197.530,05 kn
- Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka za troškove plaća radnika za rad na projektu (projekt management) u iznosu od 51.320,45 kn
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo, za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i plaće radnika za rad na projektu (projekt management) u iznosu od 3.476.292,81 kn
- Priprema projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka te modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb GK – Rijeka, za plaće radnika za rad na projektu (projekt management) u iznosu od 38.488,27 kn.

Uzimajući u obzir iznos planiranih sredstava u odnosu na iznos utrošenih sredstava, razvidno je odstupanje. Naime, budući da su na ovoj stavci planirana sredstva i za financiranje usluge izrade projektne dokumentacije vanjskim tvrtkama, u pojedinim slučajevima kod takvih ugovora došlo je do nepravovremene isporuke, odnosno vraćanja projektne dokumentacije na ispravak i doradu konzultantima. Slijedom navedenog razloga, za takove nepotpune isporuke nije bilo moguće izvršiti plaćanja, što je rezultiralo odstupanjem u izvršenju u odnosu na plan.

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754054-PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	748.214	3.360.000	3.352.640	99,8	448,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13 i 73/17); Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (Narodne novine 84/17); Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Narodne novine 103/15); Strategija integriranog upravljanja granicom RH (Narodne novine 92/14); Zakon o nadzoru državne granice (Narodne novine 83/13, 27/16); Uredba o graničnim prijelazima RH (Narodne novine 57/14); Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za

učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (Narodne novine 57/14); Uredba o graničnim prijelazima (Narodne novine 79/13); pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza.

Opis aktivnosti

Doznačena sredstva sa predmetne proračunske stavke utrošena su na aktivnostima:

- završetka I. faze projekta - Privremene mjere prilagodbe graničnih željezničkih prijelaza u kolodvorima Erdut, Tovarnik, Slavonski Šamac i Metković, za izgradnju i uzemljenje prilaznih ograda i poboljšanje rasvjete u kolodvorima u iznosu od 2.859.070,14 kn
- sanaciju krovišta u kolodvoru Erdut u iznosu od 493.569,93 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	1

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	17.984.730	34.294.800	32.457.104	94,6	180,5

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem ovog programa nastoje se iskoristiti svi potencijali u unutarnjoj plovidbi Republike Hrvatske kako bi se sa što većim stupnjem efikasnosti uz zadovoljavanje svih postavljenih parametara postigao visok stupanj prometne i gospodarske razvijenosti, a u skadu s politikom i smjernicama razvoja Europske unije.

Dugoročni zadatak i cilj ovog Ministarstva je razvoj sustava unutarnje plovidbe kroz razvoj luka i plovnih putova. Kontinuirani razvoj sustava prometa na unutarnjim vodama povećava razinu sigurnosti, razvoj logističke mreže u lukama unutarnjih voda i razvoj brodarstva. Ovakvim načinom osigurava se održiv razvoj unutarnjeg prometa uz poštivanje visoke razine ekoloških standarda.

Za ostvarenje postavljenog cilja potrebno je sustavno provoditi ujednačen razvoj lučke infrastrukture, razvoj brodarstva, modernizaciju flote i plovnih objekata, razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava, razvoj prometne povezanosti, osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite okoliša u plovidbi, poticanje stručnog obrazovanja u unutarnjoj plovidbi. Poseban naglasak u promicanju unutarnje plovidbe kao najisplativijem obliku transporta treba dati činjenici da se radi o ekološki najprihvatljivijem vidu prometa.

U 2018. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Gradnja i održavanje lučkih građevina, poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava, koje su temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja, moderniziranja i ostvarenja bolje integracije hrvatskih luka unutarnje plovidbe s gospodarskim zaledem te stvaranje preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog i trajektnog prijevoza putnika i tereta.

Potpore brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu ostvarene su kroz dodjelu potpore male vrijednosti za modernizaciju flote plovila na unutarnjim vodama.

Tijekom 2018. godine ukupno je stipendiran 21 učenik i 3 studenta. Stipendiranjem je potaknut interes koji je ujedno i temelj za izgradnju kvalitetnog domaćeg kadra, a time se potiče institucionalno i administrativno jačanje.

Provođenjem odredaba međunarodnog Ugovora sufinanciran je rad i osiguran smještaj Savske komisije čime je osigurano njeno sudjelovanje u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Uloga riječnog prometa je od ključne važnosti za razvoj nedovoljno razvijenih regija. To se posebice odnosi na područje oko rijeke Save gdje se gospodarstvo regije tradicionalno nije usmjeravalo na promet roba riječnim putem. Razvoj mreže vodnih putova na rijeci Savi, u ovom bi se kontekstu mogao promatrati kao nacionalni prioritet budući da će uz povećanje učinkovitosti prometnog sustava u Republici Hrvatskoj, doprinijeti i razvoju gospodarstva u jednoj od najslabije razvijenih regija, odnosno regiji koja ima ogroman potencijal za razvitak.

Glavna pozornost u razvoju ovoga vida prometa će biti usmjerena ka poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama (rijeke Save i Drave).

Ostvareni rezultati prometa na unutarnjim vodama u 2018. godini, prema pokazateljima učinka i ciljanim vrijednostima, su u pozitivnom rastu. Količine prekrcanog tereta u lukama unutarnji voda bilježe rast u odnosu na ciljanu vrijednosti i to 831.601 tona, dok je u putničkom prometu ostvaren kontinuirani rast prometa putnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	763.773	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	800.000	831.601
Broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	1.454.200	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	1.500.000	1.904.618

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A570445- POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	300.000	500.000	500.000	100,0	166,7
--	---------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) članak 2. i 3.; Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008.-2018. (Narodne novine 65/2008) točka 6.; Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (Narodne novine 138/2015) članak 11.11 stavak 15.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine proveden je postupak dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za održavanje i ulaganje u plovila za prijevoz putnika i roba, temeljem kojega su dodijeljene pomoći za sufinanciranje troškova tekućeg održavanja plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba na mjestima gdje nema cestovne infrastrukture (mostova), s ciljem poticanja bolje prometne povezanosti.

U istoj godini je uspostavljena prometna povezanost unutarnjim vodnim putovima u naseljenim područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), kroz osposobljavanje, omogućavanje rada, opremanje, modernizaciju i povećanje broja plovila u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pomoć je dodijeljena:

- Općini Podturen - 60.000 kn za sufinanciranje troškova posade i tekuće održavanje za skele „Podturen“, „Novakovec“ i „Miklavec“
- Općini Martinska Ves - 205.000 kn za sufinanciranje troškova posade plovila i tekuće održavanje za skele „Tišina“ i „Martinska Ves“
- Općini Ferdinandovac - 85.000 kn za sufinanciranje troškova tekućeg održavanja skele „Brodić“
- Općini Sunja - 150.000 kn za sufinanciranje troškova plaća za pet članova posade za skele „Sunjanka“ i „Kratečko“.

U 2018. godini je dodijeljenim pomoćima osposobljeno ukupno 8 plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, čime su ostvarene očekivane ciljane vrijednosti naznačene u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine te su rezultati poticanja prometne povezanosti ostvareni u potpunosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	8

A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570447-GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	4.137.642	7.416.000	7.097.759	95,7	171,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) članak 140. stavak 1. točka 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (Narodne novine 65/08) točka 5, podtočka 5.2.; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (Narodne novine 131/14) točka 2.2.5 i točka 4.

Opis aktivnosti

Predmetna se aktivnost temelji na modernizaciji lučke infrastrukture u cilju tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda, kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama.

U okviru ove aktivnosti, u 2018. godini, prijenosom financijskih sredstava lučkim upravama unutarnjih voda, namjenski su financirani kapitalni projekti na lučkim područjima unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak) i to kako slijedi:

• Lučka uprava Vukovar (ukupni iznos 527.125 kn):

- izrađena je projektna dokumentacija u svrhu proširenja međunarodnog putničkog pristaništa u Vukovaru
- izrađena dopuna projektne dokumentacije za putničko pristanište „Vučedol“.

• Lučka uprava Osijek (ukupni iznos 151.120,06 kn):

- Izrađena je projektna dokumentacija i ishoda građevinska dozvola za izgradnju putničkog pristaništa u Osijeku
- ishoda je dozvola i podmirena naknada za izgradnju i opremanje pristaništa za privez sportskih čamaca (Nard, Donji Grad i Nemetin).

• Lučka uprava Slavonski Brod (ukupni iznos 2.193.263,72 kn):

- kamate i naknade za iskorišteni kredit u iznosu od 1.853.847,92 kn (za kredit u ZABA u iznosu od 38.000.000 kuna iz 2015. godine i za kredit u HBOR u iznosu od 80.000.000 kn)
- nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi 2 u lučkom području luke Slavonski Brod, u iznosu od 339.415,80 kn

• Lučka uprava Sisak (ukupan iznos 4.226.250 kn):

- poslovi izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku
- izrada projektne dokumentacije za razvoj pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak

Obzirom da su aktivnosti gradnje i modernizacije lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi provedene planiranom dinamikom, ostvarene su očekivane ciljane vrijednosti naznačene u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti lučke infrastrukture	Stupanj izgrađenosti planirane lučke infrastrukture	%	35	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	40	40

A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754031- POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	6.655.977	7.252.300	6.847.997	94,4	102,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 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.) (Narodne novine 65/08) točka 5, podtočka 5.2.; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (Narodne novine 131/14) točka 2.2.5 i točka 4.

Opis aktivnosti

Prijenosom sredstava lučkim upravama unutarnjih voda iz navedene aktivnosti u 2018. godini su realizirane sljedeće aktivnosti:

- Lučka uprava Vukovar (ukupan iznos 1.848.929,71 kn):
 - redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme
 - sanacija lučke infrastrukture (industrijski kolosijeci, sustav za privez plovila, prometne i parkirališne površine na lučkom području luke Vukovar)
 - izrađena je dokumentacija za dodjelu koncesije
- Lučka uprava Osijek (ukupan iznos 2.376329,14 kn):
 - izvršena je sanacija lučke infrastrukture (industrijski kolosijeci, operativne obaloutvrde, prekrajni koš)
 - redovno održavanje putničkog pristaništa i tehničko održavanje lučkog područja
- Lučka uprava Slavonski Brod (ukupan iznos 552.738 kn):
 - izvršeno je redovno tehničko održavanje infrastrukture na lučkom području
 - izrađena je Analiza načina korištenja gospodarskih zona na lučkom području luka od državnog značaja na rijeci Savi
- Lučka uprava Sisak (ukupan iznos 2.070.000 kn):
 - izvršeno je redovno održavanje Luke Sisak (bazen Crnac)

- gradnja plovila pontona – održavanje i vez

- radovi na tehničkom održavanju pristaništa.

Obzirom na ostvarene aktivnosti i poduzete radove ostvareni su pozitivni pokazatelji rezultata koji se očituju povećanjem ostvarene vrijednosti za 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Duljina uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda	Duljina održavanih i uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda - godišnje	m	600	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	600	700

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754036-PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	90.118	332.500	238.201	71,6	264,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14); Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (Narodne novine 65/08); Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. Godine (Narodne novine 131/14); Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva s ove aktivnosti utrošena su kroz ugovor o djelu, prilikom čega je istim realizirano:

- sudjelovanje u pripremnim aktivnostima za izradu planskih dokumenata za razvoj unutarnje plovidbe za razdoblje od 10 godina (u daljnjem tekstu: projekt)
- suradnja i potpora aktivnostima na implementaciji projekta
- pružanje administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na projektu
- prijevod i redaktura Međunarodnog sporazuma o prijevozu opasnih tvari
- usluge pripreme sadržaja za unaprjeđenje promidžbe i vidljivosti unutarnje plovidbe ka tržišnim i gospodarskim trendovima
- izrađena je Analiza načina korištenja gospodarskih zona na lučkom području luka od državnog značaja na rijekama Dunav i Drava
- izrađena je Analiza za izradu programiranja potpore vlasnicima plovila unutarnje plovidbe Republike Hrvatske.

U 2018 godini izrađena je dokumentacija za nadmetanje za izradu Strateške dokumentacije razvoja unutarnje plovidbe za period od 10 godina ali nije provedena javna nabava stoga nije dosegnuta ciljana vrijednost u pokazateljima rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A810015- POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	219.821	200.000	198.029	99,0	90,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14), članak 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (Narodne novine 65/08) točka 6.; Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14) članak 10.; Odluka Vlade RH o donošenju smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. -2017. od 12. prosinca 2014. godine; Uredba komisije (EU) broj 1407/2013. Od 18.12.2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU o de minimis potporama; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Narodne novine 47/07).

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena kao potpore male vrijednosti za poticanje razvoja riječnog prometa. Ista su dodijeljena u svrhu modernizacije i opremanja plovila unutarnje plovidbe, kao što su navigacijska oprema, AIS uređaji, te ostala tehnička oprema, u svrhu prilagodbe propisanim tehničkim uvjetima za plovila unutarnje plovidbe, odnosno Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe.

Cilj navedenog financiranja je osiguranje visoke razine sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj te je ujednačavanje s razinom sigurnosti plovidbe na plovnim putovima ostalih zemalja Europske unije.

Sukladno gore navedenoj namjeni, u 2018. godini su dodijeljene potpore za realizaciju ukupno četiri zahtjeva za sufinanciranje troškova brođara, čime su ostvarene ciljane vrijednosti naznačene u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brođara godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brođara godišnje	broj/kom	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4
--	--	----------	---	---	---	---

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BROĐARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A821014-STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BROĐARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	250.800	220.000	218.000	99,1	86,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), članak 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (Narodne novine 65/08), točka 6.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za stipendiranje redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta kao i Fakulteta prometnih znanosti upisanih u preddiplomski sveučilišni studij smjer - vodni promet, te stipendiranje redovitih učenika Strukovne škole Sisak.

Tijekom 2018. godine, ukupno su financijski potpomognuta 3 studenta koja su završila fakultet i 21 učenik koji i dalje prima stipendiju te redovito pohađa i završava nastavnu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	broj	32	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	24

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K570297-RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.011.714	1.150.000	1.137.714	98,9	112,5

Zakonske i druge pravne osnove

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN; Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (Narodne novine-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 (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14); Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (Narodne novine 65/08).

Opis aktivnosti

U 2018. godini sredstva su utrošena namjenski u svrhu osiguranja poslovnog prostora, plaćanja režijskih troškova kao i kotizacije za članstvo. Osnovom ugovora popisanog između Vlade Republike Hrvatske i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save o sjedištu Komisije (Međunarodni ugovori broj 3/2006) propisano da će Vlada RH osigurati pogodne i prikladne prostorije za Savsku komisiju i njezino Tajništvo u Zagrebu bez naknade, kao i da je provedba ovog Zakona u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Financijske razlike u iskorištenosti predviđenih sredstava za ovu aktivnost su nastale uslijed razlika u predviđenim režijskim troškovima koje su varijabilna stavka.

Zadani pokazatelji rezultata su ostvareni i u skladu s projekcijom za ovu godinu.

Pokazatelji rezultata

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

K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K810017-OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	194.664	400.000	00	0,0	0,0
---	---------	---------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14) članak 140. stavak 1. točka 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (Narodne novine 65/08), točka 5., podtočka 5.2.; Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (Narodne novine 32/09).

Opis aktivnosti

Projekt nije izvršen iz razloga jer nisu ostvareni preduvjeti (nije usuglašena jedinična cijena otkupa zemljišta u lučkom području Slavonski Brod između vlasnika zemljišta i nadležne lučke uprave) za otkup zemljišnih čestica na lučkom području luke Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području luka unutarnjih voda	Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području potrebnog za realizaciju infrastrukturnih projekata u lukama unutarnjih voda - godišnje	m2	0	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	3.000	0

T754045 IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754045- IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU	79.375	8.647.000	8.646.517	100,0	10893,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) članak 140. stavak 1. točka 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (Narodne novine 65/08) članak 4.; Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (Narodne novine 131/14) točka 2.2.5 i točka 4. Mjere; Odluka o sufinanciranju izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru (Donesena na 4/2016 sjednici Vlade RH) članak II.

Opis aktivnosti

U 2018. godini su u potpunosti završeni radovi na obaloutvrđi u svrhu priveza pontona te su izgrađeni i postavljeni pontoni za privez plovila.

Obzirom da je komunalno pristanište u Vukovaru „Marina“ izgrađeno u cijelosti, ostvarena je ciljana vrijednost naznačena u Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Vukovar	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Vukovar	%	0	Lučka uprava Vukovar	100	100

T754046 IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754046-IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3.223.256	4.177.000	3.948.344	94,5	122,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), članak 140. stavak 1. točka 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (Narodne novine 65/08), točka 5.2.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva s ove aktivnosti utrošena su za:

- pripremne i zemljane radove za izgradnju prometnice ulaza u lučko područje SlavonSKI Brod
- izradu kolničke konstrukcije i izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala
- radovi na izgradnji sustava odvodnje oborinskih voda
- usluga nadzora nad izvođenjem radova

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci SlavonSKI Brod	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci SlavonSKI Brod	%	70	Lučka uprava SlavonSKI Brod	100	80

T754053 DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754053- DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	00	4.000.000	3.624.544	90,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), članak 140. stavak 1. točka 2.; Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (Narodne novine 65/08), točka 5.2.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine, sredstvima s ovog projekta, provedene sljedeće aktivnosti:

- radovi dogradnje manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod
- arheološki nadzor na području dogradnje manipulativnog platoa (zapadni dio)
- stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	30	30

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	402.825.697	386.016.890	373.455.982	96,7	92,7
---	-------------	-------------	-------------	------	------

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit prometni sustav zasigurno je jedan od temeljnih uvjeta za uspješan gospodarski razvoj svake suvremene države. Istovremeno, prometni sustav predstavlja i čimbenik koji je od presudne važnosti u pogledu približavanja i povezivanja Republike Hrvatske s drugim europskim državama. Države s jasno razvijenom pomorskom politikom, koja je stavljena u funkciju gospodarskog razvoja, imaju posebne pogodnosti zbog različitih djelatnosti unutar tog sustava i iznimno velikog multiplikativnog faktora pojedinih djelatnosti pomorskog gospodarstva. S tog stanovišta uvida se kako je jedan od temeljnih preduvjeta razvoja svake države, u procesima tehnološki i ekonomski učinkovite integracije, imanje razvijenog sustava pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom. Razvoj sustava pomorskog prometa, tijekom 2018. godine, temeljio se na modernizaciji i restrukturiranju prometnog i pomorskog sustava Republike Hrvatske u smjeru prihvaćanja i implementiranja suvremenih tehničko-tehnoloških razvojnih modaliteta, posebice vodeći računa o održivom rastu i razvoju pomorskoga prometa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (Godišnje vrijednosti)	tona	23.042.740	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	24.194.877	22.234.406

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A570219- IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKA INFRASTRUKTURE	47.861.813	82.840.000	81.366.934	98,2	170,0
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 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 93/14).

Opis aktivnosti

Iz proračunske stavke sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno u ukupnom iznosu od 79.040.000 kuna.

Ukupno je u 2018. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano 27 projekta u nadležnosti županijskih lučkih uprava, kako slijedi:

1. Lučkoj upravi Pula, u iznosu od 4.240.000 kn (utrošeno: 3.949.811,72 kn), za izvođenje radova „Sanacija operativne obale podno pulske Arene“
2. Lučkoj upravi Poreč, u iznosu od 3.500.000 kn, za izvođenje radova „Građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – Červar porat“
3. Lučkoj upravi Umag-Novigrad, u iznosu od 1.800.000 kn, za izvođenje radova „Rekonstrukcija obalnog zida u luci Umag“
4. Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj, u iznosu od 2.500.000 kn, za izvođenje radova „Dogradnja pristana i trajektne rampe na otoku Susku“
5. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 872.437,50 kn (utrošeno: 871.970,56 kn), za izvođenje radova „Rekonstrukciji obalnog zida lukobrana i prilazne rampe u trajektnoj luci Lopar i izrade kolničke trake“
6. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 5.000.000 kn za izvođenje radova „Sanacija i rekonstrukcija luke Melag, I. faza“
7. Županijskoj lučkoj upravi Rab, u iznosu od 8.000.000 kn (utrošeno: 7.990.173,51 kn), za izvođenje radova „Podizanje obale na kotu +2,0 m i izgradnja platoa sa dvije rampe u trajektnoj luci Mišnjak“
8. Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena, u iznosu od 5.000.000 kn, za izvođenje radova „Izgradnja komunalnih vezova u luci Carovo“
9. Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski, u iznosu od 663.920,22 kn (utrošeno: 647.314,85 kn), za izvođenje radova „Sanacija obalnog zida „Suha Ričina“ – Bribirska riva“
10. Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski, u iznosu od 5.885.000 kn, za izvođenje radova na „II. faza rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica – ribarska luka i gatova “

11. Županijska lučka Crikvenica, u iznosu od 1.900.000 kn (utrošeno: 1.891.993,76 kn), za izvođenje radova na „Dogradnja luke otvorene za javni promet Selce“
12. Lučkoj upravi Novalja, u iznosu od 3.494.099,47 kn, za izvođenje radova „Sanacija gata, pokosa prometnice na istočnoj obali i pokosa prometnice, šetnice i gatova na zapadnoj obali u Lunu, uvala Tovarnele“
13. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 2.362.258,44 kn, za izvođenje radova „Izgradnja Trajektnog pristaništa Stinica – Nova rampa“
14. Županijskoj lučkoj upravi Senj, u iznosu od 1.340.000 kn, za izvođenje radova „Izvanredno održavanje mula „Mandrač“ za komunalne vezove i istezalište za plovila u luci Karlobag“
15. Županijskoj lučkoj upravi Senj, u iznosu od 182.284,37 kn (utrošeno: 182.274,37 kn) za izvođenje radova „Održavanje obalnih zidova i komunalnih vezova od lukobrana Sv. Ambroza do gata Sv. Nikole u luci Senj“
16. Lučkoj upravi Senj, u iznosu od 1.300.000 kn (utrošeno: 1.288.567,50 kn), za izvođenje radova „Izvanredno održavanje luke Senj – 1 etapa“
17. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 3.000.000 kn, za izvođenje radova „Sanacija glavnog gata i operativne obale u luci Turanj“
18. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 4.000.000 kn, za izvođenje radova „Rekonstrukcija obalnog zida luke Petručane, I. faza“
19. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 1.500.000 kn, za izvođenje radova „Sanacija dijela obale u luci Pag“
20. Županijskoj lučkoj upravi Zadar, u iznosu od 500.000 kn, za izvođenje radova na „Sanacija dijela obale u luci Mandre“
21. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 8.000.000 kn, za izvođenje radova „Izgradnja luke otvorene za javni promet Šibenik – uvala Vrnaža“
22. Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije, u iznosu od 1.500.000 kn, za izvođenje radova „Izgradnja luke otvorene za javni promet Bilice – uvala Stubalj“
23. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 2.200.000 kn, za izvođenje radova „Uređenje dijela obale u Pučišćima, otok Brač“
24. Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u iznosu od 2.000.000 kn (utrošeno: 1.520.275,82 kn), za izvođenje radova „Uređenje glavnog lukobrana luke Sutivan“
25. Županijskoj lučkoj upravi Korčula, u iznosu od 5.800.000 kn (utrošeno: 5.360.504,90 kn), za izvođenje radova „Izgradnja nove operativne obale uz trajektni pristan Dominče“
26. Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, u iznosu od 1.800.000 kn (utrošeno: 1.728.406,25 kn), za izvođenje radova „Rekonstrukcija vanjske strane lukobrana luke Orebić“
27. Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, u iznosu od 700.000 kn, za izvođenje radova „Sanacija postojećeg trajektnog pristaništa u Vela Luci“.

Od ukupno osiguranog iznosa od 79.040.000,00 kn utrošeno je 77.644.722,92 kn. Iznos neutrošenih sredstava je ostao s obzirom da pojedine lučke uprave u 2018. godini nisu uspjele povući sva dodijeljena sredstva temeljem potpisanog ugovora sa Ministarstvom, zbog toga što to nije omogućila dinamika izvođenja radova.

S ove aktivnosti sufinancirana je i sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi, izvan lučkog područja u 2018. godini. Za navedenu namjenu u proračunu su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 3.800.000 kuna. Sufinancirano je 9 projekata iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 3.722.210,90, a sredstva su dodijeljena kako slijedi:

1. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 330.368,75 kuna, za radove „Sanacija pristaništa na Šetnici dr. F. Tuđmana“
2. Gradu Novom Vinodolskom, u iznosu od 364.500 kuna za radove „Sanacija pristaništa na Otoku Sv. Marin“
3. Gradu Malom Lošinju, u iznosu od 600.000 kuna za radove „Sanacija pristana na otoku Male Srakane“
4. Općini Slivno, u iznosu od 500.000 kuna za radove „Sanacija i uređenje obale u mjestu Klek“

5. Gradu Kraljevici, u iznosu od 312.500 kuna za radove „Sanacija mulića na kupalištu Oštro u Kraljevici“
6. Općini Mošćenička Draga, u iznosu od 450.000 kuna za radove „Uređenje dijela trga u Mošćeničkoj Dragi“
7. Gradu Vodice, u iznosu od 127.400 kuna za radove „Sanacija obale „Degova riva“ u Prvić Šepurini“
8. Općini Vrbnik, u iznosu od 987.942,15 kn za radove „Sanacija školjere lukobrana i utvrđice za privez – uvala Sv. Marak“
9. Općini Pirovac, u iznosu od 49.500 kuna za radove „Uklanjanje plutača u van lučkom području pomorskog dobra u Općini Pirovac“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj luka za koje je provedeno proširenje lučkog područja u svrhu gospodarskog korištenja luke	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	Broj	30	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	55	55

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570294- POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	85.816.711	37.708.300	33.972.550	90,1	39,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 12. srpnja 2003. godine, Ugovor 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, Zakon 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 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, Ugovor 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, Zakon 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 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 Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine kojim je utvrđeno restrukturiranje zajma i produženje roka korištenja zajma, Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24. lipnja 2009. godine (Narodne novine 6/2009 Međunarodni ugovori).

Opis aktivnosti

Navedena sredstva utrošena su u 2018. godini kao dio potpore koja je namijenjena realizaciji zajma Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u cilju realizacije Projekta obnove riječkog prometnog pravca I. – uključujući dodatno financiranje (Rijeka Gateway Projekt I) i Projekta obnove riječkog prometnog pravca II (Rijeka Gateway Projekt II).

Utrošena sredstva u 2018. godini odnose se na glavnice i kamate po IBRD zajmovima br. 4715 HR i 47151 HR (zajmovi u otplati) koje su dospjele u 2018. godini (28.926.282,03 kn) i na domaće učešće u korištenju IBRD zajma br. 7638 HR za plaćanje obveza prema dobavljačima i izvođačima radova i za konzultantske usluge (5.046.267,91 kn), od čega se najveći dio (4.402.853,09 kn) odnosi na obveze prema ugovoru s izvođačem radova na izgradnji Zagrebačkog pristaništa.

Prema zahtjevu za restrukturiranje projekta iz 2016. godine, ukupna vrijednost projekta iznosi 186,8 mil. €.

Do kraja 2018. godine realizirano je (isplaćeno) 167,2 milijuna €, odnosno 89,51% od ukupne vrijednosti lučke komponente Projekta od 186,8 milijuna €.

Izmjenama Ugovora o zajmu br. 7638 HR (Amendment No.3), od 15. 06. 2017. godine, odobreno je produljenje roka korištenja zajma do 31. 12. 2018. godine.

Ukupno povučena sredstva iz zajma br. 7638 HR, do 31. 12. 2018. godine, iznose 82.584.364,43 €, a do kraja realizacije projekta u 2019. godini (period mirovanja otplate glavnice kredita za povlačenje iz zajma troškova nastalih do 31. 12. 2018. godine), predviđa se povući još 1.415.635,57 €, što daje ukupnu vrijednost zajma br. 7638 HR u iznosu od 84 milijuna €.

Veći dio sredstava za buduće isplate osiguravaju se iz Državnog proračuna RH (13,5 milijuna €), a preostali dio budućih isplata u 2019. godini financirat će se iz sredstava povučenih iz IBRD zajma br. 7638 HR u 2018. godini, na ime retroaktivnog financiranja troškova iz 2017. godine (4,5 milijuna €).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	83,94	Lučka uprava Rijeka	96	89,51

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A570348- UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	739.715	3.230.000	1.354.364	41,9	183,1
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 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 29/2005), članak 2.

Opis aktivnosti

Cjelokupna utrošena sredstva ove aktivnosti odnosila su se na usluge:

- izrade ugovora o sufinanciranju županija u postupcima utvrđivanja i provedbe granica pomorskog dobra,
- sudskih vještačenja u pojedinačnim ispravnim postupcima vezanim za evidentiranje pomorskog dobra,
- izrade ugovora za nabavu usluge održavanja informacijskog sustava upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama.

Dio neutrošenih sredstva odnosi se na Naknade štete pravnim i fizičkim osobama koje se isplaćuju po presudama sudova. S obzirom da Ministarstvo ne raspolaže popisom svih sudskih sporova koji se vode prema odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, teško je predvidjeti stvarne troškove.

Drugi, najveći dio neutrošenih sredstava, odnosi se na Ulaganja u računalne programe kojim se planiralo nabaviti usluge dogradnje aplikacije i servisa novim funkcionalnostima za Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama. U 2018. godini nabavljen je i isporučen traženi program, no njegova prilagodba nije u potpunosti udovoljila potrebama Ministarstva, te su sredstva za ovu namjenu ostala neutrošena, a daljnja se prilagodba planira provoditi u 2019. godini.

Granice pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja kao pomorskog dobra) utvrđuju se Rješenjem nadležnog tijela ministarstva na prijedlog nadležnih županijskih tijela svih 7 priobalnih županija sukladno članku 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

U 2018. godini nadležno tijelo Ministarstva donijelo je 38 Rješenja kojima je temeljem prijedloga nadležnih županijskih tijela utvrđena granica pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja kao pomorskog dobra) u ukupnoj duljini od 21 kilometar obalnog pojasa Republike Hrvatske.

Isto tako, nadležno tijelo Ministarstva obradilo je više prijedloga nadležnih županijskih tijela, ali temeljem istih nije donijelo Rješenja kojima utvrđuje granicu pomorskog dobra (uključujući i granice lučkog područja kao pomorskog dobra), već je donijelo odgovarajuće akte (Rješenje, Zaključak, Dopis) s kojima odbija utvrditi granicu prema istim prijedlozima iz razloga što su protivni navedenom Zakonu ili je za ista zatražilo dodatno obrazloženje i nadopunu dokumentacije od strane predlagatelja.

Navedeno u prethodnom stavku odnosi se na provođenje postupaka u ukupnoj duljini od 20-ak kilometara obalnog pojasa Republike Hrvatske, ali isti podaci nisu uzeti u obzir i nisu navedeni kao pokazatelj rezultata jer ne predstavljaju broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra, ali predstavljaju broj obrađenih kilometara od strane nadležnog tijela Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra	Donošenje rješenja u upravnim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra	km	1304	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1360	1325
---	--	----	------	---	------	------

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	59.304	300.000	73.320	24,4	123,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 14.; Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/2014, 69/2017), članak 57. stavak 1.; Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/2017), članak 18. stavak 1.

Opis aktivnosti

Sredstva ove aktivnosti u 2018. godini utrošena su za izradu različitih stručnih analiza dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru, s aspekta gospodarske opravdanosti, te za izradu dokumentacije za određivanje obuhvata lučkog područja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Neurošena sredstva odnose se na koncesije koje su bile predviđene Planom davanja koncesija, a nisu dodijeljene iz razloga što nisu bili ispunjeni zakonski preduvjeti za dodjelu koncesije, a kako su podnesena pisma inicijative, sredstva su prvotno planirana u skladu s istima. Također, bilo je potrebno osigurati određenu rezervu sredstava za slučaj dobivanja novih pisma inicijative po kojima je sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije, Ministarstvo kao tijelo koje provodi prethodni postupak, dužno postupati u roku od 8 dana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljene koncesije na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija	Upravljanje pomorskim dobrom kroz uvažavanje posebnosti lokacija (zaštita područja u prirodnom, kulturnom ili krajobraznom obliku) i dodjela koncesija radi gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe prema ranije utvrđenim transparentnim kriterijima (godišnje vrijednosti)	Broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	6

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570482- STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	3.576.800	3.206.800	2.985.200	93,1	83,5

Zakonske i druge pravne osnove

Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodstrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodstrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/06-02/01, Urbroj: 5030116-06-2) od 23. veljače 2006. godine.

Opis aktivnosti

Financijska proračunska sredstva u 2018. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija za ukupno 217 stipendista (2015. godine - 63 učenika, 2016. godine - 32 učenika i 12 studenata, 2017. godine - 37 učenika i 17 studenata, 2018. godine - 36 učenika i 20 studenata). Iznos pojedinačne stipendije za učenika iznosi 800 kn, a za studenta 1.200kn.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima srednjih pomorskih škola i fakulteta u školskoj, odnosno akademskoj godini 2018./2019., dodijeljeno je 70 stipendija, od toga 49 učeničkih i 21 studentske. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima. U 2018. godini Program se u potpunosti proveo.

Program stipendiranja učenika i studenata uz sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca (međunarodna i nacionalna plovidba), omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

U 2018. godini, kao i u proračunskom razdoblju 2019. - 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	Broj	347	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	289	217
--	---	------	-----	---	-----	-----

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754030-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	369.073	710.000	373.119	52,6	101,1

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).

Opis aktivnosti

IMO – International Maritime Organization (Međunarodna pomorska organizacija), specijalizirana je organizacija UN-a i broji 166 članica, što čini 98,5 % svjetske trgovačke flote. Osnovana je Konvencijom UN-a 1948., a stupila je na snagu 1958. kada ju je ratificirala 21 država. Današnje ime dobiva 1982., a dotad se zvala Međuvladina pomorska savjetodavna organizacija – Intergovernmental Maritime Consultative Organization – IMCO. Sjedište je organizacije u Londonu. Ima isključivo savjetodavnu ulogu, a dokumenti i zaključci koje donosi nisu obvezatni za države dok ih vlada neke države ne prihvati. Cilj i svrha organizacije jest razmjena informacija između vlada te njihova suradnja u pomorskim pitanjima, briga o sigurnosti na moru, te izrada i pomaganje u kreiranju normi koje se odnose na sigurnost, te uklanjanje diskriminacije i nepotrebnih ograničenja na moru koje uvode pojedine vlade. Saziva i priprema razne konvencije i međunarodne konferencije te pomaže u postizanju sporazuma u pitanjima mora. Rad cjelokupne organizacije odvija se kroz donošenje niza odluka s pravnom snagom. Najvažnije odluke donose se u obliku međunarodnih konvencija koje države članice ratificiraju i čije odredbe ugrađuju u svoj zakonodavni sustav osiguravajući im primjenu i nadzor provođenja. Neke se odluke donose u obliku rezolucija ili preporuka kojima se mogu mijenjati ili nadopunjavati pojedine konvencije.

Slijedom gore navedenog, u 2018. godini dostavljeno je Izvješće o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona, kojeg je ovo Ministarstvo zaprimilo u siječnju 2018. godine, a vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 44.222 GBP i račun za navedeni iznos je realiziran 23. siječnja 2018. godine od strane ovoga Ministarstva u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 nacрта međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754037- SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	3.999.943	4.341.200	4.340.928	100,0	108,5

Zakonske i druge pravne osnove

Program sufinanciranja ukrcanja 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; Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16).

Opis aktivnosti

Program za razdoblje 2017.-2020. godine je nastavak Programa sufinanciranja ukrcanja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu, od 17. prosinca 2014. godine. Osnovna svrha donošenja novog Programa, u trajanju od četiri godine, proizlazi iz pozitivnih efekata koji su polučeni realizacijom ranije donesenog Programa, čime se djelomično ublažio problem obavljanja obvezne plovidbene prakse za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu. Uvjet za stjecanje časničkih zvanja, temeljem STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, je 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili vježbenika elektrotehnike, prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi, odnosno najviše 6 mjeseci u nacionalnoj plovidbi.

Ukrcanj vježbenika se sufinancirao u 2018. godini proračunskim sredstvima u iznosu od 80,28 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u međunarodnoj plovidbi, odnosno 50,19 kn po ukrcanom vježbeniku dnevno u nacionalnoj plovidbi.

Korisnici potpore iz Programa su hrvatski brodari sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji se sufinanciraju za ukrcaj vježbenika na brodovima država članica EU, a iznimno subvencioniranje vježbeničkog staža može se ostvariti i na drugim brodovima, ako je opravdano objektivnim kriterijima, kao što su nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica EU. Korisnici potpore mogu biti i hrvatski poslodavci sa sjedištem u RH, koji zapošljavanju vježbenike radi raspoređivanja na rad na brodove upisane u hrvatski upisnik brodova. Subvencionira se vježbenički staž na način da se sufinanciraju troškovi iz ugovora o radu, što uključuje troškove plaće, pomorskog dodatka, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću. Subvencioniraju se samo oni vježbenici koji nisu obuhvaćeni u minimalan broj vježbenika koje brodar mora ukrcati s osnova poreza po tonaži (Tonnage tax).

U travnju i svibnju 2018. godine, proračunska sredstva, u ukupnom iznosu od 1.195.509,28 kn isplaćena su brodarima: Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Brodospas d.d., Split, Damaco d.o.o., Kostrena, Jadroplov d.d., Split, Jadrolinija, Rijeka, Tankerska plovidba d.d., Zadar i Uljanik plovidba d.d., Pula, za ukupno 176 ukrcana vježbenika, koji su ukupno ostvarili 11.250 dana plovidbe (od toga 10.873 dana plovidbe u međunarodnoj plovidbi i 377 dana u nacionalnoj plovidbi, u razdoblju od 02. 10. 2017. do 31. 12. 2017. godine), a ista nisu mogla biti isplaćena spomenutim brodarima iz Proračuna RH za 2017. godinu zbog kratkoće roka za dostavu zahtjeva brodara s priloženim obračunima za zadnje tromjesečje 2017. godine.

Krajem 2018. godine, proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 3.145.418,49 kn isplaćena su brodarima: Atlantska plovidba d.d., Dubrovnik, Brodospas d.d., Split, Damaco d.o.o., Kostrena, Jadroplov d.d., Split, Jadrolinija, Rijeka, Tankerska plovidba d.d., Zadar i Uljanik plovidba d.d., Pula, za ukupno 344 ukrcana vježbenika, koji su ukupno ostvarili 39.630 dana plovidbe (od toga 38.431 dana plovidbe u međunarodnoj plovidbi i 1.199 dana u nacionalnoj plovidbi u razdoblju od 01. 01. 2018. do 15. 10.2018. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj vježbenika koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	279	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	320	520

A754043 PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754043-PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	00	8.000.000	8.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17); Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. godine sadržanima u Odluci o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018.-2020. (Narodne novine 2/18); Odluka Europske komisije od 02. svibnja 2018. godine-(SA.48121 (2018/N) Hrvatska-Restrukturiranje Jadroplova Split) o odobrenju državne potpore brogarskom društvu Jadroplov d.d., Split sukladno članku 107. stavak 3. točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Opis aktivnosti

Planom restrukturiranja trgovačkog društva Jadroplov d.d. Split za razdoblje 2015.-2019. godine po predmetu SA. 48121 (2018/N) - HR- LMS - Potpora za restrukturiranje društvu Jadroplov d.d. Split, za koji je Europska komisija na temelju prijave hrvatskih nadležnih tijela od 1. ožujka 2018. godine donijela Odluku o odobrenju od 2. svibnja 2018. godine, Republika Hrvatska je predložila dodijeliti pomoć za restrukturiranje Jadroplova u obliku bespovratnih sredstava državne potpore u ukupnom iznosu od 13,0 mln kuna (8,0 mln kuna u 2018. i 5,0 mln kuna u 2019. godini). Radi se o restrukturiranju poduzetnika u teškoćama u cilju osiguranja dugoročne održivosti uz minimalne intervencije države kao većinskog vlasnika u skladu s propisima Europske unije, a sve u cilju smanjenja troškova poslovanja društva, fokusiranja na glavni predmet poslovanja te olakšavanja financijskog pritiska koji proizlazi iz visoke zaduženosti Društva.

Financijska sredstva subvencije, koja su isplaćena Jadroplovu d.d., Split iz Državnog proračuna RH za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 8,0 mln kuna, namijenjena su za podmirenje obveza s osnova tekućeg održavanja i drugih tekućih troškova brodova, kao i za podmirenje obveza izvršene revizije Jadroplova za 2017. godinu od strane KPMG CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj dijela ostvarenja Programa restrukturiranja trgovačkog društva Jadroplov d.d., Split	Provođenjem Plana restrukturiranja Jadroplova d.d., Split osigurala bi se ponovna uspostava dugoročne održivosti Društva uz odgovarajuće intervencije od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika Jadroplova d.d. u skladu s propisima Europske unije.	%	23	Jadroplov	62	62

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754044- PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	537.013	301.698	25.446	8,4	4,7

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine 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.

Opis aktivnosti

Sredstava s ove aktivnosti u iznosu 25.446,50 kn (reprezentacija) utrošen je za organizaciju početne konferencije za projekt pod nazivom „Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine“ s ciljem boljeg informiranja javnosti i zainteresiranih dionika o svrsi i cilju navedenog projekta, odnosno da bi se osigurala vidljivost EU financiranja tijekom provedbe navedenog projekta.

Cilj projekta je izraditi harmonizirani pravni, tehnološki i planski okvir te dati smjernice razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa za razdoblje do 2030. godine na način da se:

- utvrdi postojeće stanje obalnog linijskog putničkog prometa
- utvrde minimalni uvjeti prometnog povezivanja otoka s obzirom na razinu prometne usluge (učestalost, kapacitet, razina prometne usluge) te s obzirom na potrebe stanovništva i gospodarstva
- razmotre mogućnosti razvoja
- predlože mjere i preporuke budućeg razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama postiže se jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	0

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.551.171	7.014.250	6.287.316	89,6	96,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine; Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine; Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine; Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine; Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture

luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine (Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine 8/2010. Međunarodni ugovori).

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2018. godini utrošena su za otplatu anuiteta (kamate i glavnice) po Zajmu br. 39749 Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju realizacije Projekta modernizacije infrastrukture u luci Šibenik. Dio sredstava utrošen je za plaćanje obveza Lučke uprave Šibenik prema dobavljačima, u dijelu koji se odnosi na osiguranje domaćeg učešća u investicijama koje se financiraju iz Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza III), i to za projektno tehničku dokumentaciju vezanu za ishodenje građevinske dozvole za zgradu Pomorsko putničkog terminala i radove na izgradnji i nadzoru radova vezanih za fazu III.

Na navedenom projektu ostao je dio neutrošenih sredstava, koji se odnosi na provedbu III. faze projekta, a čiji radovi nisu započeli jer još uvijek traje postupak ishodenja građevinske dozvole.

Na navedenom projektu u putničkom dijelu luke nije ostvarena planirana izgrađenost jer je tijekom 2018. trajalo definiranje načina i modela financiranja gradnje planirane zgrade pomorsko-putničkog terminala na način da će se izgraditi dvije cjeline od kojih je jedna za međunarodni promet, a druga za domaći linijski promet. Priprema projektne dokumentacije traje dulje nego je predviđeno zbog izmjena u projektu, a trenutno se dovršava izvedbeni projekt. Iz istog razloga je pomaknut rok za ishodenje građevinske dozvole. Postupak ishodenja građevinske dozvole je pokrenut, a građevinska dozvola se očekuje do kraja ožujka 2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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
Izgrađenost suprastrukture Pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti suprastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	0

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A810034- POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43.050.000	42.500.000	42.500.000	100,0	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Dana 20. studenoga 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD), te Ugovor o Zajmu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 20. ožujka 2007. godine objavom u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Rok otplate je 15 godina s početkom od 5 godina, kamata je šestomjesečni EURLIBOR plus marža Banke. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Rok za povlačenje Zajma bio je 31. prosinac 2011. godine te je produžen do 31. 12. 2015. godine. Prva otplata glavnice i kamata Zajma dospijeva 1. travnja 2012. godine, a zadnja 1. listopada 2021. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 1. travnja i 1. listopada tekuće godine); Na temelju Ugovora o jamstvu vezano na Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, a posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u otplati Zajma u razdoblju otplate.

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2018. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza otplate zajma Svjetske banke (IBRD) - Projekt integracije trgovine i transporta za luku Ploče – glavnice i dijela kamata. Projekt je završen 2016. godine, a koncesionar je u 2019. godini završio instaliranje i testiranje opreme, te je terminal pušten u rad.

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH zbog financijske i gospodarske krize u svijetu koja se 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. godine). Osim stagnacije prometa nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obaveza 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 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Ploče	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	100	Lučka uprava Ploče	102	102

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A810040-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	259.718	50.000	39.453	78,9	15,2

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine 93/14), Glava 3.2. Zaštita morskog okoliša, Glava 4. Jačanje administrativnih sposobnosti; Pomorski zakonik (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15 i 17/19).

Opis aktivnosti

Sredstava s ove aktivnosti, u iznosu od 39.453,00 kn planirana za intelektualne i osobne usluge, utrošena su za pripremu i provedbu projekata iz područja pomorstva i to u dijelu pružanja administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na provedbi pojedinih projekata iz područja pomorstva te za pripremu različitih projektnih prijedloga koji će se prijaviti za sufinanciranje putem EU fondova (Ugovor o djelu za jednog djelatnika-početak 2018. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Realizacijom započetih projekata unaprijedit će se i osigurati redovito i trajno povezivanje naseljenih otoka sa kopnom i otoka međusobno	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0

K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K587039-PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	180.575.304	170.430.000	168.515.148	98,9	93,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine; Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine (I. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 24. srpnja 2013. godine, II. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 18. kolovoza 2014. godini); Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenog 2007. godine (Narodne novine 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)

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2018. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza za otplate zajma Europske investicijske banke (EIB) i njemačke razvojne banke (KfW), za plaćanje kamata, glavnice i naknade za neiskorištena sredstva, kao i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na radove i usluge pri izvođenju građevinskih radova na izgradnji dijela projekta (LOT II/IIIa, LOT IIIb, stručni nadzor, tehnička pomoć), te ostalih troškova neophodnih za provedbu projekta.

Tijekom 2018. dovršeni su radovi na izgradnji zgrade terminala te je u srpnju 2018. izvršen tehnički pregled i ishodena uporabna dozvola. Ukupna vrijednost izvršenih radova u sklopu LOT-a IIIb iznosi 26.344.733,38 €.

Po dovršenom međunarodnom natječaju za odabir koncesionara, 12. rujna 2018., zaključen je Ugovor o koncesiji za pružanje osnovnih lučkih usluga putnicima i ostalih gospodarskih djelatnosti s tvrtkom Zadar International Port

Operations (ZIPO). Ugovor je sklopljen na period od 20 godina, tijekom kojih će Lučka uprava Zadar ostvarivati stalnu godišnju naknadu za koncesiju te promjenjivu naknadu od ukupnog prihoda koncesionara u iznosu od 12 % za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti i 6 % za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti. Koncesionar se također obvezao značajno povećati međunarodni putnički promet, kroz matičnu (home port) luku i/ili kroz linijski promet.

20. rujna 2018. izvršena je primopredaja objekta, čime je briga za održavanje zgrade terminala prenesena na koncesionara.

Po dovršenom međunarodnom natječaju za odabir izvođača radova u okviru LOT-a IIIc – obalni zidovi i zaštita nasipa, 24. kolovoza 2018. potpisan je ugovor s odabranim izvođačem - Zajednicom ponuditelja Pomgrad Inženjering d.o.o./ Strabag AG, Njemačka, u iznosu 19.001.604,42 €. Radovi su započeli 25. rujna 2018. uz rok za izvođenje od 12 mjeseci.

Na računu Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, na ovom su projektu ostala neutrošena sredstva u iznosu od 1.199.645 kn, a kao rezultat slabije realizacije radova u okviru LOT-a IIIc u odnosu na plan.

Preostala neiskorištena sredstva na računu Tekuće donacije u novcu u iznosu od 715.207 kn, najvećim dijelom se odnose na tečajne razlike nastale obzirom na procijenjeni tečaj prilikom slanja zahtjeva za isplatom u Ministarstvo te tečaj u konačnici realiziran pri kupnji deviza za otplate međunarodnih kredita na posebnim tečajnim kotacijama. Lučka uprava Zadar koristi terminske kupnje deviza (forward transakcije) kao poseban financijski instrument koji omogućava pravovremeno kupovanje deviza i značajnu uštedu za navedene potrebe, rezultat čega je i iznos od 671.563,18 kn vraćenih u Državni proračun dana 20. prosinca 2018. godine.

Stanje kredita:

EIB:

Rok korištenja sredstava Europske investicijske banke istekao je 31. prosinca 2014. godine, te su u ožujku 2015. godine otkazana preostala neiskorištena sredstva zajma (23.600.000 €), odnosno zajam EIB-a je povučen u ukupnom iznosu od 76.400.000 €.

Do 31.12.2018. otplaćena je glavnica u iznosu od 6.026.829,26 € te je preostalo za otplatu još 70.373.170,74 €.

KfW:

Tijekom 2018. godine, povučeno je ukupno 8.030.000 €, koja su utrošena za financiranje radova na izgradnji zgrade terminala – LOT IIIb, radova na izgradnji obalnih zidova te zaštitnog nasipa – LOT IIIc, usluga stručnog nadzora nad radovima te konzultantskih usluga tehničke pomoći, sve u sklopu Projekta Nova luka Zadar.

Na dan 31. 12. 2018. godine ukupno je povučeno 107.770.000 € sredstava KfW-a. Ukupno je dosad otplaćeno 10 polugodišnjih rata glavnice u iznosu od 70.588.235,29 €.

Za 2019. godinu planirana su daljnja povlačenja iz KfW kredita u iznosu 12.230.000 € koja će se koristiti za financiranje radova na LOT-u IIIc – Obalni zidovi i zaštita nasipa.

Ostvareni stupanj izgrađenosti infrastrukture u 2018. godini je za 6% manji od planiranog, a rezultat je slabije realizacije radova u okviru LOT-a IIIc - Obalni zidovi i zaštita nasipa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	92,76

K754052 CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K754052-CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	00	3.000.000	1.243.088	41,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 23.11.2015.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 30.222.600,00 za aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.114.779,15 eura; Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan u studenom 2016. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 26.849.057,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W; Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 18.11.2016. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 3.132.042,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W; Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 6.11.2017. 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-TMC-0082-5.

Opis aktivnosti

Navedena sredstva su planirana i utrošena za učešće u prihvatljivim troškovima projekata, odobrenih prema ugovorima o donaciji iz CEF-a (Connecting Europe Facility), a odnose se na rekonstrukciju željezničkog kolodvora Rijeka –Brajdica, izgradnju intermodalnog terminala i izvlačnjaka u tunelu (POR2CORE – AGCT), unapređenje infrastrukture željezničkog sučelja na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali (POR2CORE – ZCT) i na razvoj informatičkog sustava lučke zajednice (Port Community System; POR2CORE– PCS). Sredstva planirana za učešće u prihvatljivim troškovima projekta unapređenja lučke infrastrukture u terminalu Raša (POR2CORE – GCT) nisu utrošena, zbog dugog postupka javne nabave za radove.

Najveći dio utrošenih sredstava u 2018. godini odnosi se na učešće u prihvatljivim troškovima rekonstrukcije željezničkog kolodvora Brajdica (POR2CORE-AGCT), u iznosu od 1.153.270 kn ili 92,8%.

U nastavku se daje kratko obrazloženje kašnjenja u realizaciji po projektima:

1. 2014-HR-TMC-0144-W (POR2CORE- AGCT) – projekt je u startu kasnio s realizacijom zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Naime, u vrijeme ishoda građevinskih dozvola MMPI je zatražilo od LUR, a posljedično i od HŽI da urede vlasništvo na području željezničke stanice Rijeka-Brajdica na kojoj je u to vrijeme bilo upisano pomorsko dobro. Postupak je trajao više od godinu dana, koliko je projekt u zakašnjenju.
2. 2015-HR-TM-0032-W (POR2CORE-ZCT) – kašnjenje u realizaciji projekta se uglavnom odnosi na dugotrajan postupak javne nabave. Problemi u ažuriranju podataka ponuditelja s najnižom cijenom te uložene žalbe DKOM-u na odabir ponuditelja, prouzročilo je kašnjenje u realizaciji za najmanje pola godine.
3. 2015-HR-TM-0399-W (POR2CORE-GCT) – kašnjenje u realizaciji projekta se isključivo odnosi na dugotrajan postupak javne nabave. Problemi u ažuriranju podataka ponuditelja s najnižom cijenom te uložena žalba DKOM-u na odabir ponuditelja, prouzročilo je kašnjenje u realizaciji za najmanje pola godine.
4. 2016-HR-TMC-0082-S (POR2CORE-PCS) – neznatno kašnjenje u realizaciji projekta prouzročilo je vrlo detaljna priprema projekta i usklađivanje potreba svih dionika projekta PCS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Projekt rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka –Brajdica, izgradnja intermodalnog terminala i izvlačnjaka u tunelu (POR2CORE – AGCT)	Poboljšanje željezničke povezanosti luke Rijeka s osnovnom mrežom, potpora modalnom pomaku kontejnera sa ceste na željeznicu	%	2	Lučka uprava Rijeka	37	6,5
Projekte unapređenje lučke infrastrukture u terminalu Raša (POR2CORE – GCT) i razvoj informatičkog sustava lučke zajednice (Port Community System; POR2CORE– PCS)	Rekonstrukcija pristaništa u Raši s obzirom na trenutno rastući trend prometa drvom, koji se očekuje i u budućnosti. Standardizacija podataka i lučke dokumentacije, elektronička razmjena podataka, unos podataka isključivo na jednom mjestu uz podizanje efikasnosti hrvatskih luka na nivo konkurentnih luka.	%	1	Lučka uprava Rijeka	29	1
Projekt unapređenja infrastrukture željezničkog sučelja na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali (POR2CORE – ZCT).	Unapređenje infrastrukture i razvoj željezničke veze Zagrebačkog terminala u smislu rješavanja uskog grla na mreži s obzirom na značajan porast prometa tereta.	%	1	Lučka uprava Rijeka	15	1

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T754028- PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.359.131	10.584.642	10.584.642	100,0	102,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH Klasa: 342-21/12-01/10 od 06.12.2012.; Ugovor br. 9-POM/2014, dodatak I,II,III - financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 8.000.000,00 kuna; Ugovor br. 8-POM/2015, dodatak I – financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 12.035.000,00 kuna; Ugovor br. 7-POM/2016, – financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 3.000.000,00 kuna; Ugovor br. 4-POM/2017, - financiranje 70% otplate glavnice zajma u iznosu od

11.000.000,00 kuna; Ugovor br. 4-POM/2018, -financiranje 70% otplate glavnice zajma u iznosu od 11.000.000,00 kuna; Ugovor o zajmu zaključen s Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. s 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 s Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Opis aktivnosti

Predviđena sredstva u 2018. godini utrošena su za podmirenje obaveza plaćanja 70% glavnice zajma EBRD-a, koja je dospjevala u 2018. godini. Od ukupno odobrenog zajma, u iznosu od 24.400.000 €, iskorišteno je 23.273.428,38 €. Na dan 31. 12. 2018. godine, saldo neotplaćene glavnice zajma iznosi 19.265.316,76 €.

Projekt vanjskih vezova je završen i u upotrebi. Rok korištenja zajma je istekao 31. 05. 2018. godine i u 2018. godini nisu povlačena sredstva iz zajma. Uporabna dozvola za II fazu projekta je ishodovana 24. 03. 2017. godine.

Ukupna nabavna vrijednost projekta iznosi 225.907.251,82 kn, bez troškova financiranja.

T810063 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T810063- IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	00	11.800.000	11.794.475	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 1. točka 1 i .2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016).

Opis aktivnosti

Projektom je sufinancirana izgradnja, sanacija i izvanredno održavanje objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Sredstva su dodijeljena lučkim upravama, kako slijedi:

1. Lučkoj upravi Split, u iznosu od 6.970.725 kn (utrošeno: 6.968.325,35 kn), za radove „Sanacija i rekonstrukcija lučke infrastrukture na lučkom području Lučke uprave Split“
2. Lučkoj upravi Ploče, u iznosu od 4.591.937 kn (utrošeno: 4.591.936,88 kn), za radove „Obnova tankerskog veza u luci Ploče“

3. Lučkoj upravi Šibenik, u iznosu od 237.338 kn (utrošeno: 234.212,50 kn), za radove „Nabava bokobrana u luci Šibenik“.

Sredstva su utrošena sukladno dostavljenim fakturama tokom 2018. godine.

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	903.889.538	914.424.695	912.879.763	99,8	101,0

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem programa se kroz 2018. godinu osiguralo kontinuirano ulaganje u željeznički promet, modernizaciju željezničkih vozila i upravljanju, organizaciji i regulaciji prometa što je rezultiralo 99,8% izvršenja financijskog plana.

Kako bi se potaknuo razvoj željezničkog prometa u odnosu s ostalim vidovima prometa, poticaji kombiniranom prijevozu tereta bili su izvršno prihvaćeni od strane prijevoznika te su se za iduću godinu planirala veća sredstva, a uz prethodnu suglasnost Europske komisije.

Ulaganja u suvremene tehnologije u upravljanju prometom osigurala su sigurnost, kvalitetu i pouzdanost željezničkog prometa s ciljem što bržeg uključivanja u jedinstveni Europski željeznički sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja kvarova moderniziranog voznog parka na 100000 prijeđenih VKM	Temeljem subvencija iz državnog proračuna vrši se modernizacija voznog parka s ciljem smanjenja kvarova a u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg željezničkog prometa	Broj	3,75	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	3,65	3,61

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A570334- UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	450.000.000	442.900.000	442.900.000	100,0	98,4
---	-------------	-------------	-------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13, 73/17) čl. 18.; Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15, 70/17) čl. 4.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine HŽ Infrastrukturi d.o.o. doznačena su proračunska sredstva s ove aktivnosti u ukupno planiranom iznosu 442.900.000 kn, a utrošena su za:

- organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, u iznosu od 349.500.000 kn
- za troškove radnika, u iznosu od 332.800.000 kn
- plaće s porezima i doprinosima, u iznosu od 320.994.057,90 kn
- naknade radnicima temeljem Kolektivnog ugovora (prijevoz na posao i s posla, nagrade za vjernost Društvu, jednokratne pomoći i redovne otpremnine), u iznosu od 11.805.942,10 kn
- za podmirenje obveza prema dobavljačima, u iznosu od 16.700.000 kn
- zamjenski prijevoz putnika autobusima, u iznosu od 1.591.003,93 kn
- troškove pomoćnog vlaka, u iznosu od 1.301.972,51 kn
- usluge popravaka svjetiljki, održavanja vodovodne mreže i sl. usluge, u iznosu od 3.120.100,95 kn
- režijske troškove koji se odnose na organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, u iznosu od 10.686.922,61 kn
- upravljanje Društvom, u iznosu od 93.400.000 kn
- za troškove radnika, u iznosu od 93.400.000 kn
- plaće s porezima i doprinosima, u iznosu od 92.881.459,28 kn
- naknade radnicima temeljem Kolektivnog ugovora (nagrade za vjernost Društvu, jednokratne pomoći i redovne otpremnine), u iznosu od 518.540,72 kn.

U aktivnostima upravljanja, organizacije i regulacije željezničkog prometa u 2018. godini otpremljeno je 70.708 teretnih vlakova koji su ostvarili 6.052.703 vlak kilometara, što je za 4% više u odnosu na 2017. godinu. U putničkom prometu otpremljeno je 241.301 putničkih vlakova koji su ostvarili 15.248.619 vlak kilometara, što je za 0,4% više u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini ostvareno je ukupno 21,3 mil. vlak kilometara što je u odnosu na polaznu vrijednost povećanje za 2,4%.

• U putničkom prijevozu ostvareno je 15,25 mil. vlak kilometara, što je smanjenje od 1,4% u odnosu na polaznu vrijednost. U putničkom prometu sudjelovao je jedan željeznički prijevoznik – HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i ostvario je porast prometa na regionalnim i lokalnim prugama uz istovremeno smanjenje na međunarodnim prugama.

• U teretnom prometu u 2018. godini je nastavljen trend povećanja prometa mjeren vlak kilometrima koji za 2018. godinu iznose 6,05 mil. vlak kilometara, što je za 13,5% više u odnosu na polaznu vrijednost. Povećanje vlak kilometara zabilježeno je na međunarodnim prugama, a smanjenje na regionalnim i lokalnim prugama. Važno je napomenuti da se čak 95% teretnog prometa odvija na međunarodnim prugama. U 2018. godini u teretnom prometu sudjelovalo je 7 željezničkih prijevoznika, od kojih 68% teretnog prometa mjenenog vlak kilometrima ostvaruje HŽ Cargo d.o.o., a 32% ostali prijevoznici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje iskoristivosti željezničkih infrastrukturnih kapaciteta	Uredno izvršenje voznog reda i unapređenje organizacije željezničkog prometa	VKM (Mil)	20,8	HŽI	21,2	21,3

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570491-UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	222.538	3.824.695	2.279.763	59,6	1024,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kombiniranom prijevozu čl. 6 (Narodne novine 120/16); Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) čl. 26.; Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.; Podugovor Ugovora o zajmu skloplje između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čl. 2.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine s ove su aktivnosti izvršena plaćanja kako slijedi:

- temeljem Podugovora Ugovora o zajmu, sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR. Nakon počeka, u kojem su se plaćale samo kamate, što je za 2018. godinu iznosilo 30.098,86 kn, HŽ Infrastruktura je u prosincu 2018. godine od Svjetske banke zaprimila nalog za plaćanje, u iznosu od 23.895,07 € za dio glavnice, koji je Ministarstvu prosljedila tek 25. siječnja 2019. godine, zbog čega isti nije bio plaćen.
- temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu tereta (Narodne novine 120/16) i Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta (Narodne novine 5/18), uz suglasnost Europske komisije, od 06. studenog 2017. godine, Ministarstvo je izvršilo plaćanja društvima (Crokombi d.o.o., Train Hungary Podružnica Zagreb, HZ Cargo d.o.o. i Adria Rail d.o.o.) iznos od 2.000.000 kn za poticanje kombiniranog prijevoza tereta. Sva planirana sredstva su utrošena, a budući da je bilo i više zahtjeva od planiranog, u narednom razdoblju su sredstva planirana u iznosu od 4.000.000 kn.
- 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 (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, Republika Hrvatska je preuzela prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije, koji je za 2018. godinu iznosio 146.855,09 kn. Ostala sredstva su utrošena za članarinu Hrvatskom zavodu za norme.
- za intelektualne usluge planirana sredstva su utrošena za prevođenje normi, za poslove inspekcije, odvjetničke usluge u iznosu od 118.992,49 kn, dok su predviđena stručna usavršavanja bila plaćena s aktivnosti A570000 Administracija i upravljanje.

Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Državni zavod za statistiku i druga tijela koja su Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ovlaštena za obavljanje poslova službene statistike (nositelji službene statistike). Sukladno Godišnjem provedbenom programu, Programu publiciranja i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2019., Državni zavod za statistiku je obradio samo pojedinačne prijevoze tereta u cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom prometu te nije obradio kombinirani prijevoz tereta.

Stoga, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije moglo iskazati pokazatelj rezultata jer se podaci odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske, a za poticaje su se javili samo oni koji su prikupili svu relevantnu dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela kombiniranog prijevoza u ukupnom prijevozu	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu	%	0	DSZ	0,5	0

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761011- POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	441.667.000	461.700.000	461.700.000	100,0	104,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13, 73/17) čl. 61.

Opis aktivnosti

Temeljem Uredbe (EZ br. 1370/2007) Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. godine o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uređaba Vijeća (EEZ br. 1191/69 i EEZ br. 1107/70, Službeni list 315, od 3.12.2007.), koje su izmijenjene i dopunjene Uredbom (EU 2016/2338) Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine, o izmjeni Uredbe (EZ br. 1370/2007) u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Službeni list 354, od 23.12.2016.) i članka 61. Zakona o željeznici (Narodne novine 94/13., 148/13. i 73/17.), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Putnički prijevoz, sporazumno potpisuju svake godine Ugovor o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH, odnosno Ugovor o javnim uslugama (UJU). Svrha je osiguranje redovitosti i urednosti pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa u javnom putničkom željezničkom prijevozu na prugama Republike Hrvatske, odnosno na svih 38 dionica. HŽ Putnički prijevoz se obvezao pružati uslugu učestalošću prema voznom redu te u domaćem prijevozu po redovitoj i povlaštenoj tarifi, a Ministarstvo se obvezuje isplatiti sredstva iz Državnog proračuna na ime pružatelja usluga.

Ministarstvo je potpisalo Ugovor (broj 1/2018/DP-HŽPP) o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Aneks Ugovora (broj 1/2017/DP-HŽPP) o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, kojim su odobrena sredstva u svrhu plaćanja nastalih obveza u ukupnom iznosu od 461.700.000 kuna, a ista su utrošena u cijelosti, kako slijedi:

• Za uslugu preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila utrošena su financijska sredstva u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine, u iznosu od 88.705.812,97 kn, temeljem sljedećih preuzetih obveza od strane HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. nastalih realizacijom ugovora:

- za uslugu održavanje putničkih vagona u iznosu 19.452.130,40 kn, sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza sukladno: Ugovoru br. 136/16-PP, I. dodatku Ugovora 136/16-PP, Narudžbenici 4500065252, Odluci o odabiru UP-23-1-1/18, ugovoru 41/18-PP sa zajednicom ponuditelja Održavanje vagona d.o.o. u iznosu od 13.298.460,85 kn i TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju u iznosu od 6.153.669,55 kn

- za uslugu održavanja vučnih vozila u iznosu 66.184.853,11 kn, sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza realizacijom Ugovora br. 32/17-PP i odluke o odabiru UP-29-6-1/18 prema društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. u iznosu od 66.054.095,50 kuna i nastalih obveza realizacije Ugovora 17/17-PP prema društvu TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju u iznosu od 130.757,61 kn

- za uslugu čišćenja željezničkih vozila u iznosu 3.068.829,46 kn, sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza realizacijom Ugovora 33/18-PP prema društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Troškovi održavanja putničkih vagona i vučnih vozila se sastoje od troškova usluge održavanja vučnih vozila po prijeđenom kilometru, usluge održavanja vagona i usluge čišćenja putničkih vagona i vlakova. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona), dužan je iste održavati poštujući odredbe Pravilnika o željezničkim vozilima (Narodne novine 121/15) kao i odredbe Upute za održavanje vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim Pravilnicima i Uputama su propisani i ciklusi obaveznih servisnih i kontrolnih pregleda, kao i način otklanjanja neispravnosti kroz izvanredne popravke. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u svojstvu naručitelja usluga, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provodio otvoreni postupak, pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje i postupak nabave usluga s povezanim društvom, a sredstva su utrošena:

• za uslugu pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža Upravitelj željezničke infrastrukture u RH - društvo HŽ infrastruktura d.o.o., utrošena su financijska sredstva u iznosu 80.042.623,17 kn. Sredstva su utrošena temeljem nastalih obveza kako slijedi:

- za uslugu pristupa željezničkoj infrastrukturi (trasa) u iznosu 61.427.672,52 kn. Financijska obveza je nastala realizacijom Ugovora 646 i Ugovora 690

- za uslugu formiranja i rasformiranja sastava vlakova u iznosu od 3.392.267,75 kn. Financijska obveza je nastala realizacijom Ugovora 692

- za uslugu korištenja željezničkih putničkih kolodvora i stajališta iznosu 4.569.780,88 kn. Financijska obveza je nastala realizacijom Ugovora 692

- za uslugu isporuke električne energije za vuču vlakova s elektro vučnim vozilima u iznosu 10.652.902,02 kn. Financijska obveza je nastala realizacijom Ugovora 691.

Troškovi pristupa željezničkoj infrastrukturi i dodatnih usluga koje pruža upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - društvo HŽ infrastruktura d.o.o., nastali su sukladno odredbama Zakona o željeznici (Narodne novine br. 94/13, 148/13 i 73/17) i Izvješća o mreži 2018. uz vozni red za 2017/2018 godinu i obostrano zaključenim ugovorima.

• za usluge nabave pogonske energije – eurodizela BS, za vuču vlakova za dizel vučna vozila, u iznosu od 49.951.563,86 kn. Financijska obveza je nastala realizacijom Ugovora 105/16-PP i Ugovora 14/18-PP za uslugu kupoprodaje eurodizela BS s društvom INA d.d.

Shodno stanju elektrificiranosti željezničke mreže RH, HŽ Putnički prijevoz osigurava vožnju vlakova i na neelektrificiranoj željezničkoj mreži, pokrećući vlakove s dizel vučnim vozilima. HŽ Putnički prijevoz d.o.o samostalno osigurava potrebnu količinu eurodizela kao pogonske energije za dizel vučna vozila.

• za trošak radne snage HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., za plaće zaposlenika u iznosu od 169.500.000 kn

• za amortizaciju prijevoznih kapaciteta, u iznosu od 73.500.000 kn.

Iznosi naknade za pruženu uslugu prijevoza putnika od općeg gospodarskog interesa ovise o volumenu prijevozne usluge, a budući da se je volumen usluge povećao uz suglasnost Ministarstva na izmjene voznog reda, isplaćeno je i više sredstava, a samim time pokazatelj izvršenja je veći od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje realizacije voznog reda na dionicama pokrivenim PSO Ugovorom	Osigurava se izvršenje PSO Ugovora na način da se pruža usluga putničkog željezničkog prijevoza na svih 38 dionica	%	75	HŽPP	80	99,79

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T761012-MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	12.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	50,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (Narodne novine 94/13, 148/13, 73/17) čl. 22.; Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15, 70/17) čl. 55.; Pravilnik o željezničkim vozilima (Narodne novine 121/15)

Opis aktivnosti

Postojeći vozni park HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. obilježava dotrajalost i prosječna starost voznog parka od 38 do 40 godina, osim novonabavljenih niskopodnih vlakova. U svrhu sigurnosti željezničkog prijevoza putnika i osiguranja potrebne raspoloživosti željezničkih vozila, doznaju se sredstva za aktivnosti modernizacije vlakova i redovite popravke, zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima i usluge srednjeg popravka putničkih vagona te revitalizacije nagibnih motornih vlakova.

Ministarstvo je potpisalo Ugovor broj 1/2018/PF-HŽPP o financiranju modernizacije željezničkih vozila u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, kojim su odobrena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna, a koja su utrošena za obavljanje najviše razine preventivnog održavanja – redovite popravke na željezničkim vozilima: srednje popravke na putnički vagonima, srednje popravke na dizel motornim vlakovima serije DMV 7 121 i zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima, kako slijedi:

- Usluga srednjeg popravka dizel motornog vlaka serije DMV 7121 u iznosu 3.250.497,27 kn. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je na temelju članka 131. st. 1. tč. 2b Zakona o javnoj nabavi proveo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Opisom usluge za srednji popravak definiran je obim radova prema prethodno navedenom Pravilniku i Uputama za održavanje željezničkih vučnih vozila. U skladu s time, na dizel motornom vlaku serije DMV 7 121 obavljao se redoviti popravak na dijelovima i sklopovima, kao npr. osovinskim sklopovima i okretnim postoljima, revizija kočne opreme, uređaja za grijanje putničkog prostora, popravak i bojanje vanjske oplata željezničkog vozila, presvlačenje i zamjena dotrajalih sjedala u putničkom prostoru, redoviti popravak dizel motora, redoviti popravak osovinskih prijenosnika, redoviti popravak dijelova i uređaja u upravljačnici vučnog vozila. Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza temeljem Ugovora 68/17-PP koji su sklopljeni s TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju.

- Usluga srednjeg popravka putničkih vagona u iznosu 2.208.364,93 kuna. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je na temelju članka 131. st. 1. tč. 2b., Zakona o javnoj nabavi, proveo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje. Opisom usluge za srednji popravak definiran je obim radova prema prethodno navedenom Pravilniku i Uputama za održavanje putničkih vagona. U skladu s tim na putničkim vagonima obavljao se redoviti popravak na dijelovima i sklopovima kao npr. osovinskim sklopovima i okretnim postoljima, revizija kočne opreme, uređaja za

grijanje putničkog prostora, popravak i bojanje vanjske oplata željezničkog vozila, presvlačenje i zamjena dotrajalih sjedala u putničkom prostoru, Sredstva su utrošena u svrhu plaćanja nastalih obveza temeljem Ugovora 69/17_PP koji su sklopljeni s TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju.

- Usluga zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima u iznosu 541.137,80 kn. Tijekom redovitog održavanja putničkih vagona dolazi do potrebe zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima (između ostalog to su: osovinski sklopovi, akumulatorske baterije i sl.). Sredstva su utrošene sukladno Ugovoru broj 136/16-PP sklopljenim s zajednicom ponuditelja TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju i Održavanje vagona d.o.o. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je temeljem čl. 116 st.1 Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave.

Aktivnosti vezane uz modernizaciju željezničkih vozila imale su za cilj ostvarivanje potrebne raspoloživosti željezničkih vozila za normalno odvijanje javnog željezničkog prijevoza putnika, sukladno voznom redu za 2017./2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja nesreća u željezničkom putničkom prijevozu uzrokovan tehničkim stanjem vozila	Temeljem subvencija iz državnog proračuna vrši se modernizacija voznog parka s ciljem smanjenja kvarova a u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg željezničkog prometa.	Broj	10	HŽPP	9	2

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet	301.551.601	316.424.321	316.321.223	100,0	104,9

3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	301.551.601	316.424.321	316.321.223	100,0	104,9
---	-------------	-------------	-------------	-------	-------

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3116-RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	301.551.601	316.424.321	316.321.223	100,0	104,9

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Opis provedbe cilja programa

Agencija za obalni linijski pomorski promet je tijekom 2018. godine uspostavila informatički sustav javnog prijevoza, odnosno proširila postojeći sustav (SEOP) koji je izvorno uspostavljen u svrhu provjere, dodjele i evidencije korisnika prava na povlaštenu prijevoz, sa evidencijom svih putnih karata za osobe i vozila na državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj informatizacije na državnim linijama	Sustav omogućuje građanima jednostavnije korištenje povlastica te smanjuje njihovu zloupotrebu u pomorskom prijevozu kao i evidenciju svih prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila.	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570323- POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	297.304.040	311.774.813	311.774.812	100,0	104,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 24.

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti se isplaćuju potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

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.

Potpore su u 2018. isplaćene za održavanje 43 državne linije (18 trajektnih, 10 brodskih i 15 brzobrodskih), a primilo ju je 13 brodara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	13.054.569	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.200.000	13.755.848
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	2.993.793	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.100.000	3.454.950

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.997.158	3.174.908	3.092.752	97,4	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) članak 23.

Opis aktivnosti

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet, prije svega plaće djelatnika, materijalni troškovi te nabava opreme.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587053- INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.201.588	1.393.000	1.384.232	99,4	115,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 47 i 47a.

Opis aktivnosti

Sa ove aktivnosti su se isplaćivala sredstva za održavanje sustava koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlaštenu prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i osobnih vozila u vlasništvu tih osoba (SEOP) te potpuni nadzor nad korištenjem financijskih sredstava koja se isplaćuju brodarima na ime neostvarenih prihoda s osnove obavljenog povlaštenog prijevoza. Isto tako, sredstvima iz ove aktivnosti financirala se uspostava informatičkog sustava javnog prijevoza, odnosno proširenje postojećeg sustava, kojim je omogućena evidencija putnih karata na državnim linijama, čime se osiguralo praćenje broja putnika na svim linijama kao i praćenje popunjenosti kapaciteta, analiza isplativosti, te kvalitetna kontrola brodara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Proširenje informatičkog sustava u svrhu evidentiranja putnih karata svih putnika i vozila u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlašteni prijevoz moglo ostvariti temeljem otočne iskaznice, te kada je uspostavljena evidencije svih prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	48.815	81.600	69.426	85,1	142,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) članak 23.

Opis aktivnosti

Sredstvima iz ove aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnog automobila.

Pokazatelji rezultata

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

06550 Agencija za vodne putove

Agencija za vodne putove je, 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 unapređenja, prometno-tehnološke modernizacije vodnih putova, tehničkog

održavanja vodnih putova i osposobljavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, su i osiguranje funkcionalnosti hrvatskih riječnih informacijskih servisa, te kontrola i nadzor stanja plovih putova.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06550-Agencija za vodne putove	23.119.902	32.525.429	25.498.447	78,4	110,3
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.069.936	7.248.629	5.894.536	81,3	53,2
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	12.049.966	25.276.800	19.603.911	77,6	162,7

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3111-PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	11.069.936	7.248.629	5.894.536	81,3	53,2

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je uspješnom pripremom i provedbom projekata sufinanciranih sredstvima EU, povećati količinu teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima, kroz razvoj prometnih mreža na koridorima Transeuropske prometne mreže (TEN-T) te kroz poboljšanje regionalnih veza, stimulirati ravnomjerniji razvoj prometnih mreža. Provedbom ugovorenih projekata, Hrvatska se približila standardima drugih država članica EU, a sve radi bolje integracije unutar europske prometne mreže i poboljšanja prometne infrastrukture u sektoru unutarnjih plovih putova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj projekata o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	Broj	3	AVP	5	5

**K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA
PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE
PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810052-CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	9.370.814	3.531.749	3.253.721	92,1	34,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014) članak 4. stavak 2.; Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (Narodne novine 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. godine.

Opis aktivnosti

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. godine, 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 suvremeno plovilo za obilježavanje plovnog puta i gliser s opremom za snimanje. Izrađen je prognostički model na vodnom putu rijeke Dunav te uspostavljen rad četiri nove vodomjerne postaje i pet moderniziranih postojećih vodomjernih postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	40	AVP	67	67

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810053-CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	1.550.137	1.537.000	1.431.355	93,1	92,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014) članak 4. stavak 2.; Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. i 172.(Narodne novine 109/07, 132/07, 51/13, 152/14); Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Opis aktivnosti

Projekt je financiran od strane CEF-a, a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora, nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. Projekt RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine i trajat će do kraja 2020. godine, a 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.

Kroz projekt su plaćane usluge upravljanja projektom, službena putovanja na sastanke dionika, te plaće zaposlenika na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe.	%	0	AVP	39	39

K810054 EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K810054-EFRR-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	140.785	656.500	555.640	84,6	394,7
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014) članak 4. stavak 2.; Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51/13, 152/14).

Opis aktivnosti

Projekt Danube STREAM (Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management) sufinanciran je u okviru prvog poziva EU Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube Transnational Programme). Implementacija projekta Danube STREAM započela je 01. siječnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci. Kao ekološki prihvatljiv i siguran način transporta, unutarnji 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.

Sredstvima planiranim na ovom projektu tijekom 2018. plaćeni su troškovi plaća djelatnika koji rade na projektu (projektni tim) i troškovi službenih putovanja na sastanke dionika projekta te su napravljene ENC karte za rijeku Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj integracije podataka u zajednički informacijski sustav	Korištenje i razmjena podataka kroz zajednički informacijski sustav	%	30	AVP	75	75

K810055 EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K810055-EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.-DRAWA	8.200	711.200	497.948	70,0	6072,5
--	-------	---------	---------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014) članak 4. stavak 2.; Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51/13, 152/14).

Opis aktivnosti

Agencija za vodne putove je, zajedno s 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. godine. 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 izradili model rijeke Drave i digitalne plovidbene karte. Agencija je kroz projekt izradila trilingualni turistički vodič i priručnik, u koji su pored atrakcija, mjesta za razgledavanje, uključene tematske staze, predložene turističke rute i organizirani izleti, kako bi vodni turizam učinili još privlačnijim. Također je izrađena i trojezična mobilna aplikacija, koja omogućava korisnicima planiranje vodenih aktivnosti na siguran i učinkovit način. Korisnicima vodnog puta rijeke Drave, posebno brodarima, omogućena je bolja preglednost trenutnih prijevoza plovnom putom rijeke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj riječnih kilometara pokrivenih trojezičnom aplikacijom	Izrada trojezične aplikacije	rkm	0	AVP	0	198,6

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K810056-CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	00	812.180	155.871	19,2	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine 92/2014) članak 4. stavak 2.; Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113., stavak 2.(Narodne novine 109/07, 132/07, 51/13, 152/14).

Opis aktivnosti

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 Projekta je u 2020. godini.

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, omogućit će kontinuiranu plovidbu rijekom Savom. Plovni put rijeke Save klasificiran je kao međunarodni plovni put IV. klase plovnosti, od granice s 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 s maksimalnim gazom od 2,5m. Jedna od kritičnih dionica je dionica Jaruge-Novi grad, za koju će se izraditi Studija utjecaja na okoliš i projektna dokumentaciju, temeljem kojih će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova.

Projektom nije postignuta ciljana vrijednost u 2018. godini, jer su ugovori za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije, zbog dugotrajnih postupaka javne nabave i izjavljene žalbe na odluku o odabiru, potpisani tek krajem 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	0	AVP	30	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3115-RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	12.049.966	25.276.800	19.603.911	77,6	162,7

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je razvoj prometnog sustava, odnosno prometne infrastrukture, kroz radove tehničkog održavanja plovnih putova (održavanje dubina plovnih putova), održavanja objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanja plovnih putova, održavanja objekata, uređaja i opreme za riječne informacijske servise, interventnih održavanja plovnih putova, te uklanjanja plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe.

Planiranim sredstvima u okviru ovog programa, tijekom 2018. godine, financirani su troškovi koji su omogućili sigurnu plovidbu, a uključuju obavljanje redovite djelatnosti Agencije, izradu elaborata za radove tehničkog održavanja plovnih putova, radove obilježavanja, održavanje riječnih informacijskih servisa, te izradu projektne dokumentacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni za sigurnu plovidbu	Osnovni element za sigurnu plovidbu je obilježen vodni put	km	729	AVP	748	748

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A570448- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.954.293	7.121.000	5.881.719	82,6	98,8

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 65/08); Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe, članak 3. (Narodne novine 105/16); Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca, članak 3. (Narodne novine 45/11 i 68/2013); Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove, članak 5 i 14. (Narodne novine br.58/08).

Opis aktivnosti

Agencija za vodne putove 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 ulaganja u službena plovila, prostora, opremu i imovinu, te djelatnike. Ulaganja putem ove aktivnosti su nužna, kako bi se efikasno obavljala javna služba.

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provođena su stručna usavršavanja djelatnika, plaćene su usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	5.705.336	16.000.800	11.919.997	74,5	208,9

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); Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova članak 3. (Narodne novine 62/09, 136/12 i 41/17); Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018 (Narodne novine 65/08).

Opis aktivnosti

Projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, radove 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), kako bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovnih putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe, unapređenju i modernizaciji objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenjem 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.

Kroz projekt su obavljani radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta radi održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, usluge popravaka plovnih oznaka, izrade novih oznaka i radove obilježavanja, usluge tekućeg održavanja RIS-a, izradene su ENC karte za Dravu i Savu, izrađeni su elaborati za tehničko održavanje kinete plovnog puta, vršena su praćenja (monitorinzi) stanja plovnih putova, te su praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena. Sredstvima s ovog projekta plaćani su i troškovi najмова prostora za smještaj opreme RIS-a, troškovi interneta za podršku RIS-u, izvršena je obuka i edukacija djelatnika, te su, temeljem sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji komunalnog pristaništa u Sisku, plaćeni troškovi sufinanciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	474

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	105.140	1.500.000	1.398.698	93,2	1330,3

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 ga je Sabor potvrdio 12. studenog 1998. godine, članak 2. i Aneks III.

Opis aktivnosti

U proračunskoj 2018. godini planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava te usluge monitoringa šumskih ekosustava, čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju studije o utjecaju na okoliš.

Tijekom 2018. godine, zbog žalbe na odluku o odabiru usluge, izrada studije opravdanosti nije ugovorena, te nije ostvarena ciljana vrijednost za 2018. godinu. Sredstva su utrošena samo na usluge monitoringa šumskih ekosustava budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj dovršenosti studije opravdanosti	Izgrada studije opravdanosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava	%	0	AVP	30	0

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810023-OBNOVA VOZNOG PARKA	249.159	355.000	288.759	81,3	115,9

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).

Opis aktivnosti

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.

Tijekom 2018. godine, umjesto usluga najma službenih vozila putem operativnog leasinga, pokazalo se da je kupovina novog vozila isplativija te su nabavljena 2 nova službena vozila. Početkom i krajem 2018. godine vraćeno je po jedno od službenih vozila koje je bilo u najmu. S obzirom da nisu sklopljeni novi ugovori o najmu službenih vozila putem operativnog leasinga, već su kupljena dva nova vozila, nije mogla biti ostvarena ciljane vrijednost pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovora o operativnom leasingu	Obnova voznog parka kroz operativni leasing	broj	3	AVP	4	1

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	36.037	300.000	114.738	38,2	318,4

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)

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na izgradnju pristana/plovnih objekata za privez plovila državnih tijela (Agencija, Lučka kapetanija, Policija...)

Kroz projekt je planirana izgradnja jednog novog pristana za službena plovila u Sisku, a realizacija projekta izgradnje nije započeta jer je za potrebe postojećeg pristana u Davoru, bilo potrebno započeti izgradnju novog pristupa plovnom objektu (stepenice i bitve), za isti osigurati priključak na električnu mrežu, te ishoditi uporabnu dozvolu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana za službena plovila	broj	0	AVP	1	0

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.479.846	5.028.000	4.783.841	95,1	106,8
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.211.438	3.210.000	2.547.980	79,4	115,2
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	62.707.708	77.250.000	66.027.453	85,5	105,3

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu, a 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.479.846	5.028.000	4.783.841	95,1	106,8
3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.479.846	5.028.000	4.783.841	95,1	106,8

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.479.846	5.028.000	4.783.841	95,1	106,8
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj program Agencija je, izdavanjem rješenja, odnosno rješavanjem upravnih predmeta iz područja svog djelovanja te inspekcijskim nadzorima i pregledima sustava upravljanja sigurnošću (auditi), utjecala na poboljšanje sigurnosti kopnenog prometa, što je jedan od strateških ciljeva nadležnog Ministarstva.

Agencija je i u 2018. godini ostvarila značajne rezultate u inspekcijskim nadzorima/pregledima, zahvaljujući, u prvom redu, metodama inspekcijskog nadzora i postupcima procjene i nadzora rizika u skladu s normom ISO 31000, što je u konačnici utjecalo na povećanje rezultata u odnosu na planirano. Najznačajnije povećanje inspekcijskih nadzora i pregleda ustanovljeno je u području podsustava vozila – vučenih vozila (vagona) i vučnih vozila (lokomotiva), uslijed povećanog broja uvedenih vagona u Registar vozila tijekom 2018. i 2017. godine. Zapošljavanje djelatnice za poslove inspekcijskog nadzora za PU-SS podsustav, dovelo je do dodatnog povećanja inspekcijskih nadzora i za to područje. U 2018. godini povećan je i broj izdanih dozvola za strojovođe, potaknut obvezom propisanom u članku 135. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13 i 18/15).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću	Broj izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa	broj	625	Upisnik predmeta I. stupnja i Uruđbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	635	1714

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.344.706	4.700.500	4.553.974	96,9	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl. 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.); Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, čl. 1.); Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, čl. 1. i 17.); Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl. 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.).

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost izvršen je najznačajniji dio proračuna Agencije kojim su pokriveni troškovi rada zaposlenika, njihova materijalna prava, službena putovanja, nabave nefinancijske imovine (oprema za rad) i drugi materijalni troškovi (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća). Aktivnost se provodila sukladno planu, slijedom čega je došlo do očekivanog visokog indeksa izvršenja.

Edukacije, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika provodila su se kroz razne seminare i radne sastanke.

U skladu s člankom 9., stavkom 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Agencija je provodila aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u državama članicama Europske unije, u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti. Osim navedenog, sredstva za službena putovanja najvećim su dijelom korištena za inozemna putovanja prema organizaciji ERA (European Union Agency for Railways), ali i za obavljanje inspekcijskih nadzora željezničkih inspektora, prema planu rada Uprave za poslove inspekcije.

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A840004-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	25.000	162.000	104.316	64,4	417,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl. 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.); Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, čl. 1.); Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, čl. 1. i 17.); Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl. 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.); Zakon o radu (Narodne novine 93/14, čl. 111.).

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost podmireni su troškovi po pravomoćnoj presudi za spor Pr-2592/15 – Potraživanje zaposlenika (3 zaposlenika Uprave za inspekcijske poslove), zbog neisplate dijela plaće po ugovoru o radu. Utrošenim sredstvima podmireni su i vezani sudski troškovi, troškovi odvjetnika te sudske pristojbe. Sporovi Pr-1562/16-3 – Potraživanja zaposlenika zbog premještanja na niže sistematizirano mjesto i Pr-2218/16-2 – Potraživanja zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu nisu pravomoćno okončani, a izvršenje aktivnosti temeljilo se na i na podmirivanju troškova usluga odvjetnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću iz područja djelovanja Agencije	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	broj	315	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	320	1004

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K840002-INFORMATIZACIJA	110.140	165.500	125.551	75,9	114,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl. 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.); Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, čl. 1.); Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, čl. 1. i 17.); Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, čl. 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, čl.17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.).

Opis aktivnosti

Za ovaj projekt Agencija je sredstva prvenstveno koristila za povećanje razine sigurnosti informatičkog sustava, ali i osnaživanje sustava za učinkovito i sigurno vođenje Registra vozila i Registra strojovođa/centara za osposobljavanje/ispitivače. U tu svrhu, izvršena je konverzija starog poslužitelja u virtualni, a instaliran je i novi operacijski sustav. Korištena je usluga ažuriranja postojećih računalnih baza, nužnih za kvalitetnu informatičku podršku. Zbog isteka licence, nabavljen je novi uređaj za firewall i trogodišnja licenca.

Preostala sredstva utrošena su za korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa te za održavanje jedinstvenog poslovnog informatičkog rješenja za upravljanje dokumentacijom (DMS sustav).

Projekt se nije u potpunosti odvijao u skladu s planom pa su tijekom godine sredstva umanjena i iskorištena na drugim potprogramima u okviru Razdjela 065, ali će se projekt nastaviti u slijedećim godinama, za što će se osigurati sredstva u financijskom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja izdanih rješenja odnosno rješavanje upravnih predmeta iz područja svog djelovanja.	Povećanjem broja izdanih rješenja odnosno rješavanje upravnih predmeta iz područja svog djelovanja utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	broj	310	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	315	710
--	--	------	-----	---	-----	-----

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 54/13 i 96/18), kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka.

Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Agencija obavlja sljedeće aktivnosti na:

A) području zračnog prometa

- istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu,
- vodi Nacionalnu bazu podataka,
- dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije,
- razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske,
- surađuje s tijelima nadležnim za istraživanje zrakoplovnih nesreća u državama članicama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO),
- objavljuje rezultate istraživanja poštujući načela tajnosti,
- utvrđuje popis stručnjaka za istraživanje zrakoplovnih nesreća.

B) području pomorskog prometa

- provodi sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
- vodi pomorsku sigurnosnu istragu u slučaju vrlo ozbiljnih nesreća te dodatno, u slučajevima ozbiljnih nesreća i nezgoda, provodi preliminarnu istragu sa svrhom procjene potrebe provođenja sigurnosne istrage,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u pomorskom prometu,
- vodi nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama,
- izvještava Europsku komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe istraživanja te dostavlja podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) baze podataka,

- razmjenjuje podatke iz nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- u okviru ostvarivanja međusobne trajne suradnje, uzajamne pomoći i rada, Agencija s drugim istražnim tijelima razmjenjuje instalacije, uređaje i opremu za tehničko istraživanje olupina, brodske opreme i drugih objekata relevantnih za pomorsku sigurnosnu istragu, osigurava drugim tijelima pružanje informacija u svezi s istragom pomorske nesreće, pruža tehničku suradnju ili razmjenu znanja potrebnih za izvođenje posebnih zadataka, pribavlja i razmjenjuje informacije relevantne za analizu podataka o nesreći i izradu primjerenih preporuka,
- priprema, izdaje i objavljuje izvješća pomorske sigurnosne istrage,
- prikuplja podatke o poduzetim mjerama za provedbu sigurnosnih preporuka iz izvješća o provedenim sigurnosnim istragama,
- surađuje s drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svrhu provođenja pomorske sigurnosne istrage,
- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za pojedina područja sigurnosne istrage, imenovanih od slučaja do slučaja, čiji interesi ne mogu doći u sukob s povjerenim zadatkom,
- izrađuje godišnje analize pomorskih nesreća te po potrebi i druge analize i studije,
- sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima radi usavršavanja osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

C) području željezničkog prometa

- provodi istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća,
- sastavlja konačno izvješće o pojedinom provedenom istraživanju koje, po potrebi, može sadržavati sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u željezničkom prometu,
- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za istraživanje pojedinih područja željezničkog prometa,
- o pokretanju istraživanja ozbiljne nesreće ili izvanrednog događaja neposredno u roku od tjedan dana od donošenja odluke o pokretanju istraživanja, izvješćuje Europsku agenciju za željeznice (ERA),
- javno objavljuje konačna izvješća o provedenim istraživanjima u željezničkom prometu i prosljeđuje ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
- svake godine, najkasnije do 30. rujna, objavljuje godišnje izvješće o provedenim istraživanjima iz prethodne godine i dostavlja ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),
- izrađuje godišnje analize željezničkih nesreća te, po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima o pitanjima istraživanja, kao i usavršavanjem osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.211.438	3.210.000	2.547.980	79,4	115,2
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.211.438	3.210.000	2.547.980	79,4	115,2

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3117- ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.211.438	3.210.000	2.547.980	79,4	115,2

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovoga programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, sukladno europskim standardima i preporučenoj praksi, neovisnim i stručnim obavljanjem istražnih radnji i izradom izvješća i sigurnosnih preporuka vezano uz nesreće u prometu te njihovom implementacijom u praksi.

Obavljanjem istražnih radnji i žurnim djelovanjem povećava se razina sigurnosti u prometu, smanjuje broj nesreća i nezgoda i jača se povjerenje javnosti u navedene grane prava.

Nakon obavljene tehničke istrage ili analize događaja koji ugrožava sigurnost u prometu, izrađuje se završno izvješće u kojem su navedeni svi kontributivni faktori i činjenice koje su dovele do nesreće te utvrđen uzrok nesreće.

Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu, Agencija nastoji preventivno djelovati izdavanjem sigurnosnih preporuka. Sigurnosna preporuka se može izdati u bilo kojoj fazi tehničke istrage. Učinak istih prati se kroz njihovu provedbu tj. implementaciju. Tijelo kojem je sigurnosna preporuka upućena dužno je, sukladno propisima, potvrditi primitak sigurnosne preporuke i obavijestiti Agenciju o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti i, prema potrebi, o vremenu potrebnom za njihovo poduzimanje, a ako te mjere nisu bile poduzete, o razlozima njihova nepoduzimanja.

Problem koji se pojavljivao je taj da neke organizacije i tijela kojima je sigurnosna preporuka upućena nisu obavještavali Agenciju o poduzetim mjerama, odnosno o razlozima nepoduzimanja predloženih mjera. Navedeni problem nastojao se otkloniti tako da se primatelji sigurnosnih preporuka upoznaju s postojećim propisima i obavezama koje za njih proizlaze iz tih propisa.

Program se ostvarivao kroz nabavu adekvatne opreme za istražiteljske timove, zapošljavanjem odgovarajućeg kadra u skladu s proračunom Agencije, te povećanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskih timova Agencije sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim radionicama, seminarima i tečajevima namijenjenima istražiteljima nesreća u sve tri vrste prometa.

U 2018. godini Agencija je izdala 15 Završnih izvješća i 23 sigurnosne preporuke.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih (implementiranih) sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	Broj	7	AIN	8	23

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A870003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.730	3.117.000	2.464.729	79,1	115,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine 54/13 i 96/18); 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 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14); Pomorski zakonik, čl. 49. (Narodne novine 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 122/15); Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. - 119. (Narodne novine 82/13 i 18/15, 110/15 i 70/17).

Opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Kako Agencija obavlja specifičnu djelatnost, odnosno poslove istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rashodi Agencije u najvećem dijelu ovise o broju nesreća u sve tri vrste prometa tijekom proračunske godine koje je unaprijed nemoguće predvidjeti.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi namijenjeni za:

- pokriće troškova 8 zaposlenika,
- pokriće troškova službenih putovanja koja su vezana uz aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreće ili ozbiljne nezgode u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, sudjelovanja na redovnim sastancima europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.), te stručnog usavršavanja zaposlenika koje se odnosi prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća koje Agencija provodi sukladno donesenim Planovima i programima školovanja istražitelja po prometnim područjima,
- pokriće troškova uredskog materijala proporcionalno broju od 8 zaposlenih i njihovim redovnim potrebama,
- pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu,
- nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu,
- pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora,
- usluge telefona, pošte i prijevoza proporcionalno 8 zaposlenih i njihovim potrebama,
- usluge održavanja informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo i web stranice Agencije,
- trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na angažman neovisnih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća tijekom godine, zatim na angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku, kao i usluge prijevoda završnih izvješća na engleski jezik,

- pokriva ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih analiza) a koje ovise o broju nesreća tijekom godine, te na usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa i usluge čišćenja poslovnog prostora,

- 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,

- sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije,

- trošak za opremanje ureda sukladno broju zaposlenih.

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Na računu 3111 Plaće za redovan rad planirana su i utrošena sredstva koja zadovoljavaju broj od 8 zaposlenih u Agenciji tijekom 2018. godine. Indeks izvršenja na toj stavci iznosi 84,91 %.

Na računu 3211 Službena putovanja planirana sredstva većim su dijelom utrošena za putovanja u vezi s istragama zrakoplovnih i željezničkih nesreća i događaja koji ugrožavaju sigurnost. Isto tako, sredstva su utrošena i na sudjelovanja na redovnim sastancima i konferencijama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, EUAR, EMSA, NOA itd.). S obzirom da su zaposlenici Agencije dužni obaviti stručno usavršavanje prema zadanom planu i programu stručnog osposobljavanja, znatan dio sredstava utrošen je i na putovanja u vezi s obveznim školovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenika, a sukladno preporukama EU i ICAO auditora. Prilikom trošenja sredstava na ovoj stavci vodilo se računa o racionalizaciji dužine trajanja putovanja.

Na računu 3239 Ostale nespomenute usluge koje se odnose prvenstveno na tehničku podršku istražiteljima na terenu, izradu stručnih tehničkih analiza, korištenje vanjskih stručnjaka i slično, utrošena su sredstva s indeksom izvršenja 52,29 %.

Na računu 3235 Zakupnine i najamnine utrošena su planirana sredstva s indeksom izvršenja 75,60%. Sredstva su utrošena u svrhu zakupa poslovnog prostora potrebnog za rad Agencije.

Na računu 3237 Intelktualne i osobne usluge ostvareni su planirani rashodi s indeksom izvršenja 93,78%. Sredstva su trošena sukladno potrebama Agencije i odnose se na korištenje usluga vanjskih stručnjaka za potrebe istraga nesreća, vještačenja i prijevode završnih izvješća na engleski jezik.

Sredstva na ostalim stavkama trošena su u skladu s brojem zaposlenika i potrebama Agencije tijekom 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila, edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena završna izvješća	%	46	AIN	47	47

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	80.707	93.000	83.251	89,5	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine 54/13 i 96/18); 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 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14); Pomorski zakonik, čl. 49. (Narodne novine 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 122/15); Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. - 119. (Narodne novine 82/13 i 18/15, 110/15 i 70/17).

Opis aktivnosti

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na usluge registracije i osiguranja, te redovito održavanje i popravak četiri službena vozila Agencije, koja služe poglavito istražiteljskim timovima Agencije za potrebe odlaska na teren radi obavljanja očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća.

Pokazatelji rezultata

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

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. (Narodne novine 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
49083-Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	62.707.708	77.250.000	66.027.453	85,5	105,3
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	62.707.708	77.250.000	66.027.453	85,5	105,3

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3113-RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	62.707.708	77.250.000	66.027.453	85,5	105,3

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Opis provedbe cilja programa

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog 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, izradu nacрта prijedloga propisa, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	90	97,02

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A909001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.707.708	77.250.000	66.027.453	85,5	105,3
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 10. stavak 1. i članak 96. stavak 12. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 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 55/09); Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (Narodne novine 18/03 i 49/09); Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (Narodne novine 91/13); Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (Narodne novine 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.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama čl. 10. st. 1. 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 te iz ostalih izvora u skladu sa Zakonom.

Agencija je u 2018. godini ostvarila namjenske prihode, vlastite prihode te refundacije institucija EU, dostatne za pokriće svih rashoda za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, te je ostvaren višak prihoda. Višak prihoda Agencija planira dalje koristiti za potrebe osiguranja likvidnosti i financijske stabilnosti poslovanja, te za potrebe započete investicije - rekonstrukcija zgrade u Krajiškoj ulici u Zagrebu.

Ova aktivnost se u 2018. godini provodila planiranom dinamikom, financijska sredstva su utrošena u skladu s planiranim aktivnostima Agencije, tj. za troškove obavljanja nadzora i inspekcija sigurnosti zračnog prometa kao i za rashode vezane za redovito poslovanje Agencije.

U 2018. godini planiran je 771 nadzor, od čega je realizirano 748 (realizacija je 97,02 % ,što je 7,02 % više od ciljane vrijednosti). Aktivnost se provodila sukladno očekivanjima, bez problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2018. godini prema izvješćima o radu na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	80	97,02

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06560-Hrvatski hidrografski institut	15.463.303	20.641.628	16.284.927	78,9	105,3
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	15.463.303	20.641.628	16.284.927	78,9	105,3

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3109-SIGURNOST PLOVIDBE	15.463.303	20.641.628	16.284.927	78,9	105,3

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom ovog cilja Hrvatski hidrografski institut (HHI) je osigurao da su korisnicima pomorskih navigacijskih karata i priručnika u svakom trenutku dostupne ažurne pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“, temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici u ažurnom stanju održavaju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo, te pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija, u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information), prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti. Također, tijekom 2018. godine izvršeno je uvođenje podataka 154 nove hidrografske izmjere u dKart editor, kojim se izrađuju pomorske karte.

Hrvatski hidrografski institut i nadalje raspolaže u svom portfelju s nepromijenjenim brojem standardnih papirnatih izdanja pomorskih karata i publikacija (84 službenih pomorske navigacijske karte, 33 informativne i pomoćne papirnate pomorske karte, 17 publikacija), dok je broj ćelija elektroničkih navigacijskih karata povećan i na dan 31.12.2018. godine u HHI je imao u portfelju 150 ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Tijekom 2018. godine je izdano 15 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata, 9 ćelija objavljeno je u novom izdanju,

provedeno je ukupno 189 ispravaka (update) na ćelijama ENC, a izrađeno je i 6 ćelija ENC za plan 11 – Rovinj, Vrsar, Poreč, Novigrad, Piranski zaljev i Luka Savudrija, dok su validirane ćelije Vrboska i Jelsa, te Sidrište Prižba. Značaj ovih službenih izdanja očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu s međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja (objave). Za praćenje realizacije cilja programa odabrano je povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata zasnovanih na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupnih krajnjim korisnicima. U odnosu na polaznu vrijednost od 133 ćelije i ciljanu vrijednost od 140 ćelija elektroničkih navigacijskih karata koncem 2018. godine, Hrvatski hidrografski institut je, zahvaljujući provedenim hidrografskim izmjerama tijekom izvještajnog razdoblja, uspostavio portfelj od 150 ćelija elektroničkih navigacijskih karata, a proces njihova izrade novih te kontinuiranog održavanja i validiranja postojećih ćelija stalno se odvija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC zasnovanih na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupnih krajnjim korisnicima	broj	133	Hrvatski hidrografski institut	140	150

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A663000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	12.812.779	16.898.620	14.008.877	82,9	109,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), članak 5, 6 i 36.; Pomorski zakonik (Narodne novine 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52); Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/2013), članak 9. st 1, točka 8.; Zakon o nadzoru državne granice (Narodne novine 83/2013 i 27/2016, čl. 29.); Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016 čl. 4. i 89.); Pravilnik o mjestima zakloništa (Narodne novine 3/2008 i 101/2016); EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005); IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505; Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine; UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS) (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 9/2000); Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1); Pariška konvencija.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografске djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci računalnih programa i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO) i drugih nužnih rashoda za obavljanje djelatnosti. Kroz aktivnost Administracija i upravljanje osiguralo se dobivanje temeljnih podataka kartografskih izvornika korištenih za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provedena su s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata publikacija.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 467 radionavigacijskih radiooglasa, od čega lokalno 341, obalno – navtex 123 i Navarea – Navtex 3. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) na hrvatskom i engleskom jeziku, temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je uz standardnu distribuciju tiskanih izdanja, s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima, omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica www.hhi.hr, kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio, te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija, a održavani su i urednički primjerci karata i publikacija, kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora.

Uz kratko pobrojane aktivnosti iz domena informativnog i izdavačkog segmenta sigurnosti plovidbe, u prikladnom su obujmu provedena i hidrografska i oceanološka mjerenja, obavljani su poslovi međunarodne suradnje i sigurnosti plovidbe. Značajno je navesti i obavljanje remonta istraživačkog broda "Hidra", redovito održavanje zgrade i ostale istraživačke opreme i informatičke infrastrukture, uz dnevno ažuriranje web stranica. Ukupno je premjeren i obrađen akvatorij površine 32,55 km² u području Zapadne obale Istre, 24,18 km² u području Pelješkog kanala i 316 km² u području Murterskog mora. Izvršeno je kontinuirano mjerenje visine razine mora na stalnim mareografskim postajama i mjerenje površinskih valova i vjetrova u akvatoriju luke Ploče.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A663007-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	32.304	171.000	59.621	34,9	184,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014).

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju okončana su, pravomoćnim sudskim odlukama, četiri sudska spora, a pojavilo se pet novih sudskih sporova, te je u konačnici umjesto očekivanog trenda smanjenja zabilježen trend njihova povećanja za 1. Od ukupnog broja jedan sudski spor predstavlja potencijalno potraživanje, a do njega je došlo nakon što je HHI, sukladno proceduri naplate potraživanja, pokrenuo ovršni postupak na kojega je ovršenik izjavio prigovor pa se predmet rješava u sudskom postupku. Za istaknuti je da se niti jedan sudski spor ne odnosi na događanja u izvještajnom razdoblju 2018. godine, već na ranija razdoblja, a brzina rješavanja sudskih sporova ovisi, među ostalim, o brojnim procedurama koje su izvan mogućnosti utjecaja HHI. Srednjoročni je cilj da se svi sudski sporovi privedu kraju, što bi se moglo očekivati u razdoblju od 4-5 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjen ukupan broj sudskih sporova	Smanjenje brojeva sudskih sporova	broj	14	Hrvatski hidrografski institut	<1	15

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K663002- USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.509.432	2.384.000	1.639.900	68,8	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), čl. 15

Opis aktivnosti

Nastavkom realizacije projekta Uspostava hidrografskog informacijskog sustava tijekom 2018. godine, obnovljen je dio nužne opreme. U izvještajnom razdoblju težište je bilo na nabavi računalne opreme koja predstavlja temeljnu infrastrukturu za uspostavu HIS-a. Nabavljena je računalna oprema ukupne vrijednosti 930.150 kn. Nabavljen je i dio mjernog instrumentarija, poput anemometara, mikrobarografa, mjerača brzine zvuka i sl. u ukupnoj vrijednosti 169.961 kn, zatim opreme za održavanje i zaštitu u ukupnoj vrijednosti od 21.950 kn, te je nabavljen softver za obradu geo podataka, te program za prikupljanje i obradu podataka hidrografske izmjere, s ciljem stvaranja jedinstvene baze prikupljenih podataka, a ukupna vrijednost nabavljenog softvera iznosila je 517.840 kn.

Uspostava hidrografskog informacijskog sustava dugoročan je projekt.

U odnosu na uspostavljeni pokazatelj rezultata zasnovan na apsolutnom broju tiskanih izdanja pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine, kao ciljana vrijednost je određen broj od 15.000 pojedinačnih izdanja, dok je u konačnici ostvaren broj od 14.100 (9.368 kom pomorskih karata i 4.732 kom publikacija). U odnosu na uspostavljenu ciljanu vrijednost, ostvarena vrijednost ukazuje na vrlo visoku realizaciju postavljenoga cilja. U narednim bi razdobljima, a po uspostavljanju jedinstvenoga HIS-a, postavljeni parametri realizacije programa trebali biti usmjereni s materijalnih na informacijske tijekomve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	apsolutni broj tiskanih izdanja	broj	15.971	Hrvatski hidrografski institut	15.000	14.100

K663005 IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K663005-IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	962.446	18.008	18.008	100,0	1,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014)., čl. 5. st. 1. točka 13

Opis aktivnosti

Projekt CORE realiziran je koncem 2017. godine, dok su u 2018. godini uslijedila samo završna plaćanja manjih novčanih iznosa vezano uz reviziju i evaluaciju projekta. U 2018. godini je došlo i do usvajanje završnog izvještaja EU projekta od strane ugovornog tijela, što je i bio pokazatelj rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj usvojenih završnih izvještaja	Usvojeni završni izvještaj projekta	broj	0	Hrvatski hidrografski institut	1	1

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K663006-OBNOVA VOZNOG PARKA	146.342	1.170.000	558.521	47,7	381,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (Narodne novine 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014).

Opis aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nabavljena su 2 službena vozila, jedno u kategoriji osobnih vozila i jedno u kategoriji kombi vozila. U odnosu na zatečeno izuzetno loše stanje voznog parka, započelo se 2017. godine s procesom njegove obnove. Projekt se nastavlja i očekuje se njegovo okončanje najkasnije 2020. godine. Realizacijom projekta uspostavila bi se puna mobilnost terenskih ekipa koja bi zajedno s potrebnom opremom mogla biti ukrcana na plovila bilo gdje duž jadranske obale, a zamijenjena ekipa bi se vratila uz minimalne troškove, odnosno nabavom pripadajućeg trailera i korištenjem kombi vozila, terenska ekipa bi bila u mogućnosti obaviti pojedine manje poslove hidrografske izmjere na dislociranim lokacijama bez korištenja većih plovila, što bi iznimno smanjilo ukupne troškove terenskog rada. Ovaj se projekt realizirao u skladu očekivanjima i s postavljenim pokazateljem rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nabavljenih službenih vozila	Povećanje broja nabavljenih službenih vozila	kom	0	Hrvatski hidrografski institut	2	2

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (Narodne novine 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine 71/14). HAKOM svoj rad odgovara Hrvatskom saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga, te 2007. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika, te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa.

U skladu s odredbama Zakona, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje u poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
06565-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	00	87.245.200	72.833.144	83,5	0,0

3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	00	87.245.200	72.833.144	83,5	0,0
--	----	------------	------------	------	-----

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	00	87.245.200	72.833.144	83,5	0,0

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojsnog pristupa Internetu

Opis provedbe cilja programa

Na kraju 2018. godine, u Hrvatskoj je bilo 1.120.360 priključaka širokopojsnog pristupa internetu putem nepokretne mreže. Kad govorimo o dostupnosti širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina (iznad 30 Mbit/s) u nepokretnim mrežama i njihova prihvaćanja, Hrvatska se prema zadnjim dostupnim podacima Europske komisije nalazila ispod prosjeka Europske unije. Na kraju 2018. godine, udio priključaka širokopojsnog pristupa internetu putem nepokretne mreže velikih brzina, u ukupnom broju nepokretnih širokopojsnih priključaka, iznosio je 29 %, što je značajno više u odnosu na prethodna razdoblja. Prema neslužbenim rezultatima, dostupnost pristupnih mreža koje podržavaju brzine veće 30 Mbit/s iznosi oko 80 % kućanstava u Hrvatskoj, što predstavlja dobar temelj za prihvaćanje usluga s brzinama većim od 30 Mbit/s i brži rast Hrvatske u odnosu na druge zemlje u Europskoj uniji.

Stvaranje veleprodajnih uvjeta, uz poboljšavanje klime operatorima za ulaganje u nove tehnologije i vlastitu infrastrukturu, jedna je od glavnih zadaća HAKOM-a. Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina ne raste proporcionalno ukupnom broju korisnika koji koriste širokopojsni pristup internetu velikih brzina, s obzirom da se u prethodnom razdoblju pokazalo da operatori više ulažu u vlastitu infrastrukturu. Naime, na porast broja korisnika koji koriste širokopojsni pristup internetu velikih brzina utječu i samostalne objave namjere gradnje operatora na tržištu u svjetlovodne mreže te je broj samostalnih objava namjere gradnje u kontinuiranom porastu.

Vezano uz veleprodajne usluge, HAKOM je, tijekom 2018. godine, omogućio i promotivne akcije u smislu nižih cijena usluga za korisnike koji širokopojsni pristup internetu velikih brzina koriste putem svjetlovoda (optike) na način da su niže cijene omogućene i za (N)BSA veleprodajnu uslugu. Takvom odlukom HAKOM je dodatno poticao korištenje širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina. Promotivni uvjeti u vidu bržeg interneta po nižim cijenama i replikacija istih na veleprodajnoj razini utjecali su na porast broja priključaka kako na maloprodajnoj tako i na veleprodajnoj razini, međutim nisu rezultirali značajnijim pomacima. Stoga je u narednom razdoblju nužno pronaći nove načine korištenja širokopojsnog pristupa internetu velikih brzina od strane krajnjih korisnika.

Dodatno, HAKOM je u 2018. započeo novi krug analiza tržišta na tržištima koje obuhvaćaju širokopojsni pristup internetu kojim se definiraju uvjeti pružanja veleprodajnih usluga na tim tržištima, te se donošenje konačnih odluka očekuje u prvoj polovici 2019. godine. Također, u 2019. HAKOM će pokrenuti novi krug izračuna troškovno usmjerenih cijena. Od oba prethodno spomenuta projekta (analize tržišta i troškovni modeli), HAKOM očekuje da

će pridonijeti još snažnijem korištenju veleprodajnih usluga u budućim razdobljima, a što uključuje i (N)BSA veleprodajnu uslugu za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina.

Pitanje ulaganja i isplativosti ulaganja u mreže nove generacije koje osiguravaju velike brzine pristupa, tzv. NGA mreže, je pitanje s kojim se suočava cijela Europska unija. U komercijalno neisplativim područjima, gdje je gustoća naseljenosti mala, operatorima nije isplativo ulagati u NGA mreže, te je stoga pitanje ulaganja u NGA mreže u takvim područjima jedno od ključnih pitanja koje treba riješiti. U tom kontekstu, morat će se iskoristiti sredstva iz EU fondova. Tijekom 2018. ostvarene su pripremne radnje, između ostalih poduzete od strane HAKOM-a, koje bi u budućem razdoblju trebale omogućiti niz projekata koji će biti financirani putem EU fondova.

Za razliku od fiksnog interneta i nepokretnih mreža, u pokretne mreže se ulagalo i na vrijeme i u dovoljnim iznosima pa danas imamo razvijenije mobilne usluge od mnogih EU zemalja koje su ispred RH po nekim ostalim kriterijima. Putem pokretne mreže internetu pristupa 82 % stanovnika RH (prosina 2018.). Za rast i razvoj širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže zaslužna je i sve veća potražnja za prijenosnim uređajima (pametni telefoni, prijenosna računala). S obzirom na eksponencijalni rast korištenja pristupa internetu putem pokretne mreže, kao i sve zahtjevnije potrebe korisnika za većim brzinama prijenosa podataka, nove su tehnologije preduvjet buduće umreženosti, a time i zadovoljavajuće kakvoće u smislu brzine prijenosa podataka.

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2018. HAKOM je nastavio svoje aktivnosti proaktivnog i korektivnog djelovanja na tržištu poštanskih usluga usmjerenog prema poticanju tržišnog natjecanja i ulaganju u poštanski sektor, zaštiti korisnika svih poštanskih usluga te osiguranju učinkovitog pružanja univerzalne usluge uz zajamčenu kakvoću i pristupačnost na cijelom području RH. Aktivnosti HAKOM-a bile su fokusirane na sve dionike tržišta poštanskih usluga u RH, edukaciji korisnika poštanskih usluga te zaštiti njihovih prava, nadzoru nad davateljima poštanskih usluga, a posebno nad davateljem univerzalne usluge vezane uz kakvoću obavljanja univerzalne usluge, računovodstvenom razdvajanju, neto trošku obavljanja univerzalne usluge i cijenama univerzalne usluge.

Kakvoća obavljanja univerzalne usluge, koja je ujedno i jedan od pokazatelja učinka/uspješnosti, predstavlja jedan od bitnijih elemenata zadovoljstva korisnika, a postizanje propisanih mjerila kakvoće predstavlja cilj kojemu teže sve članice u EU u okviru jedinstvenog tržišta poštanskih usluga, pa tako i RH. Mjerila kakvoće obavljanja univerzalne usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu, koje mora zadovoljiti davatelj univerzalne usluge, kao i način mjerenja propisani su ZPU-om i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge. HAKOM je u 2018. proveo reviziju mjerenja kakvoće obavljanja univerzalne usluge za 2017. godine, rezultat kojega je pokazao kako je kakvoća obavljanja univerzalne usluge u skladu s odgovarajućim normama, a u nekim je segmentima i veća od propisane.

Poštanska mreža davatelja univerzalne usluge (HP d.d.) podrazumijeva sustav organizacije i svih vrsta sredstava međusobno povezanih u jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu, u cilju osiguranja obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH, na način propisan ZPU-om i Pravilnikom. Gustoća mreže pristupnih točaka propisana je Pravilnikom, prema kojem mreža poštanskih ureda mora biti ustrojena tako da jedan poštanski ured posluje u prosjeku na površini do najviše 80 km², odnosno za najviše 6.000 stanovnika, te da mora biti minimalno 700 redovitih poštanskih ureda.

U 2018. godini, mreža poštanskih ureda HP-a nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. HP d.d., kao davatelj univerzalne usluge, tijekom 2018. godine, nije zatvorio ni jedan poštanski ured (na kraju 2018. bilo je ukupno 1.016 poštanskih ureda raspoređenih na cijelom području RH, čime ne samo da se u potpunosti poštuje propisana gustoća poštanskih ureda, već s navedenim brojem ureda i premašuje propisani minimum (700).

Prema prikupljenim podacima o stanju na tržištu poštanskih usluga za 2018., od strane ovlaštenih davatelja poštanskih usluga u RH, vidljiv je trend porasta visokovrijednih poštanskih usluga, što pokazuje kako davatelji poštanskih usluga inovacijama i novim rješenjima uspješno odgovaraju na porast potražnje korisnika u segmentu ostalih poštanskih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)SBA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	<10	Godišnji program rada HAKOMa za 2018. godinu	<15	8,3
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Godišnji program rada HAKOMa za 2018. godinu	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A917001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	00	87.245.200	72.833.144	83,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17); Članak 8. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine 144/12, 153/13 i 78/15); Članak 10. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (Narodne novine 71/14); Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (Narodne novine 33/17); Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (Narodne novine 97/14 i 14/17).

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, 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 u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga 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, te 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.

HAKOM je u 2018. ostvario namjenske prihode, vlastite prihode i refundacije od institucija EU koji su bili dostatni za pokriće svih rashoda za obavljanje i razvoj djelatnosti HAKOM-a. Na kraju 2018. godine ostvaren je višak prihoda koji se u narednom razdoblju planira koristiti za potrebe osiguranja likvidnosti i financijske stabilnosti poslovanja te za investicije.

Financijska sredstva HAKOM-a su utrošena u skladu s planiranim aktivnostima (za regulatorne i inspeksijske poslove na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga, za zaštitu korisnika

komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu, za nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, te adresnim i brojevnim prostorom) za rashode vezane za redovito poslovanje HAKOM-a.

Tijekom 2018. godine, financijska sredstva su utrošena za nabavu nefinancijske imovine (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, za nabavu računala i računalne opreme, nabavu mjernih i kontrolnih uređaja za potrebe nadzora i upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, za nabavu računalnih programa i sl.), za isplate plaća i ostalih rashoda za zaposlene za ukupno 177 zaposlenika, za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja za provođenje mjerenja u radiofrekvencijskom spektru, istraživanje smetnji, tehničkih pregleda, sudjelovanje na redovnim sastancima i konferencijama europskih tijela u kojima HAKOM ima svoje predstavnike, naknade troškova prijevoza zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu izobrazbe za 2018. i sl.), za troškove uredskog materijala i literature, sukladno redovnim potrebama zaposlenika, režijske troškove i troškove goriva za službena vozila HAKOM-a, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, mjernih uređaja, te kontrolno-mjernih središta i kontrolno-mjernih postaja, za usluge promidžbe i informiranja (HAKOM organizira događanja kako bi informirali javnost o zaštiti djece na internetu, o zaštiti potrošača, o razvoju tržišta elektroničkih komunikacija, promicanju ravnopravnosti žena u području informatičke tehnologije i sl.), kao i za komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale rashode poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	20	Godišnje izvješće o radu HAKOMa	30	29
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

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave
- Hrvatskog zavoda za prostorno planiranje
- Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

- Agencije za obnovu osječke Tvrđe.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	154.923.018	474.573.432	520.325.874	109,6	335,9
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	6.854.954	9.743.300	7.550.074	77,5	110,1
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	20.367.363	19.340.000	15.464.942	80,0	75,9
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	139.287.545	205.487.889	111.036.091	54,0	79,7
07625-Državna geodetska uprava	195.352.282	224.470.286	229.557.166	102,3	117,5
07630-Agencija za obnovu osječke Tvrđe	1.259.684	2.580.600	2.092.483	81,1	166,1
Ukupno 076-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	518.044.846	936.195.507	886.026.631	94,6	171,0

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

- prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
- planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;
- inspekcijske poslove prostornoga uređenja;
- informacijski sustav o prostoru;
- praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;
- lokacijske dozvole;
- suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja

pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta;

- upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspeksijske 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	154.923.018	474.573.432	520.325.874	109,6	335,9
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	71.272.394	98.004.953	87.638.544	89,4	123,0
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.117.070	58.241.985	55.163.251	94,7	122,3
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	38.533.554	318.326.494	377.524.080	118,6	979,7

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	71.272.394	98.004.953	87.638.544	89,4	123,0

Cilj 1. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenje i provođenje akata prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

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 e-Dozvola koji ima za cilj uspostavu jedinstvenog akta za građenje na području cijele RH te se isti kroz provedbu kontinuirano poboljšava

kako kroz podršku korisnicima tako i kroz održavanje baze podataka u sustavu te njihovo ažuriranje. Cilj je uspostava sustava putem kojeg bi korisnicima sustava e-Dozvole bio omogućen pristup vjerodostojnim podacima vezanim za 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.

Cilj 2. Poboljšati uvjete za održivo prostorno uređenje - izrada dokumenata prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

U cilju jačanja sustava prostornog uređenja, sukladno Zakonu izrađena je i upućena u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru Strategija prostornog razvoja RH kao temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Po donošenju Strategije, planira se izrada Državnog plana prostornog razvoja, kao prvog plana nove

generacije prostornih planova, te nastavak kontinuiranog rada na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja i urbanističkih planova uređenja državne razine. Isto tako nastavlja se kontinuirano praćenje i unapređenje sustava prostornog uređenja kroz sudjelovanje Ministarstva izdavanjem suglasnosti u postupcima izrade i donošenja prostornih planova čime se osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kao i provedba istih, te davanjem stručnih mišljenja i uputa za provedbu zakona i drugih propisa, sudjelovanjem u postupcima izrade i donošenja sektorskih strategija i strateških procjena utjecaja na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, sudjelovanjem u međunarodnim projektima URBACT III i ESPON i međunarodnoj suradnji vezano za planiranjeorskog područja. U okviru svoje nadležnosti Ministarstvo provodi postupak sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Većom kvalitetom, koordinacijom i racionalizacijom sustava za vođenje postupaka izdavanja dozvola ubrzava se postupak izdavanja dozvola, a time i konkurentnost te poslovno okruženje u RH	%	80	MGIPU	100	100
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja	Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH i prostorni planovi koje donose Hrvatski sabor i Vlada RH	broj	17	MGIPU, HZPR	21	18

A538049 E-DOZVOLA I E-ARHIVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538049-E-DOZVOLA I E-ARHIVA	2.631.111	8.275.000	5.176.888	62,6	196,8

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu 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 e-Dozvola 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).

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine sustav e-Dozvola je nadograđivan u smislu implementacije digitalnog potpisa, elektroničke predaje zahtjeva i uvođenja dva nova podmodula e-Konferencija i e-Arhiva. Do kraja godine sve su nadogradnje stavljene na testnu odnosno razvojnu okolinu i pripremljene za detaljno testiranje od strane korisnika sustava.

e-Arhiva je postavljena kao zaseban podmodul u koji se planiraju unositi skenirani akti za građenje. Isti će se kroz taj sustav opremiti metapodacima i georeferencirati te isporučivati na geoportal ISPU.

Paralelno s tim provedena su dva pilot projekta vezana uz skupljanje podataka za projektni zadatak koji se priprema za projekt masovnog skeniranja te probnog skeniranja akata u odabranim uredima.

Vezano uz eKonferenciju postavljena je aplikacija pomoću koje će javnopravna tijela dostavljati posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde glavnog projekta. Također su kontaktirana sva javnopravna tijela te se kontinuirano s uspostavom projekta vrši prikupljanje podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak izrađenosti aplikacije e-Dozvola	Baza aplikacije je izrađena, ali se kontinuirano nadograđuje	%	90	MGIPU	100	100
Povećanje broja educiranih državnih službenika	Svi službenici koji rade u sustavu e-Dozvola moraju biti educirani za rad. Kako se sustav kontinuirano nadograđuje, a službenici se mijenjaju, stalno postoji potreba za edukacijom	%	80	MGIPU	100	100
Postotak izrađenosti aplikacije e-Arhiva	Izraditi projektni zadatak i samu aplikaciju	%	0	MGIPU	100	100
Punjenje baze podataka	Skeniranje akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja e-Dozvole	%	0	MGIPU	10	5

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538050- ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	2.713.400	4.800.000	3.600.977	75,0	132,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čl. 31. (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

1. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela.
2. Trideset posto sredstava naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija, a koriste se namjenski za njezin rad.
3. Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
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.

Sukladno čl. 31. stavak 4. Zakona, ukupno uplaćena sredstva od naknade za legalizaciju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine iznosila su 47.725.863,96 kuna, te su korištena namjenski kako je propisano Zakonom, a dio sredstava koji je doznačen APN-u je utrošen za sanaciju šteta od poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538065- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.433	35.558	35.557	100,0	100,3

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).

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uplatilo je godišnji ex-ante doprinos za 2018. godinu za sudjelovanje Republike Hrvatske u URBACT programu u ukupnom iznosu od 35.557,00 kn, a koji se uplaćuje u prvom kvartalu za tekuću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata u provedbi Programa suradnje URBACT III, 2014.-2020.	Broj projekata koje provode JLPRS u okviru programa URBACT	broj	10	CP URBACT	15	6

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538067-IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	84.518	235.000	173.951	74,0	205,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), čl. 116. i čl. 192. (ZOPU), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17), čl. 100. st.1. (ZOG), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine broj 29/18), čl. 26. st 2.. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida) (ZUP), Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17) čl. 7. st. 1. i čl. 37. st. 1. (sudjelovanje na ročištu) (ZUS)

Opis aktivnosti

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.

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.

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.

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 osigurana su na stavci službena putovanja.

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.

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.

Uvođenjem obveze propisane čl. 18. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17) vezane za dostavu elektroničkih zapisa obuhvata zahvata u prostoru, u postupcima izdavanja potvrda o usklađenosti zahvata s važećim prostornim planovima koje su preduvjet za pokretanje postupaka Procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i u postupcima prema Ministarstvu državne imovine, neophodno je sudjelovanje osoba s potrebnim stručnim znanjem GIS-a ili sličnih alata.

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacerta 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja dana za izdavanje akata za gradnju	Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje upravnih akata za gradnju	Broj dana potrebnih za izdavanje akata za gradnju	100	MGIPU	95	95

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538075- INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.028	6.071.888	3.858.889	63,6	375561,0

Zakonske i druge pravne osnove

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).

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je i kontinuirano razvija Informatički sustav prostornog uređenja (ISPU), a 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.

Tijekom 2018. godine nastavio se daljnji razvoj ISPU i to uspostavom novog modula e-Inspekcija i nadogradnjom sustava e-Dozvola uvođenjem dva nova podmodula e-Konferencija i e-Arhiva te implementacijom digitalnog potpisa i elektroničke predaje zahtjeva unutar sustava e-Dozvola. Cilj navedenih nadogradnji sustava eDozvola, odnosno podmodula e-Konefrencija jest skraćivanje procedura i vremena potrebnog za ishođenje građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola, što bi trebalo poboljšati položaj Hrvatske na ljestvici Doing Business te kako bi izdavanje građevinskih dozvola bilo jeftinije i brže, a broj procedura smanjen s trenutnih 22 na 10 do 12.

Podmodul e-Arhiv je nadogradnja postojećeg sustava e-Dozvola, za uvoz digitalizirane arhivske građe odnosno akata za građenje izdanih prije uspostave e-Dozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje.

Također, ISPU je unaprijeđen uvođenjem sustava e-Sateliti koji će omogućiti pretraživanje, pregled i usporedbu različitih snimki iz dostupnih izvora s ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru kroz vrijeme te nadogradnjom sustava e-Planovi novim alatom Editor koji je namijenjen izradi prostornih planova nove generacije.

U 2018. godini pristupilo se i redizajnu ISPU Geoportala te povezivanju sustava e-Dozvola sa sustavom e-Građani.

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	57.999.402	65.505.000	63.745.768	97,3	109,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine broj 27/01,39/09); Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08,

136/01, 15/15); Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

Opis aktivnosti

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576150- DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.164.670	4.261.625	3.993.739	93,7	126,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15 i 118/18) posebno članak 9., članak 15.

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine broj 136/15)

Opis aktivnosti

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme. U 2018. godini podneseno je 17 zahtjeva za izdavanje predmetne suglasnosti, svi zahtjevi su usvojeni te je izdano 6 suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja i 11 suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade urbanističkih planova uređenja.

Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, međutim ne predstavljaju trošak (osim službenih putovanja) nego se financiraju kroz plaće, odnosno kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

Nadalje, u cilju stvaranja uvjeta za daljnji razvoj pojedinih jedinica regionalne i lokalne uprave i samouprave, Ministarstvo dodjeljuje županijama, gradovima i općinama sredstva za 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. Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva. Navedena sredstva osiguravaju se Državnim proračunom, na aktivnosti A576150 Djelovanje na unapređenju prostornog uređenja, razdjela pozicije 363 Pomoći unutar općeg proračuna, a za 2018. godinu bilo je osigurano ukupno 3.100.000,00 kuna.

Prilikom raspodjele sredstava uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji:

- Stupanj razvijenosti podnositelja zahtjeva prema Odluci o razvrstavanju JLP(R)S (Narodne novine broj 132 /17);
- Specifična obilježja podnositelja zahtjeva (status utvrđen Zakonom o BPP-u ili Zakonom o otocima)
- vrsta plana (PPŽ, PPUO, PPUG, UPU, DPU).

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.

U 2018. godini na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova javilo se ukupno 160 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa zahtjevima za sufinanciranje ukupno 210 planova. Sukladno gore navedenim kriterijima, udovoljeno je zahtjevima za sufinanciranje izrade 104 plana 104 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, čime su iskorištena sva Državnim proračunom predviđena sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Udio izdanih suglasnosti za prostorne planove u ZOP-u u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	Praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u	%	100	MGIPU	100	100
Udio izdanih suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja u ukupnom broju zaprimljenih urednih zahtjeva	Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja	%	100	MGIPU	100	100
Udio iznosa utrošenih sredstava u ukupno predviđenom iznosu	Sufinanciranje prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MGIPU	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576181-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.782.825	2.280.000	1.967.231	86,3	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom osiguranju u prometu (Narodne novine broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume; te leasing automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Okvirnom sporazumu.

Tijekom 2018. godine, sredstva na navedenoj aktivnosti utrošena su na: nabavu goriva, nabavu sitnog inventara i autoguma, financiranje operativnog leasinga, za usluge osiguranja od auto odgovornosti i kasko.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576192- PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	73.025	100.000	95.444	95,4	130,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17 i 114/18), Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) te podzakonski propisi doneseni na temelju tih Zakona kao i drugi zakoni čije je donošenje u nadležnosti ovoga Ministarstva.

Opis aktivnosti

Na temelju ugovora o djelu u 2018. godini izrađeno je 608 rješenja povodom žalbi na rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), za svako je plaćeno 150,00 kn, 20 rješenja povodom žalbi na rješenja o komunalnom doprinosu, za svako je plaćeno 150,00 kn, 23 rješenja povodom žalbi na rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, za svako je plaćeno 180,00 kn.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576199- PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	2.100.000	1.671.682	79,6	1671,7

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za Rome, listopad 2003.

Opis aktivnosti

Na poziciji proračuna ovog Ministarstva kao tekuća pomoć za uređenje područja naseljenim Romima za 2018. godinu osigurana su sredstva u svrhu prostornog uređenja područja naseljenog Romima. Između ovog Ministarstva i Grada Đurđevca sklopljen je Ugovor o osiguranju sredstava u svrhu uređenja prostora naseljenog Romima - izgradnja ceste u romskom naselju u Đurđevcu.

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576270- EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.042	240.882	240.882	100,0	100,3

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.

Opis aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uplatilo je godišnji doprinos i mehanizam osiguranja za 2018. godinu u iznosu od 240.882,00 kn, a koji se uplaćuje u prvom kvartalu za tekuću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prijavljenih projekata u provedbi Operativnog programa ESPON, 2014.-2020.	U okviru ESPON programa teritorijalne suradnje provode se projekti Primjenjenih teritorijalnih istraživanja koji obuhvaćaju teritorij cijele EU te se istražuju i prate i prostorni pokazatelji za područje Republike Hrvatske	broj	7	CP ESPON	7	6

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576155- OPREMANJE ZGRADA	389.848	1.000.000	589.360	58,9	151,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

Opis aktivnosti

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, navedena aktivnost tijekom 2018. godine, obuhvaćala je: održavanje klima uređaja, fotokopirnih uređaja i 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.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576157- INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.942.091	3.000.000	2.413.175	80,4	124,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

Opis aktivnosti

Informatičari obavljaju složene poslove iz područja informatizacije pojedinih ustrojstvenih jedinica, rade na stalnom unapređenju informacijskog sustava, odnosno prate i kontroliraju izvedbu te koordiniraju projekte informacijskog sustava.

Informatika zaprima i obrađuje zahtjeve za nabavu informatičke opreme te prosljeđuje nadležnim službama na realizaciju, daje savjete za efikasniji rad drugih ustrojstvenih jedinica, vrši edukaciju i uvodi nova pravila za efikasniji rad.

Informatika radi stalno na smanjenju troškova unutar informacijskog i telekomunikacijskog sustava. Izbjegavajući neisplative popravke informatičke opreme, a 2018. godine se posebno uvodilo u uporabu mrežne pisače te pisače u najmu čime se stvorilo efikasno ali i štedljivo radno okruženje.

Kao i svake godine mijenjala se je informatička oprema sa novom opremom, nabavljale su se licence i aplikacije, te održavao informatički sustav kako bi bio pouzdan i efikasan.

T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538068-SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	115.000	100.000	75.000	75,0	65,2

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

-

obnova zgrada (Narodne novine broj 82/14).

Opis aktivnosti

Zakonom o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine broj 86/12, 143/13) predviđene su mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu postojećih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada te nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada, za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev u roku propisanom posebnim zakonom, na području Vukovarsko-srijemske županije koje su oštećene ili uništene poplavom. Unutar aktivnosti Sanacija šteta od poplava isplaćena su sredstva u svrhu saniranja posljedica katastrofe bilo za obnovu zgrada koja se provodi njihovim popravkom, isplatom novčanih sredstava umjesto popravka ili uklanjanjem zgrada koje nisu sigurne za boravak i izgradnjom novih zgrada.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45.117.070	58.241.985	55.163.251	94,7	122,3

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina

Opis provedbe cilja programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetski primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštitu života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštitu imovine, potrošača i drugih korisnika, održivu gradnju, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb za održavanje izgrađenog okoliša te slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskog gospodarskog prostora.

Cilj 2. Unaprijediti nadzor zakonitosti i kvalitete građenja

Opis provedbe cilja programa

Za uspostavu reda u prostoru na području Republike Hrvatske i unaprjeđenje stanja u području graditeljstva, izuzetno je značajna uloga građevinske inspekcije, kojoj je temeljna zadaća obavljanje nadzora zakonitosti i kvalitete građenja i poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji su povrijedili propise. Pojam uspostave reda u prostoru, uz ostale mjere koje poduzima Ministarstvo u cjelini, za građevinsku inspekciju i u narednom razdoblju znači da je njen zadatak okončati dugogodišnju pojavu nezakonitog građenja i posljedice koje takvo građenje izaziva u prostoru.

Za planiranje sustavnih inspekcijskih nadzora određen je kriterij na temelju zaštite značajnog prostora od daljnje devastacije, te je osnovna zadaća građevinske inspekcije prioritarno postupanje u posebno zaštićenim područjima i općenito građenje koje je upravo u tijeku. Takav način planiranja rada inspekcije je rezultirao i u prethodnom razdoblju većom prisutnosti inspekcije u nacionalnim parkovima, na pomorskom dobru, parkovima prirode i drugim područjima od značaja za Državu. Isto tako, povećan je i broj građevina koje su investitori nakon postupanja inspekcije uskladili sa zakonom, bilo da su ishodili akt kojim se odobrava građenje, ili su

pravomoćno ozakonili nezakonitu zgradu, a u pojedinim slučajevima su nezakonite građevine uklonjene iz prostora. Osim stalnog nadzora nad građenjem u zaštićenim područjima, izuzetno je važno obavljati nadzore građenja koje je tek započelo i koje je u tijeku, tzv. „novo građenje“, kako bi cijeli postupak ozakonjenja imao smisla. Dakle, inspekcija mora biti prisutna „na terenu“ i spriječiti eventualnu širu pojavu novog nezakonitog građenja.

Pokazatelj učinka ovog posebnog cilja je podizanje svijesti svih sudionika u gradnji o tome da je zakonitost i kvaliteta svake pojedine građevine ne samo privatni nego i javni interes, bilo da se radi o obiteljskoj kući ili građevini od državnog interesa (aerodromi, auto-cesta i sl.). Inspekcija takav učinak mjeri brojem gradilišta na kojima nije utvrđeno da su povrijeđeni propisi, jer povećanje tog broja ukazuje na unapređenje stanja u području graditeljstva te posljedično na uspostavu reda u prostoru. Na primjer, 2010. godine samo je 20% nadziranih gradilišta bilo zakonito, a 2016. godine 40%. Iako je ciljani postotak daleko veći, ipak se cijeni da se poboljšava svijest sudionika u gradnji u smislu potrebe zakonitog građenja. Isto tako, uočen je i dobar učinak postupanja inspekcije vezano za visoke novčane kazne kojima se investitora prisiljava na uklanjanje građevine koju je počeo graditi bez građevinske dozvole. Naime, investitori često u tim slučajevima obustavljaju građenje, te prije izricanja mjera uklanjaju takvu građevinu ili u zadanom roku podnose zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, te se na taj način usklađuju s propisima.

Cilj 3. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja, te spriječiti socijalnu isključivost

Opis provedbe cilja programa

Na osnovi Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, te akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana, cilj ovog Ministarstva je stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja što šireg kruga građana i ciljanih grupa te time doprinijeti sprečavanju socijalne isključenosti ranjivih skupina stanovništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećati postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	60	MGIPU	65	65

Postotak gradilišta na kojima građevinska inspekcija nije utvrdila povredu propisa u odnosu na ukupan broj prvih nadzora građenja	Brojem gradilišta na kojima nije utvrđeno da su povrijeđeni propisi, jer povećanje tog broja ukazuje na unapređenje stanja u području graditeljstva te posljedično na uspostavu reda u prostoru	%	40	MGIPU	50	50
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

A538070 E-INSPEKCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538070-E-INSPEKCIJA	00	175.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13.) – Članci 2. (st.1. i 2.), 6., 10., 11. (st. 2), 23. i 39.

Opis aktivnosti

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. Uspostava modula e-Inspekcija dio je navedenog sustava, zajedno s drugim modulima (e-Dozvola, e-Planovi, e-Arhiv, e-Nekretnine), te je trenutno primjena i implementacija modula u tijeku i u različitim fazama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uspostava i primjena modula e-Inspekcija	Putem modula e-Inspekcija digitalizira se proces rada građevinske inspekcije, unaprjeđuje sustav nadzora građenja te se evidentiraju promjene u prostoru. U konačnici putem cjelovitog sustava, javnosti će biti dostupne informacije o promjenama u prostoru, o izdanim građevinskim dozvolama, o važećim prostornim planovima, o zakonitom/nezakonitom građenju i druge informacije vezane za zahvate u prostoru.	%	30	MGIPU	50	30
--	---	---	----	-------	----	----

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538071- PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	671.875	1.010.000	1.657.034	164,1	246,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015), Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 105/2015), Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 114/2015, 122/2015).

Opis aktivnosti

Za unaprjeđenje sustava procjena vrijednosti nekretnina bilo je potrebno izgraditi platformu sustava e-Nekretnine (udomitelj APIS – usluga za kontinuirano korištenje sustava u iznosu od 60.750,00 kn) u suradnji sa Ministarstvom financija - Porezna uprava (Sporazum o zajedničkoj suradnji - iznos usluge od 210.411,57 kn) kako bi se stvorila baza podataka sa već realiziranim transakcijama iz evidenciji prometa nekretnina (EPN) potrebnih za ovlašteno korištenje u sustavu e-Nekretnine sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15., - dalje u tekstu: Zakon). Nadogradnja sustava e-Nekretnine sa potrebnim sadržajima - cjenovni blokovi za područje RH u iznosu od 907.072,50 kn izrađena je i implementirana u prosincu 2018. godine.

Za period od 2012. do 2017. godine napravljen je u ožujku 2018. godine Pregled tržišta nekretnina RH koji je izradio Ekonomski institut iz Zagreba u iznosu od 168.537,23 kn. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo održava u kontinuitetu sjednice na kojima donosi odluke bitne za provedbu Zakona i druge procjene koje se dostavljaju upravnim tijelima RH na korištenje odnosno institucijama na korištenje sa trenutnim troškovima u iznosu 136.276,06 kn.

Da bi sustav funkcionirao svakodnevno (24h) potrebno je isti održavati (APIS – usluga kontinuiranog održavanja u iznosu od 87.500,00 kn), a praćenje i kontrola novih sadržaja u nadogradnji sustava e-Nekretnine odvija se preko stručnog nadzora uz savjetodavne usluge koje iznose 86.486,45 kn. Ukupni prikazani trenutni troškovi nastali na realizaciji 100% plana za 2018. godinu iznose 1.657.033,81 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak unosa podataka u bazu kao pretpostavka za izdavanje točnih i ažurnih izvadata	Unos, evaluacija i izdavanje podataka o tržištu nekretnina, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena	%	0	MGIPU	100	100

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576056- STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	200.896	303.000	148.563	49,0	74,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17); Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine broj 76/13, 30/14, 130/17); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15, 118/18), 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.

Opis aktivnosti

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 osigurana je suradnja sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa, itd.) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine.

Tijekom 2018. godine radilo se kontinuirano na donošenju i provedbi propisa iz područja graditeljstva te su tijekom 2018. godine doneseni slijedeći propisi:

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 118/18)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 114/18)
- Tehnički propisi o građevnim proizvodima (Narodne novine broj 35/18)
- Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 119/18),

kroz koje se kontinuirano uvode načela održive gradnje i pristupačnosti građevina.

Nadalje, kroz navedene propise, kao i kroz propise koji su u postupku donošenja, kontinuirano se uvode načela održive gradnje i pristupačnosti građevina. Također, kontinuirano su se provodile administrativne mjere iz nadležnosti Službe za građevno-tehničku regulativu, te se za potrebe izrade propisa poticalo prikupljanje i obrada podataka za primjenu istih.

Neke od aktivnosti nisu izvršene iz razloga što su pojedini propisu u samom postupku donošenja odnosno čeka se stupanje na snagu propisa na nivou EU, dok su za izvršenje nekih aktivnosti nedovoljni administrativni kapaciteti.

Planirano donošenje Tehničkog propisa o pristupačnosti, odnosno namjera da se sadašnji Pravilnik pretoči u tehnički propis sukladno načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, nije pokrenuta iz razloga što se čeka donošenje Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Stoga se nije pristupilo izradi Priručnika o pristupačnosti, međutim tijekom 2018. godine pristupilo se je izradi Vodiča za zelenu i održivu gradnju.

Povjerenstvo za građevne proizvode obavilo je poslove koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima, a odnose se na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo. Temeljem članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo ima obvezu (sufinanciranja) sudjelovanja u radu Stalnog odbora za graditeljstvo, radom kojeg Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, slijedom čega nastaje obveza imenovanja i financiranja rada pojedinih stručnjaka i povjerenstva. (Financirao se rad 1 imenovane stručne osobe za rad u AG-Subgroup fire).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razina postotka donesenih / usklađenih / preispitanih propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva	Propisima iz užeg područja graditeljstva uvode se (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	%	0	MGIPU	33	33
Povećanje broja mjera za 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	broj	0	MGIPU	1	0

A576060 NADZOR GRAĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576060-NADZOR GRAĐENJA	1.597.170	6.500.000	4.814.043	74,1	301,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13.)-Članci 2. (st.1. i 2.), 6., 10., 11. (st. 2), i 39. ; Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17)-Članci 128., 156. (st. 1 i 4.) i dr.; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17, 34/18) članci 4., 5. i 6.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17), članak 42.; Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (Narodne novine broj 42/14.); Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, (Narodne novine broj 42/14.)

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u sklopu ove aktivnosti osiguralo sredstva potrebna za obavljanje poslova i zadataka ukupno 123 građevinska inspektora koji su raspoređeni u 20 područnih ureda/jedinica te službenika i inspektora u sjedištu Ministarstva u Zagrebu. U područnim jedinicama inspektori nadziru građenje za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu upravnih tijela županija i gradova te jednostavnih građevina koje se izvode na temelju glavnog projekta. U sjedištu su raspoređeni građevinski inspektori koji obavljaju nadzore građenja na cijelom području RH, koji pripremaju i sudjeluju u prisilnim izvršenjima inspekcijskih rješenja te inspektori ovlašteni za nadzor građenja građevina državnog značaja za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo.

Osim redovnih troškova vezanih za službena putovanja do mjesta nadzora, dio sredstava je utrošen za slučajeve kada inspektori iz jedne područne jedinice obavljaju nadzor na području druge područne jedinice u tzv. akcijama građevinske inspekcije, kojih je tijekom 2018. godine bilo ukupno pet. Naime, na određeno područje se po potrebi osim mjesno nadležnih inspektora upućuju inspektori iz drugih područnih jedinica (najmanje tjedan dana) te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad. Dio sredstava je potrošen za četiri radna sastanka sa 20 pročelnika područnih jedinica, koji se organiziraju radi usavršavanja i ujednačavanja rada inspektora i u pravilu traju jedan ili dva radna dana. Nadalje, u određenim slučajevima tijekom postupka su provedena stručna vještačenja i/ili zatražene usluge ovlaštenih prevoditelja.

Znatan dio sredstava iz ove aktivnosti planira se i troši za prisilna izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe (ugovorni izvođač), koji troškovi se sukladno članku 39. Zakona o građevinskoj inspekciji plaćaju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. Važno je istaknuti da se naplata od izvršenika rijetko ostvaruje u istoj godini, ali u državni proračun se uplaćuju sredstva iz prethodnih godina nakon okončanja pokrenutih sudskih sporova i parnica, koji se u velikoj većini okončaju povoljno za Ministarstvo odnosno za državni proračun. Osim navedenog, dio sredstava nije iskorišten 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 uklanjanje s njihovim izvođačima (povoljnije za stranku), s tim da se mora pratiti tijek uklanjanja. Kako se ne može unaprijed procijeniti koliki broj izvršenika će ukloniti građevinu o svom trošku niti koliko će biti izvršenja nepoznatih investitora (trošak državnog proračuna), u ovoj aktivnosti se planiraju sredstva kao da će sva izvršenja obaviti građevinska inspekcija.

Kao pokazatelji rezultata tijekom 2018. godine ističe se ukupno obavljena 10.300 nadzora i 3.880 donesenih inspekcijskih rješenja, od kojih je 1.500 naređenih uklanjanja nezakonitih građevina. Posebno se prati stanje građenja u zaštićenim (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) i izvan-građevinskim područjima, te je obavljeno 1.235 nadzora u tim područjima. Prisilno je izvršeno 316 inspekcijskih rješenja, od kojih su veći dio izvršili sami investitori, ali pod kontrolom inspekcije. Posebno se kao značajnim za percepciju u javnosti i za uspostavu reda u prostoru smatra uklanjanje 60 kuća za odmor nezakonito izgrađenih izvan-građevinskog područja Općine Medulin u priobalnom šumskom području, uglavnom u Peroju. Građevinski inspektori osim rješenja o uklanjanju poduzimaju i druge mjere protiv nezakonitog građenja (obustava građenja, naređivanje usklađivanja građenja s izdanom dozvolom za građenje, novčane kazne i dr.). Bitno se povećao broj građevina koje su se nakon postupanja inspekcije uskladile s propisima. Dio investitora je već prethodnih godina ozakonilo nezakonito izgrađene građevine, a dio koji nemaju uvjete za ozakonjenje (građenje do 21. lipnja 2011. godine), nakon dolaska inspekcije pristupaju ishodu propisanog akta ili građenje usklađuju s glavnim projektom, kako bi promijenili status legalnosti građenja.

Učinci građevinske inspekcije vidljivi su između ostalog i u ponašanju nezakonitih graditelja. Naime, godinama je (posebno prije 2012. godine) samo 20-30% gradilišta na kojima je obavljen nadzor građevinske inspekcije bilo zakonito, a posljednjih godina, pa tako i 2018. godine je 50% nadziranih gradilišta usklađeno s propisima u trenutku obavljanja prvog inspekcijskog nadzora.

Građevinski inspektori ovlaštteni za nadzor građenja građevina državnog značaja, za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, obavili su 50 nadzora kao što su Most kopno – otok Čiovo, putničkog terminala zračne luke Split, rekonstrukcija i dogradnja ACI marine u Rovinju i dr.

Tijekom 2018. nastavljeno je prisiljavanje investitora da uklone nezakonitu građevinu na način da se izriče do 6 novčanih kazni odnosno dok ne ukloni građevinu. Ukupna vrijednost donesenih kazni iznosi oko 2.200.000,00 kn, a za investitore koji ne uplate kaznu pokreću se postupci ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA-a u suradnji s inspekcijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja nadzora građenja u izvan građevinskim i zaštićenim područjima	Planiranim inspekcijskim nadzorima i akcijama inspekcije u zaštićenim područjima odnosno područjima u kojima nije dozvoljeno građenje, osigurava se stalna prisutnost inspekcije te omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	700	MGIPU	850	1235
Povećanje broja građevina koje su se nakon postupanja inspekcije uskladile s propisima	Ukupno povećanje broja pravomoćno ozakonjenih zgrada za koje je doneseno inspekcijsko rješenje, broja zahtjeva za ishođenje akta za gradnju nakon što je građevinska inspekcija utvrdila nezakonitost, te broja građevina koje su uklonjene jer su izgrađene izvan građevinskog područja, ukazuje na učinkovitost rada građevinske inspekcije te na poboljšanje stanja u graditeljstvu.	broj	10200	MGIPU	15000	19200

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	929.592	1.210.000	1.046.277	86,5	112,6

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 57. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15 i 114/18); članak 16. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (Narodne novine broj 129/15), Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 10. rujna 2013. godine.

Opis aktivnosti

Djelokrug poslova graditeljstva obuhvaćao je i provedbu stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu. Rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita (samo) financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita. Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva i za materijalne troškove zaposlenih kao što su stručno usavršavanje, uredska oprema i namještaj i sl.

Stručni ispiti polažu se iz strukovnog područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva. U 2018. godini, zajedno s prenesenim zahtjevima iz 2017. godine, rješavalo se ukupno 1.187 zahtjeva. Od toga je u 2018. godini riješeno njih 1.060 zahtjeva, a ostali su preneseni u 2019. godinu.

U 2018. godini izdano je ukupno 802 uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Prema stručnim područjima je to: 139 uvjerenje za područje arhitekture, 202 uvjerenja za područje elektrotehnike, 398 uvjerenja za područje građevinarstva i 63 uvjerenja iz područja strojarstva. Ostatak od 258 kandidata je ispit odgodilo, od ispita odustalo, nije položilo ispit i/ili je rješavanje zahtjeva prebačeno u 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Održavanje razine riješenih zahtjeva osoba koje su prijavile stručni ispit	%	95	MGIPU	95	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	182.997	600.000	388.866	64,8	212,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), čl. 100. st.1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine broj 108/04.)

Opis aktivnosti

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda,

broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trjanja tehničkog pregleda, te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje postotaka građevina za koje se tehničkim pregledom ne utvrde nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	Povećati efikasnost provedbe propisa iz područja graditeljstva odnosno broj građevina bez nedostataka	%	40	MGIPU	45	45

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576256-UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	41.534.541	47.810.000	46.748.044	97,8	112,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98 - odluka Ustavnog suda, 66/98 - ispravak odluke Ustavnog suda, 22/06 i 68/18); Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine broj 22/06); Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18); Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15, 118/18).

Opis aktivnosti

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo je u 2018. godini donijelo 167 Odluka o sufinanciranju projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Od tog broja realizirana su 162 projekta u iznosu od 36.946.000,00 kn. Planirana vrijednost sufinanciranja bila je 37.500.000,00 kn.

Iz razloga necjelovite opravdanosti utroška dodijeljenih sredstva, odnosno sukladno obvezi povrata dodijeljenih sredstava iz 2017. godine za pet projekata (Supetar, Novska, Ljubešćica, Lopar, Donja Voća i Šolta), u 2018. godini je na kontu došlo do priljeva iznosa od 174.157,36 kn, te saldo izvršenja iznosi 36.771.840,64 kn.

Obzirom na to da je tijekom provedbe Programa od strane JLS došlo do odustajanja od realizacija pet navedenih projekata, kao i umanjene vrijednosti realizacije nekih projekata JLS u odnosu na planiranu vrijednost, ostvarena vrijednost u 2018. godini iznosi 98%.

U cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta na području jedinica lokalne samouprave, a nastavno na javni poziv i donesene Odluke ministra o sufinanciranju 37 projekata (izvođenje radova na sanaciji klizišta i/ili izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta) u 2018. godini je izvršeno 9.801.617,47 kn. Dok je planirana vrijednost spomenutog sufinanciranja iznosila 10.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplaćena sredstva kapitalne pomoći	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave (poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda)	%	0	MGIPU	100	98
Isplaćena sredstva sufinanciranja sanacije klizišta	Isplaćene sredstva prema zaključenim ugovorima s jedinicama lokalne samouprave za sanaciju klizišta na području RH	%	0	MGIPU	100	98

T538078 KONFERENCIJA „ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA“ – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538078- KONFERENCIJA „ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA“ – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE	00	520.000	360.424	69,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Srednjoeuropska inicijativa je regionalni forum za suradnju u srednjoj i istočnoj Europi. Osnovana je 1989. godine, a ima osamnaest država članica: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Strateški ciljevi Srednjoeuropske inicijative su potpora državama članicama na njihovom eurointegracijskom putu; promicanje usklađivanja država članica SEI-a s EU standardima te implementacija malih i srednje velikih projekata. SEI povezuje multilateralnu diplomaciju i upravljanje projektima, kao primatelj i kao davatelj pomoći, te predstavlja poveznicu između EU makroregija.

Suradnja se odvija u tri dimenzije: međuvladinoj, parlamentarnoj i gospodarskoj. Sjedište Inicijative je u Trstu.

Republika Hrvatska postala je članicom Srednjoeuropske inicijative na sastanku predsjednika vlada 18. srpnja 1992. godine u Beču.

Republika Hrvatska od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. predsjedava Srednjoeuropskom inicijativom (SEI).

Opis aktivnosti

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Republika Hrvatska predsjedala je Srednjoeuropskom inicijativom (Central European Initiative - CEI). U okviru predsjedanja, ministarstvo je organiziralo stručnu međunarodnu konferenciju „Energetska učinkovitost u zgradarstvu – za bolje sutra“ koja se održala 26. i 27. rujna 2018. godine. Konferencija je okupila stručnjake iz Njemačke, Belgije, Austrije, Češke, Ukrajine, Nizozemske, Poljske, Italije, Slovačke, Litve, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske s ciljem razmjene iskustava i znanja iz područja energetske učinkovitosti i energetske obnove zgrada, dijeljenja iskustava u korištenju ESI fondova za financiranje energetske obnove zgrada i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije te promicanja standarda zgrada gotovo nulte energije (nZEB).

Planirani budžet za organizaciju konferencije bio je 52.220,00 EUR dok stvarni trošak konferencije iznosi 66.790,45 EUR. Ukupni doprinos od strane Srednjoeuropske inicijative iznosi 14.900,00 EUR.

T538082 PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538082- PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)	00	113.985	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva EPBD 2010/31 EU

Opis aktivnosti

Projekt SUPPORT, tematski te zbog krajnjeg rezultata projekta, pripada u domenu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te je isti predan nadležnom ministarstvu. Međutim MZOIE zbog potkapacitiranosti, a u dogovoru s Istarskom energetsom agencijom kao project leaderom, dogovara predaju projekta Istarskoj županiji.

MGIPU je, uz podršku MZOIE, a sve u cilju nastavka projekta, poslalo pismo potpore Istarskoj županiji da preuzme ulogu partnera na projektu i time preuzme projekt. MGIPU ostaje u projektu, u ulozi sakeholdera, bez financijske obveze.

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3510- ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	38.533.554	318.326.494	377.524.080	118,6	979,7

Cilj 1. Energetska obnova zgrada sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Opis provedbe cilja programa

Institucionalni okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđen je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 92/14) te 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” („Narodne novine“ broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17).

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine

1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Ministarstvo priprema i provodi pozive na dostavu projektnih prijedloga kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama. Predmetnim pozivima se do 2020. godine planira iskoristiti raspoloživa alokacija za Specifični cilj 4c1 u ukupnom iznosu 211.810.805 € te raspoloživa alokacija za Specifični cilj 4c2 u ukupnom iznosu 100.000.000 €.

Cilj 2. Poboljšati energetska svojstva zgrada

Opis provedbe cilja programa

Izradom i provedbom nacionalnih programa energetske obnove stambenih i nestambenih zgrada stvoreni su uvjeti za ostvarenje nacionalnih i EU ciljeva energetske učinkovitosti.

Mehanizmi provedbe uključuju usklađivanje zakonodavstva s EU zakonodavstvom, energetske certificiranje za zgrade za koje je propisana obveza, kontrolu ispravnosti energetskih certifikata, propisivanje visokih toplinskih svojstava pri gradnji novih zgrada, poticanje poboljšanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada te osiguranje financijskih sredstava za provedbu mjera iz nacionalnih programa energetske obnove postojećih zgrada.

Cilj 3. Uspostava informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti

Opis provedbe cilja programa

Informacijski sustav i računalna aplikacija služe kao alat pomoću kojega se unose podaci bitni za vođenje registara iz područja energetske učinkovitosti i izdavanje rješenja za davanje ovlaštenja za energetske certificiranje i energetske pregled zgrada i s time povezanog opsega posla te nadzora nad radom ovlaštenih osoba. Aplikacija

sadrži sve potrebne podatke i obrasce za vođenje postupaka s naglaskom na maksimalnu automatizaciju prilikom prikupljanja podataka te mogućnost različitih vrsta pretraživanja. Pomoću aplikacije pohranjuju se podaci bitni za vođenje registara iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje postotka ugovorenih sredstava EFRR raspoloživih za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2	Definira se kao postotak ugovorenih sredstava EFRR u odnosu na ukupna sredstva EFRR raspoloživa u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“	%	1,3	MGIPU	40	73,5
Uspostava pune funkcionalnosti sustava	Uspostava informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti	broj	90	MGIPU	100	95

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538051- NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	122.500	250.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17), Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju (Narodne novine broj 88/17), Pravilnik o kontroli energetske 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 energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine broj 73/15, 133/15)

Opis aktivnosti

Ministarstvo sukladno Zakonu o gradnji provodi kontrolu energetske certifikata zgrada, a sukladno odredbama Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske svojstvima zgrada obvezni smo provesti kontrolu statistički značajnog postotka svih energetske certifikata izdanih tijekom jedne godine. Za obavljanje pojedinačne kontrole, pravna osoba ovlaštena za provođenje kontrole, sklapa ugovor s Ministarstvom. Postupak nabave usluge kontrole provodi se sukladno propisima o javnoj nabavi. Sredstva za provedbu kontrole planirana su na aktivnosti A538051 izvor 43. Radi se o prihodima za posebne namjene, koja je Ministarstvo ranije uprihodovalo od naplate troškova postupka izdavanja ovlaštenja za energetske certificiranje i ovlaštenja za provođenje kontrole. U listopadu 2018. godine ugovorena je kontrola 81 izdanog energetske certifikata zgrade, što znači da je do sada ugovorena kontrola 510 energetske certifikata (EC). Krajem 2018.

godine zaprimljeni su rezultati neovisne kontrole 81 energetske certifikata, po kojima je u tijeku postupanje. Ovlaštenim osobama za kontrolu s kojim je sklopljen Ugovor plaćeno je početkom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava pune funkcionalnosti informacijskog sustava i računalnih aplikacija	Informacijski sustav i računalne aplikacije iz područja energetske učinkovitosti	%	30	MGIPU	90	90
Broj unesenih energetskih certifikata	Upravljanje s bazom energetskih certifikata i s bazom ovlaštenih osoba	broj	158 600	MGIPU	198 000	208 556
Broj izvršenih kontrola izdanih energetskih certifikata za zgrade	Kod povećanja broja izdanih energetskih certifikata za zgrade potrebna je i povećana kontrola izdanih energetskih certifikata	broj	429	MGIPU	700	510

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A538053- ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.309.770	2.580.000	1.479.221	57,3	112,9

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske učinkovitosti zgrada, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske 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 energetske učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14.), Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine broj 69/2012), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (Narodne novine broj 18/15, 06/16), Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske 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 energetske 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

Opis aktivnosti

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. - 2015. godine produžen je 20.12.2018. godine odlukom Vlade, a zbog završetka financiranja već ugovorenih obnova. U 2018. isplaćeno je 160.000.000,00 kuna predviđenih prije produžetka ovog programa, te 30.000.000,00 kuna (od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Preostali iznos do 235.833.621,90 kuna sufinancirat će se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost planiranim sredstvima od 45.000.000,00 kuna za 2019. godinu. Ostatak od 833.621,90 kuna osigurat će se preraspodjelom sredstava Državnog proračuna u 2019. godini. Rok za financiranje ovog Programa produžava se do 31. listopada 2019. godine.

Dana 20. srpnja 2018. donesene su izmjene i dopune Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) za koji su utrošena sredstva za sudjelovanje na sjednicama članova stručnog povjerenstva (u prošloj godini isplaćeno za sjednice 18.618,63kn i za troškove putovanja 3.449,04kn). Za izradu satnih prosječnih vrijednosti meteoroloških podataka isplaćeno je 70.000kn. Za prijevod izmjena i dopuna Tehničkog propisa s hrvatskog na engleski jezik utrošeno je 2.250,00kn. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o izradi Studije za referentne zgrade dana 18.6.2019. sa zajednicom ponuditelja institut Ekonerg i PDM savjetovanje d.o.o. (vrijednost Ugovora s PDV-om iznosi 1.725.000,00kn), te za stručni nadzor nad izradom Studije s Tehničkim fakultetom Rijeka (ukupna vrijednost Ugovora i Anexa s PDV-om iznosi 247.500,00kn) -ugovori nisu realizirani u prošloj godini niti su isplaćena sredstva. Odlukom od 6.6.2018. osnovano je Povjerenstvo za izradu zasebnih modela energetske obnove kulturne baštine (utrošena su sredstva za sudjelovanje na sjednicama članova povjerenstva u iznosu 3.744,34kn i troškovi putovanja 5.497,5kn.) Za prijevod Talijanskih smjernica za energetske obnove zgrada na hrvatski jezik utrošeno je 24.018,75kn.

INFORMACIJSKI SUSTAV IZDAVANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC) je u punoj funkciji te se energetske certifikate u Republici Hrvatskoj izdaju isključivo putem ove aplikacije.

Ministarstvo putem IEC-a vodi Registar ovlaštenih osoba za energetske certificiranje, Registar ovlaštenih osoba za kontrolu energetskih certifikata, Registar izdanih energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, te Registar izdanih izvješća o energetskim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

U sklopu Ugovora za nabavu usluga udomljavanja informacijskih sustava i računalnih aplikacija 5B za potrebe Ministarstva (iznos ugovora s PDV-om 147.300,00kn) za udomljavanje IEC-a u 2018. godini plaćeno je 135.025,00 kn. Kroz Ugovor o nabavi usluge održavanja i produkcijske podrške za informacijski sustav IEC (iznos ugovora s PDV-om 245.000,00 kn) za usluge help-deska i održavanje aplikacije plaćeno je 220.750,00 kn.

S danom 31. prosinca 2018. godine izdano je 208.556 energetskih certifikata.

Uspostavljen je Otvoreni dijalog partnera kojim se želi stvoriti široka mreža povezanih stručnjaka spremnih na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine. Dijalogom se okupljaju predstavnici državne uprave i jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija. Prvi otvoreni dijalog partnera održan je 27. rujna 2018. godine na temu implementacije standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050. Drugi otvoreni dijalog partnera održan je 1. veljače 2019. godine. pod nazivom „Energetsko siromaštvo“. Cilj je bio definiranje kriterija energetskog siromaštva koji će se zatim implementirati u javne pozive za energetske obnove stambenih zgrada, prvenstveno obiteljskih kuća, koje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira raspisati tijekom 2019. godine. Plan je energetski siromašnim građanima dodijeliti maksimalni postotak bespovratnih sredstava za energetske obnove njihovih domova. U sklopu radnog dijela dijaloga potpisuje se "Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine" između ministarstva i potpisnika, koji tako postaju ravnopravni partneri u kontinuiranoj suradnji na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije.

Krajem 2018. godine izrađene su dopune Programa energetske obnove višestambenih zgrada, u suradnji s vanjskim izvršiteljem, tvrtkom Frank Ventures d.o.o. Sredstva isplaćena za odrađenu uslugu iznose 35.000,00 kn s PDV-om.

Odgodan je plan o predlaganju Nacrta dopune Programa Vladi RH za 2019. godinu jer se čeka Odluka o povećanju alokacije za ovu namjenu.

Vežano na mjere za suzbijanje energetske siromaštva osnovana su i vođena dva stručna povjerenstva sa zadatkom određivanja definicije energetske siromaštva i uspostave kriterija za ranjive skupine građana za potrebe Nacrta izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine te Programa suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj donesenih propisa kojima se uređuje područje energetske učinkovitosti u graditeljstvu	Izrada i provedba propisa iz područja energetske učinkovitost, unapređenje propisa i kontinuirano usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom	broj	17	MGIPU	21	18
Broj izrađenih dokumenata	Izrada strateških dokumenata te stručnih podloga i analiza vezano na nacionalne programe energetske obnove zgrada	%	5	MGIPU	11	11
Vođenje registra iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Zakonska obveza vođenja registra	%	80	MGIPU	90	90
Upravljanje s bazom certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije	Zakonska obveza vođenja registra	broj	114	MGIPU	150	148

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538061- PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD- CA)	190.465	330.000	139.298	42,2	73,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13) prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD.

Opis aktivnosti

U svibnju 2018. godine u Frankfurtu održana je radionica (workshop) na temu energetskog siromaštva, strategija obnove i nZEB. Projekt CA EPBD IV je završen u rujnu 2018. godine, te je Europskoj komisiji poslano završno financijsko izvješće putem Participant Portala sukladno Grant agreementu number 692447.

U studenom 2018. godine u Londonu (UK) je započeo novi ciklus Projekta – CA EPBD V te je održana prva plenarna sjednica, a očekivano trajanje Projekta CA EPBD V je do svibnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u RH i druge države članice	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	90	MGIPU, CA4-EPBD	100	100

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T538072- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	35.629.479	314.801.494	375.905.560	119,4	1055,0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”

Opis aktivnosti

U 2018. godini Sektor za programe i projekte EU je na aktivnosti T538072 planirao ukupno 260.000.000,00 kn namijenjenih za isplate bespovratnih sredstava korisnicima s kojima su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava 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. Tijekom 2018. godine izvršena su plaćanja za projekte ugovorene u sklopu Pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u ukupnom iznosu od 322.022.126,13 kn. U sklopu predmetne aktivnosti također je planirano i

isplaćeno 47.500.000,00 kn HBOR-u kao financijski doprinos Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) financijskom instrumentu „ESIF Krediti za energetska učinkovitost“.

Preostala sredstva koja je tijekom 2018. godine u iznosu od 7.301.494,00 kn planirao Sektor za programe i projekte EU odnose se na troškove Sektora odnosno na troškove plaća službenika, edukacije, promotivne aktivnosti, službena putovanja, itd. Troškovi Sektora 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). Tijekom godine za predmetne aktivnosti utrošeno je ukupno 6.383.433,82 kn.

Tijekom 2018. godine nastavljen je rad na pripremi poziva „Energetska obnova obiteljskih kuća“. Kako bi se osigurala pravovremena realizacija ugovorenih projekata, kod pokretanja poziva za energetska obnova obiteljskih kuća potrebno je uzeti u obzir specifičnosti nove ciljne skupine korisnika sredstava, kao i šire aspekte na građevinskom tržištu kao što je raspoloživost građevinske operative i dostupnost odgovarajućeg građevinskog materijala. Slijedom navedenoga, objava Poziva „Energetska obnova obiteljskih kuća“ planira se indikativno sredinom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova zgrada javnog sektora sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova zgrada javnog sektora u određenoj godini	broj	4	MGIPU	0	0
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova obiteljskih kuća sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova obiteljskih kuća u određenoj godini	broj	0	MGIPU	1	0
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova višestambenih zgrada sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetska obnova višestambenih zgrada u određenoj godini	broj	1	MGIPU	0	0

T538073 IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

T538073-IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.281.340	365.000	00	0,0	0,0
--	-----------	---------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor za Twinning light projekt “Jačanje kapaciteta za energetske učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj” (CRO nZEB) financiranog u sklopu IPA 2012 programa Europske unije za Hrvatsku

Opis aktivnosti

Projekt je završen i u cijelosti isplaćen u 2017. godini. Sukladno rezultatima projekta, još je ostala obveza polugodišnjeg praćenja rezultata projekta te smo obavezni polugodišnje izvjestiti MRRFEU o statusu izrade studije “Utvrđivanje minimalnih zahtjeva za energetske svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade.

Nastavno na ključne preporuke projekta IPA u 2018. godini ustanovljen je stalni dijalog partnera vezan na teme nZEB i implementaciju Dugoročne strategije za energetske obnovu zgrada do 2050. godine. Također je izrađen i objavljen Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedene medijske kampanje	Učinci i koristi gradnje zgrada prema standardu gotovo nulte energije, razmjena iskustava i znanja	%	0	MGIPU	40	40

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 broj 153/2013, 65/2017 i 114/2018; 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 i posebnim propisima.

Aktivnosti čija se provedba planira Financijskim planom predstavljaju rekapitulaciju stvarnog obujma posla i kapaciteta, temeljenu na iskustvu četiri godine rada Zavoda (Zavod je započeo s radom 1.1.2014.).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07610-Hrvatski zavod za prostorni razvoj	6.854.954	9.743.300	7.550.074	77,5	110,1
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	6.854.954	9.743.300	7.550.074	77,5	110,1

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	6.854.954	9.743.300	7.550.074	77,5	110,1

Cilj 1. Poboljšati uvjete za održivo prostorno uređenje - izrada dokumenata prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

U cilju jačanja sustava prostornog uređenja, sukladno Zakonu izrađena je i upućena u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru Strategija prostornog razvoja RH kao temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Po donošenju Strategije, planira se izrada Državnog plana prostornog razvoja, kao prvog plana nove generacije prostornih planova, te nastavak kontinuiranog rada na izradi prostornih planova područja posebnih obilježja i urbanističkih planova uređenja državne razine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja	Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Državni plan prostornog razvoja i prostorni planovi koje donose Hrvatski sabor i Vlada RH	broj	17	MGIPU, HZPR	21	18

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576151-IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	668.040	1.415.000	748.214	52,9	112,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/2013, 65/2017 i 114/2018).

Opis aktivnosti

Zavod je MGIPU otpremio prijedlog Odluke o izradi Državnog plana prostornog razvoja (Odluka). MGIPU je u dijelu izmijenio prijedlog Odluke te ga uputio u proceduru donošenja na Vladu Republike Hrvatske koja je Odluku donijela na sjednici 26. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 39/2018. Tom Odlukom Zavod je određen kao stručni izrađivač Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR).

U 2018. godini nastavljen je rad do tad pripremnih radova: obradama Ver. 3 sa županijskim zavodima. Obrade Ver. 3 obuhvaćaju izmjene i dopune podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova od rujna 2017. do rujna 2018. godine s temama građevinskih područja šuma, poljoprivrednog zemljišta, eksploatacijskih polja, luka i dr. U 2018. godini započela je obrada podataka prema Ver. 4 s temama podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova prema Pravilniku o DPPR-u, Uredbi o određivanju građevina od državnog značaja.

Zavod je proveo niz aktivnosti vezanih uz pripremu, koordinaciju izrade i donošenja drugih prostornih planova državne razine: Prostornog plana Parka prirode Papuk (izrade plana i izrade strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja plana na okoliš – javna rasprava održana je u studenom 2018.), Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, pripremnih analitičkih radova za izradu Prostornog plana Parka prirode Velebit.

Zavod 2016. godine pokrenuo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje. Šest zavoda za prostorno uređenje iz kontinentalnog dijela Hrvatske sudjelovalo je u izradi pilot-projekata, i to zavodi za prostorno uređenje Grada Zagreba te Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije, Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke županije i Zagrebačke županije. U rujnu 2018. godine organiziran je stručni skup i tiskan zbornik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađeni prostorni planovi državne razine/ izmjene i dopune prostornih planova državne razine	Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/2013 i 65/2017), prostorni planovi državne razine su: Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi uređenja državnog značaja.	broj	17	HZPR	21	18

Provedeni postupci strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade prostornog plana	Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) i Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013)	broj	2	HZPR	4	2
---	--	------	---	------	---	---

A576269 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576269- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.459.534	3.827.000	3.168.125	82,8	91,6

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. godine 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. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, KLASA: 350-01/13-01/197, URBROJ: 531-01-13-34 od 23. prosinca 2013. godine, s izmjenama i dopunama KLASA: 350-01/13-1/197, URBROJ: 531-01-13-53 od 29. siječnja 2014. godine, KLASA: 011-02/14-01/2, URBROJ: 320-3-14-1 od 12. rujna 2014. godine i KLASA: 023-01/16-01/1 URBROJ: 320-01-01/17-40 od 19. prosinca 2017. godine

Opis aktivnosti

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavod ima 28 sistematiziranih radnih mjesta, uključujući ravnateljsko. Tijekom 2018. godine Zavod je djelovao u uvjetima s popunjenih 15 radnih mjesta, pri čemu je jedna zaposlenica bila zaposlena na određeno vrijeme, do 31. prosinca 2018. godine za potrebe provedbe projekta SUPREME, a jedna zaposlenica je 30. prosinca 2018. godine premještena u drugo tijelo.

Na temelju Sporazuma o obavljanju materijalno-tehničkih, financijskih kadrovskih i poslova nabave sklopljenog 2. siječnja 2018. godine između MGIPU i Zavoda (KLASA: 112-01/18-01/3 URBROJ: 320-01/18-01/1), MGIPU do popunjavanja odgovarajućih radnih mjesta u Zavodu 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, skladište, obračun dohotka, vođenje blagajne, izradu završnog računa), pripremu i provedbu postupaka javne nabave te ugovaranja u vezi s nabavom, informatičku podršku i dr.). Planirano popunjavanje radnih mjesta u Odjelu za pravne, financijske i opće tehničke poslove djelatnicima ekonomske i pravne struke (2 djelatnika) s ciljem unapređenja suradnje sa stručnim službama MGIPU-a i uklanjanjem uskih grla u poslovanju Zavoda, koje je bilo predviđeno financijskim planom za 2018. godinu, nije ostvareno uslijed nemogućnosti pribavljanja suglasnosti MGIPU za novo zapošljavanje.

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, uredski i potrošni materijal, članarine u Hrvatskoj komori arhitekata, naknade, premije osiguranja. Dio rashoda odnosi se na održavanje računalnih aplikacija za uredsko poslovanje i financijsko računovodstvo te održavanje web-stranice. U sklopu redovnog poslovanja nabavljene su poštanske usluge i MS licence.

Dio troškova poslovanja proizlazi iz troškova opremanja radnih mjesta nabavom računalne opreme i računalnih programa/licenci, naročito GIS alata te stručnog usavršavanja djelatnika za rad s bazama podataka i rad na izradi „nove“ generacije prostorno-planske dokumentacije.

Aktivnošću su obuhvaćene i međunarodne obveze, kao što je sudjelovanje u radu radnih skupina EU za teritorijalnu koheziju i za urbani razvoj na ekspertnoj i direktorskoj razini, sudjelovanje u radu užih radnih skupina za pripremu sastanaka predsjedavajućih teritorijalne kohezije i urbanog razvoja, sudjelovanje u pripremi izvješća i sastanaka te

sudjelovanje u događanjima UN Habitata i Unije za Mediteran, obavljanje aktivnosti imenovane kontakt-točke programa ESPON u Hrvatskoj te sudjelovanje u provedbi Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe. Ove aktivnosti proizlaze iz čl. 19. ZPU i imenovanja odnosno zaduženja od strane ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.

Tijekom 2018. godine, izdana je Strategija prostornog razvoja RH te je tim povodom održana prigodna promocija u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. U organizaciji Zavoda u rujnu 2018. godine održan je stručni skup Urbana sanacija, a prezentirani radovi objavljeni su u zborniku. U suradnji s MGIPU i Vijećem Europe u listopadu 2018. godine organizirana je međunarodna konferencija Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom u sklopu koje je organiziran i terenski obilazak te je tim povodom objavljen zbornik sažetaka radova s konferencije. Ova konferencija bila je u kalendaru službenih događanja tijekom predsjedanja RH Vijećem Europe, a posvećena je obilježavanju Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe. Sve publikacije izdane su u tiskanom i digitalnom obliku.

Tijekom 2018. godine provedeno je stručno usavršavanje zaposlenika vezano uz strani jezik, računalne vještine (ArcGIS i drugi ESRI alati), komunikaciju i protokol i dr. koji nisu podrazumijevali dodatna financijska sredstva. Pored toga, zaposlenici Zavoda sudjelovali su na brojnim događanjima (konferencije, stručni skupovi, okrugli stolovi, radionice i dr.) vezanim uz prostorno planiranje te prostorni i održivi razvoj, u zemlji i inozemstvu, u svojstvu predavača ili sudionika.

Dakle, troškovi administracije i upravljanja uključuju i troškove koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti Zavoda kao što su organizacije stručnih skupova, izdavačka djelatnost, međunarodna suradnja kroz koju Zavod sudjeluje u radu više radnih skupina i obavlja stručnu i tehničku pripremu sastanaka na EU i globalnoj razini u svojstvu nacionalnog predstavnika ili kao dio tima (NTCCP, UDG, UA TPG, TFTA2020post, UN HABITAT, Unija za Mediteran i dr.) te stručno usavršavanje.

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576116- PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	2.362.695	2.335.000	2.411.190	103,3	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/2013, 65/2017 i 114/2018) – čl. 19. i čl. 33.

Opis aktivnosti

Nastavljen je rad na izradi Izvješća o stanju u prostoru RH 2013.-2017., sistematizacijom prikupljenih podataka i analizom mogućih metodoloških poboljšanja izvještavanja, doradom ranije pripremljenih materijala te izradom novih materijala (tekstovi, tablice, kartografski prikazi, grafikoni i sl.).

S Ekonomskim institutom Zagreb ugovorena je izrada Stručne podlogu pod nazivom „Društveno-ekonomski razvoj RH u razdoblju 2014.- 2017.: stanje, trendovi, izazovi i prilike za prostorni razvoj“ koja je tijekom 2018. godine i dovršena, a koristit će se u pripremi Nacrta izvješća tijekom 2019. godine.

Zavod je kao stručna i logistička podrška surađivao s MGIPU na uspostavi i razvoju Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) te vodio i upravljao ISPU-om na poslovima određenima člankom 17. Uredbe o ISPU (Narodne novine broj 115/2015): priprema specifikacije i druge dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za uslugu nadogradnje komponenti ISPU-a (nadogradnja i redizajn geoportala ISPU-a; nadogradnja ISPU lokatora; nadogradnja e-Kataloga novim funkcionalnostima kojima će se na geoportalu ISPU-a omogućiti objava svih karata prostornih planova te druge dokumentacije o prostoru, odnosno uspostaviti Registar prostornih planova; nadogradnju modula e-Planovi) te rad na samom razvoju navedenih modula sudjelovanjem u izradi detaljnih

funkcionalnih specifikacija, razradi poslovnih procesa, modela podataka, izgleda korisničkih sučelja i na rješavanju svih otvorenih pitanja s pružateljem usluge. Sve navedene aktivnosti nastavljaju se u 2019. godini.

Zavod je do listopada 2018. godine osiguravao udomljavanje i održavanje geoportala ISPU-a, e-Kataloga, e-Planova, ISPU lokatora i DOF-a 1968., nakon čega je te poslove preuzelo MGIPU.

Zavod je sudjelovao u izradi Editora prostornih planova koji obuhvaća set CAD i GIS alata za potrebe izrade prostornih planova nove generacije – I. faze (pilot-projekt izrađen je alat prilagođenih izradi DPPR-a).

Izrađena je aplikacija Registar brownfield područja te održane radionice i prezentacije sustava. U 2019. uspostaviti će se sustav korisničke podrške i kruga ovlaštenih korisnika koji će unositi podatke. Omogućen je prikaz podataka iz Registra brownfield područja na geoportalu ISPU-a.

Na geoportalu ISPU-a objavljeni su ažurirani podaci o građevinskim područjima nastali obradom podataka prostornih planova u okviru pripremnih radova za izradu DPPR-a, za što su zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba dodijeljena sredstva iz stavki tehničkih i kapitalnih pomoći.

Sve navedeno predstavlja provedbu aktivnosti u okviru Nacionalnog programa reformi 2018. - mjera 1.3.6. Unaprjeđenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razvoj i stavljanje u funkciju aplikacije „Brownfield registar“	Izrada projektnog zadatka, izrada i stavljanje u funkciju aplikacije za evidentiranje napuštenih nekretnina u javnom vlasništvu	%	50	HZPR	70	70
Prostorni planovi objavljeni na geoportalu ISPU-a	Broj prostornih planova i izmjena i dopuna prostornih planova obrađenih prema utvrđenoj metodologiji i objavljenih na geoportalu ISPU-a tijekom kalendarske godine	broj/godina	150	ISPU i evidencija HZPR	150	155

T576271 SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T576271- SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	364.685	2.166.300	1.222.545	56,4	335,2

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 broj 153/2013, 65/2017 i 114/2018) Čl. 1.a, 2., 3., 8., 49.a-f, 60., 68., 98. i 109.

Opis aktivnosti

U sklopu EU projekta SUPREME, tijekom 2018. godine nastavljene su sljedeće aktivnosti u okviru pojedinih komponenti:

Zavod je sudjelovao u izradi metodoloških obrazaca i završnih izvješća u pojedinim podkomponentama na razini cijelog Projekta. U tijeku izrade izvješća dostavljeni su traženi podaci vezani uz Republiku Hrvatsku, a dokumenti su kontinuirano revidirani do završne faze.

Izrađena su nacionalna izvješća u okviru pojedinih komponenti u kojima je sudjelovao Zavod (C 1.2.2, C 1.3.1, C 1.3.2, C 1.3.4, C 1.3.5, C 1.3.6 i C 1.3.8), a koristila su se kao podloga za sudjelovanje u aktivnostima na razini Projekta te za izradu završnog izvješća za izradu Studije slučaja Dubrovačko-neretvanske županije. U tijeku izrade izvješća kontaktirana su nadležna javnopravna tijela radi utvrđivanja stanja i dostave podataka dostavu te zavodi za prostorno uređenje jadranskih županija.

Izrada studije slučaja Dubrovačko-neretvanske županije: Studija slučaja obuhvatila je prostorno-statističku analizu stanja morskog i obalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnosti su obuhvaćale: izradu izvješća u okviru podkomponente C 1.3.8, suradnju sa Zavodom za prostorno uređenje DNŽ te koordinaciju svih studija slučaja.

U sklopu uključivanja dionika u projekt, u razdoblju od veljače do travnja 2018. godine održano je 9 sastanaka s javnopravnim tijelima na državnoj razini, a posebno su provedene tematske radionice s pozvanim dionicima na različitim razinama u Dubrovniku (svibanj i studeni 2018.) i 17. prosinca 2018. godine u Zagrebu.

U dogovoru s vodećim partnerom (CORILA) Zavod je sudjelovao na radionicama i konferencijama koje su tematski vezane uz komponente Projekta: u Portorožu (ožujak 2018.), Burgasu (lipanj 2018.), Dubrovniku (studen 2018.), Splitu (studen 2018.) i Veneciji (prosinac 2018.).

Na razini Projekta održani su sastanci Projektne skupine i Upravljačkog odbora u Dubrovniku (svibanj 2018.) i Veneciji (prosinac 2018.) u skladu s cjelokupnim hodogramom aktivnosti.

Sukladno propozicijama Ugovora, vodećem partneru (CORILA) dostavljena su izvješća:

1. godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu,
2. polugodišnje financijsko izvješće za period od siječnja do lipnja 2018. godine,
3. tromjesečna izvješća o radu u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedena tematska istraživanja	Tematska istraživanja prema specifikaciji projekta	%	30	HZPR	100	100

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07615-Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	20.367.363	19.340.000	15.464.942	80,0	75,9
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	20.367.363	19.340.000	15.464.942	80,0	75,9

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A876001-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	20.367.363	19.340.000	15.464.942	80,0	75,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

Opis aktivnosti

Po prvom roku za predaju zahtjeva za ozakonjenje zgrada (30.lipnja 2013. godine) zaprimljeno je 826.946 zahtjeva, a po dodatnom roku (do 30.lipnja 2018. godine) je zaprimljeno još 74.955 zahtjeva.

AZONIZ je započeo s radom u veljači 2014. godine.

Zadaća AZONIZ-a je rješavanje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada s cijelog područja Republike Hrvatske.

Ukupno zaduženje AZONIZ-a je 145.156 spisa sa zahtjevom za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Broj izdanih pravomoćnih rješenja evidentira se u Registru, podaci su sljedeći:

- Ukupno je u Registru 31.12.2018. godine evidentirano 684.785 predmeta s pravomoćnim rješenjem, to je 75,93% ukupno zaprimljenih zahtjeva (rješavali svi upravni odjeli i AZONIZ),

- AZONIZ je do 31. prosinca 2018. godine upisao u Registar 104.830 predmeta s pravomoćnim rješenjem, to je 72,22% preuzetih obveza,
- U 2018. godini, u Registar je upisano ukupno 70.128 predmeta s pravomoćnim rješenjem (svi upravni odjeli i AZONIZ), što je 30% manje u odnosu na 2017. godinu,
- U 2018. godini AZONIZ je upisao u Registar 15.256 predmeta s pravomoćnim rješenjem, što je 30% manje u odnosu na 2017. godinu, a čini 21,76% ukupnog upisa svih rješenja na nivou Republike Hrvatske, odnosno svako 5. rješenje je donijeto u AZONIZ-u.

Pregled rada AZONIZ-a:

- Pravomoćna i nepravomoćna rješenja u 2018. godini: 19.727,
- Nacrti rješenja o visini naknade, stanje na dan 31.12.2018. godine (od početka rada AZONIZ-a): ukupno 84.053,
- Obrađenih spisa ukupno: 144.297 (99,41%),
- U Informacijskom sustavu prostornog uređenje (ISPU) AZONIZ je ukupno evidentirao 741.994 zgrada iz 442.466 predmeta,
- U Informacijskom sustavu prostornog uređenje (ISPU) AZONIZ je u 2018. godini evidentirao 124.813 zgrada iz 78.663 predmeta.

U 2018. godini je AZONIZ-u uplaćeno sredstava od naknade po izdanim nacrtima u iznosu od 4.149.553,73 kn.

Ukupni prihod u Republici Hrvatskoj, od ozakonjenja zgrada, prema podacima iz Državne riznice, iznosi 1.692.261.442,95 kuna (od početka primjene Zakona), a po predmetima koje su riješila sva nadležna upravna tijela i AZONIZ.

AZONIZ je u 2018. godini ispunio zadaće zbog kojih je osnovan i koje su određene kroz godišnji plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj donesenih rješenja	Ukupno donesena rješenja za nezakonito izgrađene zgrade	broj	80000	AZONIZ	35000	19727

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 kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija odobrava i subvencije kod kupnje stana ili kuće temeljem Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN broj 65/2017) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN broj 61/15).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	139.287.545	205.487.889	111.036.091	54,0	79,7
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	71.280.104	52.639.904	44.316.919	84,2	62,2
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	59.498.390	139.775.000	54.607.623	39,1	91,8
3510-ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.509.051	13.072.985	12.111.549	92,6	142,3

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	71.280.104	52.639.904	44.316.919	84,2	62,2

U ovaj program uključena je administracija i upravljanje, Kupnja stanova za račun RH, informatizacija APN-a, obnova voznog parka, sanacija šteta od poplava i Obnova dijelova urbanih sredina na energetski učinkovit način.

Osnovna aktivnost po ovom programu je kupnja stanova za bivše nositelje stanarskog prava. Obnova na poplavljenim područjima je pri samom kraju (čekaju se još sudske presude), dok je program Fosterreg završio.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Opis provedbe cilja programa

APN obavlja kupnju stanova prema potrebama dobivenim od strane Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Raspoloživim sredstvima u 2018. godini kupljena su 62 stana i predana na raspolaganje DUOSZ.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak realizirane kupnje u odnosu na iskazane potrebe	kupnjom stanova riješit će se stambene potrebe dijela korisnika	%	41,85	APN	49,00	49,35

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A551000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.298.839	13.680.000	12.482.244	91,2	101,5

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).

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća slijedeće troškove:

Trošak netto plaća zaposlenih (75 zaposlenih * prosječna plaća od 7.162,64 kn * 12 mjeseci = 6.446.362,00 kn), doprinosa na plaću u iznosu od 1.123.729,00 kn, te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžba, troškovi najma, energije, pošte, telefona i ostalo).

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K260345- KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	22.651.734	33.234.904	26.243.697	79,0	115,9

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.

Opis aktivnosti

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 1670 stanova. U 2018. godini kupljena su 62 stana po prosječnoj cijeni od 410.305,00 kn (62 * 410.305,00 kn = 25.438.910,00 kn). Ostala značajnija sredstva utrošena su za troškove vještačenja u iznosu od 456.160,00 kn i održavanja u iznosu od 262.011,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1608	APN	1658	1670

K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K551003- INFORMATIZACIJA	152.574	140.000	120.478	86,1	79,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/91, 83/13, 143/13i 12/14).

Opis aktivnosti

Za normalno funkcioniranje, potrebna je adekvatna informatička oprema. Svake godine, shodno osiguranim sredstvima kupimo određeni broj računala i pripadajućih licenci. U 2018. godini kupljen je server za 70.000,00 kn te desetak osobnih računala po prosječnoj cijeni od 5.000,00 kn.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K551022- OBNOVA VOZNOG PARKA	601.928	465.000	395.033	85,0	65,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/91, 83/13, 143/13 i 13/14).

Opis aktivnosti

U 2018. godini kupljena su dva vozila (Opel astre) za što je utrošeno 248.920,56 kn. Ostali trošak odnosi se na održavanje vozila, lizing i trošak osiguranja (obavezno i kasko).

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T551028- SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	35.413.019	5.000.000	5.000.000	100,0	14,1
---	------------	-----------	-----------	-------	------

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).

Opis aktivnosti

U 2018. godini za ovu namjenu utrošeno je 5.000.000,00 kn. Plaćen je dovršetak obnove pomoćnih zgrada, troškovi koordinacije, te zadržanog depozita (za izvoditelje koji su umjesto garancije banke zadržali dio sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1035	APN	1088	1088

T551029 OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T551029- OBNOVA DIJELOVA URBANI SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	162.010	120.000	75.467	62,9	46,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetskej učinkovitosti (NN 127/14), Direktiva o energetskej 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).

Opis aktivnosti

Radi se o pomoći EU koje pripadaju APN-u po projektu FosterReg. Uloga APN-a je na edukacijskim mjerama. Sredstva u iznosu od 75.467, 00 utrošena su na međunarodna putovanja, konferencije, savjetovanja i kupnju dijela opreme. Program je završio s krajem 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj educiranih osoba	edukacijom korisnika efikasnije će se koristiti energija	broj	2105	APN	2305	2494

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3504- POTICANJE STAMBENE GRADNJE	59.498.390	139.775.000	54.607.623	39,1	91,8

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 subvencioniranje kupnje stanova temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita..

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Cilj je programa rješavanje stambenih potreba ljudi a ostvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam.

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Opis provedbe cilja programa

Ovim će se programom za približno 10000 korisnika subvencionirati polovica rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja produžuje se rođenjem djeteta. U 2017. godini odobreno je 2315 subvencija dok je u 2018. godini odobreno još 2986 subvencija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
postotak realizirane izgradnje u odnosu na iskazane potrebe	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	%	38,25	APN	41,02	39,50
postotak odobrenih subvencija u odnosu na iskazane potrebe	davanjem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	%	23,15	Strateški plan APN-a	40,00	53,01

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A551007-UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.842.004	5.090.000	3.003.057	59,0	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za potrebe promidžbe (860.765,00 kn), intelektualne usluge (1601.668,00 kn), računalne usluge, te na komunalne i režijske troškove neprodanih stanova iz programa POS-a.

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576201-DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	54.241.672	90.000.000	9.915.478	11,0	18,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091)

Opis aktivnosti

Utrošena su sredstva u iznosu od 9.915.478,00 kn. Radi se o plaćanju troškova građenja, projektiranja i nadzora prilikom izgradnje stanova po programu POS-a na lokacijama u Fažani, Puntu, Šibeniku, Metkoviću, Đurđevcu, krku i Malom Lošinj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8032	APN	8614	8272
broj stanova danih u najam	davanjem stanova u najam riješit će se stambene potrebe određenog broja ljudi	broj	403	APN	553	441

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	604	35.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, NN 92/05).

Opis aktivnosti

Potrebe za gradnjom stanova utvrđuje Ministarstvo branitelja. oni i osiguravaju sredstva za izgradnju. APN vrši koordinaciju izgradnje. U 2018. godini nije izgrađen ni jedan novi stan za branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
postotak izgrađenih stanova u odnosu na ukupne potrebe	izgradnjom stanova rješavaju se stambene potrebe branitelja	%	62,66	apn	63,16	62,66

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	2.414.109	44.650.000	41.689.087	93,4	1726,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN broj 65/2017).

Opis aktivnosti

Ovim će se programom za približno 10000 korisnika subvencionirati polovica rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja produžuje se rođenjem djeteta. U 2017. godini odobreno je 2315 subvencija dok je u 2018. godini odobreno još 2986 subvencija. Sredstva su utrošena za plaćanje druge rate za subvencije odobrene u 2017. godini, te za plaćanje dijela prve rate za subvencije odobrene krajem 2018. godine. Ukupno je utrošeno 41.689.087,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	2315	APN	4000	5301

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3510- ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.509.051	13.072.985	12.111.549	92,6	142,3

Programom se želi razviti sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru putem prikupljanja podataka kroz ISGE, analizom prikupljenih podataka, izvještavanjem i verifikacijom, te tehničkom podrškom i edukacijom.

Cilj je i izvršiti energetske obnovu zgrada javnog sektora provođenjem energetske obnove, izradom tehničke podloge, kontrole i verifikacije projekata.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Opis provedbe cilja programa

Cilj energetske obnove je podizanje razine aktivnosti u energetske obnovi na 3% ukupnog fonda zgrada godišnje, smanjenje potrošnje energije za hlađenje/grijanje obnovljenih zgrada javnog sektora do 70% odnosno godišnja ušteda od oko 50 GWh,

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio u NKP (m2) zgrada koje su obnovljene u odnosu na ukupne potrebe	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	%	8,30	Strateški plan	50,1	24,5
postotak educiranih osoba u odnosu na ukupan broj	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	%	21,05	Strateški plan APN-a	23,05	2,49

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A551027- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.579.723	7.700.000	7.208.401	93,6	157,4

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.

Opis aktivnosti

Cilj energetske obnove je podizanje razine aktivnosti u energetske obnovi na 3% ukupnog fonda zgrada godišnje, smanjenje potrošnje energije za hlađenje/grijanje obnovljenih zgrada javnog sektora do 70% odnosno godišnja ušteda od oko 50 GWh,

Sredstva u iznosu od 7.208.401,00 kn utrošena su u plaćanje energetskih studija vezano uz obnovu zgrada javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	83029	Strateški plan APN-a	501953	244949,00

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K551026- POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.929.327	5.372.985	4.903.149	91,3	124,8

Zakonske i druge pravne osnove

Bitni elementi sustavnog gospodarenja energijom definirani su Zakonom o energetske učinkovitosti (NN 127/14), Direktivom o energetske 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 aktivnosti predviđenih Četvrtim nacionalnim akcijskim planom 2017-2019.

Opis aktivnosti

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetske resursima. Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetske resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energije a time i smanjenju emisije štetnih plinova u atmosferu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novih korisnika	povećani broj educiranih korisnika utjecat će na manju potrošnju energenata	broj	5537	Strateški plan APN-a	6000	6274
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2105	Strateški plan APN-a	2305	2494

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07625-Državna geodetska uprava	195.352.282	224.470.286	229.557.166	102,3	117,5
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	195.352.282	224.470.286	229.557.166	102,3	117,5

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	195.352.282	224.470.286	229.557.166	102,3	117,5

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Odjelima za katastar nekretnina i Ispostavama.

Državna geodetska uprava vodi i razvija katastar nekretnina i službene prostorne podloge kojima omogućuje napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u prostoru koje utječe na stvaranja uvjeta za ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva svim subjektima s točnim i ažurnim podacima.

Opći cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, a uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprava i angažira najveće kapacitete.

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga jedan je od glavnih ciljeva reformskih područja i ekonomske politike jačanja konkurentnosti gospodarstva te unaprjeđenja poslovnog okruženja. Time će se povećati sigurnost u pravnom prometu, potaknuti investicijska ulaganja te osigurati daljnji razvoj tržišta nekretnina.

U Nacionalnom programu reformi od 27. travnja 2017. navedeno je da će se unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga postići revizijom pravnih propisa, daljnjom digitalizacijom katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i reorganizacijom rada s posebnim naglaskom na funkcionalno spajanje postojećih registara i institucija.

Mjera će se provoditi u nekoliko faza, pri čemu je prvi korak donošenje Plana provedbe funkcionalnog spajanja. U svrhu uspostave pravnog okvira za provedbu funkcionalnog spajanja katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih odjela, od donošenja Plana provedbe funkcionalnog spajanja do prosinca 2017. revidirat će se Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 16/2007, 152/2008, 124/2010, 56/2013, 121/2016. i 9/2017.), Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007,

152/2008, 126/2010, 55/2013 i 60/2013, dalje: ZZK) i drugi pravni propisi kojima se uspostavlja pravni okvir za provedbu funkcionalnog spajanja.

Funkcionalno spajanje katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih odjela osobito će pridonijeti značajnom smanjenju broja procedura, smanjenju dvostrukih provedbi nastalih na temelju trenutno važećih propisa te prijenosu određenih ovlaštenja na izvaninstitucionalne osobe u katastarskim i zemljišnoknjižnim postupcima. Cilj je postizanje učinkovitosti nove organizacije usmjerene na korisnike kroz brže i jednostavnije postupke te kvalitetne i digitalizirane podatke o nekretninama.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Daljnji razvoj i nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa

Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.

Održavanje katastarskog operata, te daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a

Homogenizacija katastarskog plana

Izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Ažurirani podatci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podatci i prostorni podatci 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.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije

Edukacija djelatnika

Modernizacija RPJ

Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke

Uspostava registra zgrada

Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske). Održavanje operabilnosti CROPOS-a

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojnogeografskog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, 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.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka

Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka

Definiranje postupaka kontrole kvalitete i nadzora u procesu stvaranja i ažuriranja podataka i proizvoda Državne geodetske uprave.

Cilj 4. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

Opis provedbe cilja programa

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirat 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 2007/2/EZ (tzv. INSPIRE 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 ili slični prostorni podaci nalaze kod različitih subjekata. Takvo stanje nije uređeno i transparentno, gospodarski je neopravdano te direktno negativno utječe na državni proračun. 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, doprinijet će ostvarenju općeg cilja.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Donošenje propisa za održavanje i razvoj NIPP-a.

Uspostava, održavanje i razvoj geoportala NIPP-a

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Provedbom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ozakonit će se dosadašnje nezakonito izgrađene zgrade i uključiti u pravni sustav, evidentirati u katastarskom operatu i upisati u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično može doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje postupka ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva predpristupnih fondova EU (SAPARD I IPARD), odnosno kroz postupak ozakonjenja, omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultat ovih aktivnosti biti će i unapređenje stanja u katastarskom operatu i pojednostavljenje i ubrzanje postupka izrade i donošenja prostornih planova lokalne i područne razine stvaranjem baze evidentiranih nezakonitih građevina i provedenih postupaka ozakonjenja.

Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurat će se točni, pouzdani i ažurni podatci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i gradova i sl.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Provedba geodetskih elaborata po rješenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade

Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastrskim uredima	%	80	DGU	90	90

Povećanje broja dovršenih obnova katastarskih općina	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije katastarskih općina	Broj	187	DGU	200	204
Postotak efikasnosti u provođenju promjena	Ažurnost, pouzdanost i usklađenost katastarskih podataka temeljem provođenja promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima	%	98	DGU	99	99
Postotak unapređenja informacijskih sustava	Unapređenje i dodatne funkcionalnosti informacijskih sustava	%	50	DGU	100	100
Postotak usklađenih podataka katastra i zemljišne knjige	Prelazak na Zajednički informacijski sustav (ZIS) u svim katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima	%	100	DGU	100	100
Postotak ujednačenosti naziva	Poboljšanje kvalitete katastarskih podataka kroz ujednačene nazive i podatke o državnoj imovini i usklađenosti strukture podatka o katastarskim česticama	%	0	DGU	100	100
Povećanje broja homogeniziranih katastarskih općina	Homogenizacija katastarskog plana dovesti će do poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova	broj	173	DGU	600	832
Postotak implementacije	Implementacija katastra vodova i uspostava registra zgrada	%	50	DGU	50	5
Postotak implementacija	Implementacija adresnog registra i sustava e-case	Broj sustava	2	DGU	2	2
Postotak podataka koji se nalaze u registru prostornih jedinica	Modernizacija Središnjeg registra prostornih jedinica, kao i održavanje i provođenje promjena	%	99	DGU	100	100
Povećanje broja obnovljenih trigonometara I reda	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	Broj lokacija	58	DGU	64	67
Postotak obnovljenih i dovršenih osnovnih geodetskih mreža	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	%	0	DGU	5	5
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	100	DGU	50	100

Postotak održanih baza podataka	Održavane kartografske i topografske baze podataka	%	75	DGU	85	85
Postotak donesenih propisa i njihova primjena	Donošenje i provedba propisa za održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka	%	95	DGU	95	95
Povećanje broja izvora prostornih podataka	Uspostava geoportala NIPP-a i dostupnost metapodataka	Broj	50	DGU	200	334
Povećanje broja izvora prostornih podataka	Uspostava geoportala NIPP-a te dostupnost izvora podataka za korištenje	Broj	15	DGU	50	141
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava geoportala NIPP-a čiji su subjekti uspostavili mrežne usluge za prostorne podatke	Broj	30	DGU	40	40
Provedeni geodetski elaborati po rješenjima o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade	Provedbom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ozakonit će se dosadašnje nezakonito izgrađene zgrade i uključiti u pravni ustav, evidentirati u katastarskom operatu i upisati u zemljišne knjige	Broj	40000	DGU	30000	25000

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A251923-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	00	50.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva su za obveze po sudskim sporovima kojih u 2018. godini nije bilo, te planirana sredstva nisu utrošena.

Postoji 8 sudskim sporova iz prijašnjih godina, ali u 2018. godini nisu pokrenute aktivnosti po već postojećim sporovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak rješениh sudskih sporova	Rješени sudski spor	%	8	DGI	6	8

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664001-ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	14.034.561	16.620.000	18.391.382	110,7	131,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Zakon o geodetskoj djelatnosti (NN 25/2018)

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/2018)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/2017)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 70/2016)

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/2018)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/2018)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/2018)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/2018)

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 65/16)

Opis aktivnosti

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 901 katastarskih općina, a katastarska izmjera je u tijeku za 33 katastarske općine. 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja dovršenih obnova katastarskih općina	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije katastarskih općina	broj	187	DGU	200	204
--	---	------	-----	-----	-----	-----

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664002- TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	300.000	425.000	425.000	100,0	141,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja obnovljenih trigonometara I reda	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), kao i održavanje operabilnosti CROPOS-a	broj lokacija	58	DGU	64	67

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664003- PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	155.000	2.660.000	2.660.000	100,0	1716,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

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 katastarskog 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 pravni status katastarskih čestica. Provedbom homogenizacije uspostavljamo homogen i jedinstven katastarski plan za područje cijele države u službenom koordinatnom sustavu, a koji nam kao takav omogućuje jednoznačnih metoda i postupaka u održavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja homogeniziranih katastarskih općina	Homogenizacija katastarskog plana dovesti će do poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova	broj	173	DGU	600	832

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664004-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	180.000	155.000	154.700	99,8	85,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak održanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	70	DGU	80	80

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664006-REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	500.000	1.600.000	1.600.000	100,0	320,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava u bazi Registra prostornih jedinica vodi podatke o slijedećim prostornim jedinicama: država, županija, grad/općina, 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). U 2018. godini omogućena je razmjena podataka registra prostornih jedinica uspostavljanjem servisa sa svim zainteresiranim subjektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljeni servisi	Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka prostornih jedinica	broj	0	DGU	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664033-USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	262.137	420.000	1.378.344	328,2	525,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kao i efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će

učinkovitijim i transparentnim radom javne uprave te smanjivanje troškova u poslovanju gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Budući da se često isti ili slični prostorni podaci nalaze kod različitih subjekata 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka	Uspostava Geoportala NIPP-a te dostupnost izvora podataka za korištenje	broj	15	DGU	50	141

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664034-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	18.543.651	15.500.000	21.728.379	140,2	117,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava 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 se pridonijeti povećanju učinkovitosti provedbe promjena, a time i povećanju ažurnosti katastarskih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak efikasnosti u provođenju promjena	Ažurnost, pouzdanost i usklađenost katastarskih podataka temeljem provođenja promjena u katastarskom operatu i drugim registima koji se vode u katastarskim uredima	%	98	DGU	99	99

A664039 USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664039- USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	00	00	131.772	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Ažurirani podaci državne izmjere i službenih državnih prostornih podataka i funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj. Katastar nekretnina je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama, a poslovi katastra nekretnina obuhvaćaju: određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastrsku izmjeru i tehničku reambulaciju, izradu i održavanje katastarskih operata, održavanje katastra zemljišta i pojedinačno provođenje katastarskih čestica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o.	Sustavna obnova katasra kroz katastrske izmjere i tehničke reambulacije k.o.	broj k.o.	187	DGU	200	204

A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A664041- EVIDENTIRANJE CESTA	900.000	200.000	200.000	100,0	22,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

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 obima elaborata

vezanih za evidentiranje cesta dolazimo do potrebe za Intel. uslugama, kao i računalnim uslugama koje se odnose na održavanje aplikacije putem koje se provode elaborati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak elaborata vezanih za evidentiranje cesta	Rješavanje elaborata vezanih za evidentiranje cesta	%	70	DGU	75	80

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K251615-DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	2.168.081	2.500.000	1.180.629	47,2	54,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Državna geodetska uprava obavlja aktivnost državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK), ortofoto karta, detaljne topografske karte i pregledne topografske karte. Postojeće stanje državne službene kartografije poglavito u 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	100	DGU	50	100

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K664012-OBNOVA VOZNOG PARKA	81.106	3.200.000	3.075.630	96,1	3792,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Obnova voznog parka putem leasinga, te kupovine vozila preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke vozila gdje su vozila starija i od 20 godina, te sa puno prijeđenih kilometara ukazala se potreba za obnovom voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	10	DGU	15	15

K664013 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K664013- INFORMATIZACIJA	7.199.089	8.600.000	8.309.951	96,6	115,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Provedene su slijedeće aktivnosti: održavanje infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave, usluga prava i korištenja antivirusnog softvera Sophos, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala Državne geodetske uprave, licence za korištenje softvera (Microsoft), usluga održavanja aplikativnog sustava digitalnog geodetskog elaborata, licence virtualizacijskog softvera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljna oprema i funkcioniranje sustava	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	70	DGU	75	80

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K664014- IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3.017.277	2.370.000	2.321.758	98,0	76,9
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda kojih je 112 ispostava i odjela za katastar, kao i 20 područnih ureda, te Središnji ured. Prvenstveno se misli na uređenje poslovnih prostorija, kao i nabava opreme, te aktivne opreme za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak uređenosti za normalno funkcioniranje i rad ureda, kao i djelatnika u uredima	Obnova ureda i nabava opreme za urede	%+	15	DGU	20	17

K664032 UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K664032- UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	80.000	282.000	282.000	100,0	352,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Unapređenje sustava katastra i zemljišnih knjiga jedan je od ciljeva ekonomske politike. Navedeno dovodi do jačanja konkurentnosti gospodarstva, te unapređenja poslovnog okruženja. Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava povezane su aktivnosti katastra i zemljišne knjige što dovodi do smanjenja broja procedura.

Cilj je postizanje učinkovitosti navedene povezanosti na korisnike kroz brže i jednostavnije postupke te kvalitetne i digitalizirane podatke o nekretninama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje efikasnosti provođenja promjena	Održavanje katastrskih operata	%	95	DGU	100	98

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K664040-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	9.528.155	13.800.000	13.342.727	96,7	140,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Cilj Projekta je modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Projekt je ispunio jedan od ključnih ciljeva: uveden je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u sve zemljišnoknjižne odjele (ZKO) i katastarske urede (KU) u Republici Hrvatskoj. Razvijene su funkcionalnosti ZIS-a koje omogućuju izdavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka online, praćenje aktivnosti ZKO-a i KU-a u stvarnom vremenu, kao i povećanje djelotvornosti usluga zemljišne administracije. Uspostavom ZIS-a ubrzava se registracija nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, povećava razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionaliziraju oba sustava i pojednostavljaju poslovni procesi te se usklađeni podaci iz dvaju sustava više ne razilaze. Time se poboljšavaju odnosi s korisnicima, kao i brzina i kvaliteta pružanja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav ZIS	Razvoj i uspostava integriranog sustava zemljišne administracije	broj	112	DGU	112	112

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T664009- KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	902.500	1.000.000	984.644	98,5	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Rezultat provedenih katastarskih izmjera očituje se u povećanju zadovoljstva 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja dovršenih obnova katastarskih općina	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije katastarskih općina	broj	187	DGU	200	204

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T664010- UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.786.005	3.500.000	3.451.157	98,6	193,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Katastarske izmjere su razvojni projekt kojima se povećavaju 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 potrebno je osigurati izvođenje poslova novih katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija koje rade geodetske tvrtke, te poslovi izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom koje rade službenici Državne geodetske uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o.	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmeje i tehničke reambulacije k.o.	broj k.o.	187	DGU	200	204

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T664042-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	00	2.967.884	2.233.705	75,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Državnoj geodetskoj upravi dana je nadležnost za uspostavu i održavanje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi na državnoj razini, kao i obavijest o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostava jedinstvene informacijske točke i jedinstvene baze podataka o infrastrukturi podrazumijeva projektiranje, nabavu i uspostavu hrvatskog informacijske sustava katastra infrastrukture (HR-KI), te njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, konverziju i unos postojećih podataka o infrastrukturi u HR-KI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	0	DGU	60	60

Prikupljanje, konverzija i unos postojećih podataka u HR-KI	Prikupljeni podaci	%	0	DGU	5	5
---	--------------------	---	---	-----	---	---

**T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ
EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM
ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T664043- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	00	534.056	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

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 Državne geodetske uprave u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka, uspostava poslovnog procesa za predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s time povezana edukacija službenika DGU, te nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i s tim povezanih aplikacija te edukacija službenika Državne geodetske uprave. U 2018. godini nisu potpisani ugovori za navedenu aktivnost, te time nisu ni utrošena sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje postotka educiranih djelatnika	Edukacija djelatnike	%	70	DGU	85	70

T664044 KATASTAR ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T664044-KATASTAR ZGRADA	285.500	200.000	200.000	100,0	70,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018)

Opis aktivnosti

Uspostavom registra zgrada omogućiti će se 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. Uspostava registra zgrada podrazumijeva uspostavu zakonodavnog okvira, projektiranje, nabavu i uspostavu informacijskog sustava za vođenje i održavanje registra zgrada i njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, obradu i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak implementacije	Implementacija katastra vodova i uspostava registra zgrada	%	50	DGU	50	5
Postotak prikupljenih podataka	Prikupljeni i obrađeni podaci o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	5	5

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 županija 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 pomoćnika i dvoje uposlenih što bi značilo da Agencija ima sveukupno četvero zaposlenih.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

07630-Agencija za obnovu osječke Tvrđe	1.259.684	2.580.600	2.092.483	81,1	166,1
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.259.684	2.580.600	2.092.483	81,1	166,1

A902001 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A902001-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.259.684	2.580.600	2.092.483	81,1	166,1

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 7. i članka 12. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) u svezi s točkom XII. stavak 1. alineja 1. Ugovora o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe, Upravno vijeće Agencije za obnovu Tvrđe donijelo je na 2. sjednici, 17. studenoga 1999. godine STATUT kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.

Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (Narodne novine broj 28/99).

Opis aktivnosti

PROJEKTI U REALIZACIJI

1.) Obnova kulturne baštine – Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog

- ukupna vrijednost projekta: 66.054.649,11 kn, EU sufinanciranje projekta: 52.617.194,49 kn

- razdoblje provedbe projekata: 01.02.2017. do 01.02.2020.g., stanje projekta: u realizaciji

Partneri: Grad Osijek, Turistička zajednica, Agencija za obnovu osječke Tvrđe

2.) Obnova kulturne baštine – priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe.

- ukupna vrijednost projekta: 4.976.508,96 kn, EU sufinanciranje projekta: 4.007.707,16 kn

- razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2019., stanje projekta: u realizaciji

- Partneri: Gard Osijek, Turistička zajednica, Agencija za obnovu osječke Tvrđe

- Natječaj se odnosio na izradu glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole za pet projekata koji su sastavni dio studije „Strategija razvoja osječke Tvrđe 2014. – 2020. godina“ : Bosendorferova 2, Donja oružarnica, Fakultetska 2, VIII bastion i Vodotoranj, Krunska utvrda, Honwerk – parkiralište

PROJEKTI PRIJAVLJENI NA NATJEČAJ:

3.) Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) urbana aglomeracija Osijek – obnova brownfield lokacija

- Obnova kompletne infrastrukture u Osijeku, vrijednost projekta cca 90.000.000,00 kn

- Partner: Grad Osijek i Agencija za obnovu osječke Tvrđe

- Stanje projekta: razrada dokumentacije na natječaj, izrađeni kompletni glavni projekti, dobivena Građevinska dozvola, Izmjene i dopune građevinske dozvole, Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, početak realizacije sredinom 2019. godine.

REALIZACIJE – IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Sanacija zidina istočna kurtina Tvrđa Osijek (Karlov bastion)

Tijekom 2018. godine nastavilo se sa sanacijom dijela istočnog zida Karlovog bastiona (istočna kurtina) od Dravskog mosta do Donjogradskih (Carskih) vrata.

Geomehanički istražni radovi

Za potrebe izrade Glavnog projekta rekonstrukcije dijela bastione trase od bastiona sv. Karla do Donjogradskih (Carskih) vrata izvršeni su geomehanički istražni radovi.

PROJEKTI – TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Izrada idejnog i glavnog projekta prostora bastione trase u osječkoj Tvrđi

Odlukom Vlade Republike Hrvatske u 2017. godini odobrena su sredstva za realizaciju – izradu projektne dokumentacije restitucija i rekonstrukcija prostora bastione trase osječke Tvrđe. Projekt je zbog obima i različitih sadržaja planirano podijeliti u faze, a realizacija se odvijala tijekom 2018. i 2019. godine.

II Izmjene i dopune idejnih projekata „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi“

Za potrebe ishođenja II. izmjene i dopune lokacijske dozvole za projekt „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi“, bilo je potrebno uraditi idejne projekte kojima je projektirano rješenje prema uvjetima komunalnih poduzeća Grada Osijeka (Vodovod-Osijek d.o.o.) usklađeno s postojećim stanjem instalacija.

Izmjene Urbanističkog plana uređenja Tvrđe

Početkom 2018. godine Agencija za obnovu osječke Tvrđe podnijela je inicijativu – zahtjev Gradu Osijeku za izmjenom Urbanističkog plana uređenja Tvrđe. Izmjenom plana omogućiti će se realizacija projekata predviđenih u Strateškom i akcijskom planu obnove osječke Tvrđe 2014. – 2020. godine a financiranje istih provodi se sredstvima EU (Bösendorferova, Donja oružarnica „Vega“, VIII bastion i vodotoranj, Krunska utvrda, Honwerk – parkiralište) kao i realizaciju projekta bastione trase u osječkoj Tvrđi.

Elaborat sanacije pokosa Lunette

U proljeće 2018. godine, nakon zimskog perioda, ponovo su se pojavila oštećenja pokosa lunette na već saniranom dijelu. Napravljena je analiza oštećenja te Elaborat sanacije.

STUDIJE

Konzervatorska studija Blok broj 3 u Tvrđi (trg sv. Trojstva – Bösendorfferova-Franjevačka-Kuhačeva)

Izvršena su arhivska i terenska istraživanja te komparativni primjeri i temeljem toga određen povijesno-građevinski razvoj, valorizacija i prijedlog smjernica za obnovu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje uređenosti infrastrukture Tvrdže	S ciljem poboljšanja uvjeta za primanje turista i građana potrebno je urediti infrastrukturu Tvrdže	%	75	AOOT	85	80

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 pretpripravnih 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 energetske sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; izrađuje energetske-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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1.084.178.158	733.648.366	659.439.120	89,9	60,8
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	8.861.959	9.515.100	9.515.093	100,0	107,4
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	179.634.562	33.113.000	27.528.419	83,1	15,3
3401-ZAŠTITA PRIRODE	23.355.853	20.089.655	7.858.514	39,1	33,6
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	87.885.447	113.365.359	102.376.466	90,3	116,5
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	37.026.069	122.387.431	117.577.481	96,1	317,6

3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	746.818.535	434.479.821	394.055.046	90,7	52,8
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	595.732	698.000	528.100	75,7	88,6

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3008-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	8.861.959	9.515.100	9.515.093	100,0	107,4

Program obuhvaća realizaciju Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Cilj 1. Razvoj sustava navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa provodi se realizacijom Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), izradom studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao i izgradnjom novih te rekonstrukcijom postojećih sustava javnog navodnjavanja u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	16269	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a (prosinac 2018); Strateški plan	22.529	22.529

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T779042-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	8.861.959	9.515.100	9.515.093	100,0	107,4

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)

Opis aktivnosti

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata javnog navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 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“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanja osim kanalske mreže	Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija vodnih građevina za navodnjavanje	broj	15	Izveštaj o provedbi NAPNAV-a (prosinac 2018); Strateški plan	18	18

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	179.634.562	33.113.000	27.528.419	83,1	15,3
--	-------------	------------	------------	------	------

Cilj 1. Razvoj i poticanje gospodarstva kroz jačanje energetske sustava i gospodarenja ugljikovodicima

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj provodi se kroz sljedeća područja: razvoj unutarnjeg energetske tržišta i energetske sustava; povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto neposrednoj potrošnji te povećanje energetske učinkovitosti, poticanje uvođenja novih tehnologija u proizvodnji toplinske, električne i energije za motorne pogone, poticanje tehnologija s malom emisijom CO₂ i emisija ostalih stakleničkih plinova, poticanje istraživanja za potencijalnu eksploataciju ugljikovodika na kopnu i moru, te razvijanje mogućnosti vezanih uz hvatanje i skladištenje CO₂.

Nizom dokumenata radi se na usklađivanju zakonodavnog okvira energetske sektora sukladno kako Trećem paketu energetske zakona Europske unije tako i primjenom obvezujućih uredbi Europske komisije koje su donesene krajem 2018. godine ili su još u postupku donošenja, te na postizanju tri temeljna energetska cilja RH: sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti energetske sustava i održivosti energetske razvoja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio energije iz OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije	Razvoj energetske sektora i gospodarenje mineralnim sirovinama	%	13,3	Akcijski plan OIE do 2020.	18,6	27,3 (EUROSTAT 2017)

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784026-STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	00	84.000	2.627	3,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe osnovan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike („Narodne novine“, broj 9/18), slijedom čega je izvršenje za 2017. godinu iznosilo 0,00 kuna.

U 2018. godini donesen je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18) kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, pri čemu se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske odnosno u

podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

Sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika doneseni su i podzakonski propisi:

Pravilnik o rezervama („Narodne novine“, broj 95/18), Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata („Narodne novine“, broj 95/18), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja („Narodne novine“, broj 95/18), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu („Narodne novine“, broj 95/18) i Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama („Narodne novine“, broj 95/18).

Opis aktivnosti

Istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Izdavanjem ugovora, dozvola i rješenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida omogućava se razvoj i poticanje gospodarenja istim.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdavanje dozvola i sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe	Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida	Broj ugovora, dozvola i rješenja	4	MZOE	6	27

A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784028-NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	00	1.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli sredstava sklopljen na temelju Odluke Europske komisije (“Decision C(2014) 4493 final - the “Award Decision”)

Opis aktivnosti

Projekt »HR GEOc Geothermae«, izgradnja geotermalnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije

Nema izvršenja tijekom 2018. godine jer je još u tijeku izrada provedbenih akata koji se odnose na proizvodnje električne energije iz OIE. Aktivnost je zadržana jer je po istoj do sada isplaćeno više od 5 milijuna EUR, te postoji obveza izvješćivanja EK (opravdanost troška).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovora, dozvola i rješenja	Povlačenje EU sredstava (Pilot – Inovativno postrojenje)	broj	1	Uprava za energetiku	1	0

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784029-CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	113.006	252.000	142.849	56,7	126,4

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EED za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti, tijekom 2017. potpisan novi trogodišnji ugovor za CA EED2 (2017.-2020.)

Opis aktivnosti

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Tijekom 2018. održani sastanci u Beču i Bukureštu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba projekata koji se financiraju kroz IPA - EU projekte / energetska bilanca	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1

A784030 CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784030-CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	131.751	300.000	190.866	63,6	144,9
--	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES2 se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u kolovozu 2017. potpisan novi trogodišnji ugovor za CA RES3 (2016.-2019.).

Opis aktivnosti

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu, prvi plenarni sastanak po novom ugovoru održan u ožujku 2017. u Bratislavi, drugi u studenom 2017. u Zagrebu. Tijekom 2018. održani su sastanci u travnju 2018. u Varšavi, četvrti u studenom 2018. u Beču.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba projekata koji se financiraju kroz IPA - EU projekte / energetska bilanca	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784031-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	3.090.120	7.970.000	4.618.686	58,0	149,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (NN 120/12, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18); Zakon o tržištu plina (NN 18/18); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18); Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18); Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18), Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17); Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetske sektora i investicija (NN 46/2018); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; (NN 57/18); Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije (NN 76/18); Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/18); Uredba o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018); Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 116/18); Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište (NN 116/18); Pravilnik o rezervama (NN 95/18);

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18); Pravilnik o energetske bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 132/14, 16/15); Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine je doneseno ili je izmijenjeno i dopunjeno:

- 9 zakona (Zakon o tržištu plina (NN 18/18); Zakon o prestanku važenja zakona o centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija (NN 46/2018); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (NN 57/18); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o regulaciji energetskeg djelatnosti (NN 68/18); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu električne energije (68/18); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o biogorivima za prijevoz (94/18); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (111/18); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o energetskeg učinkovitosti (116/18))
- 5 uredbi (Uredba o izdavanju energetskeg suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018); Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije (NN 76/18); Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkoviteg kogeneracije (NN 116/18); Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 116/18); Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (NN 116/18))
- 8 pravilnika (Pravilnik o rezervama (NN 95/18); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskeg projekata (NN 95/18); Pravilnik o građenju naftno-rudarskeg objekata i postrojenja (NN 95/18); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskeg djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskeg djelatnosti (NN 66/2018); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 118/18), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 119/18))

Financirane su i izrađene stručne podloge - Zelena knjiga Strategije energetskeg razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (ZK), te Nacrt integriranog nacionalnog energetskeg i klimatskeg plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP HR). Također, dovršen je Četvrti nacionalni akcijski plan energetskeg učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019 (NEAP).

Financiranja je izrada godišnjeg energetskeg pregleda „Energija u Hrvatskoj 2017“ (EuH), čiji je sastavni dio i nacionalna energetska bilanca izrađena prema IEA i Eurostat metodologiji.

Iz aktivnosti su financirane 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 hrvatskeg interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC; Međudržavno povjerenstvo NEK, Radna skupina za energetiku Međuvladine hrvatsko-ruske komisije, i dr.)

Također, stavka uključuje utrošena sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje 94 stručna ispita za energetskeg zanimanja, a koji su se provodila u Zagrebu (31), Splitu (19), Rijeci (17), Osijeku (12) i Varaždinu (15).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zakona ili podzakonskih propisa i izrada strateških dokumenata i planova broj razvijenih projekata	Donošenje zakonskog okvira sukladno novim EU direktivama i praćenje stanja energenata	broj	6 zakona (2013.)	MZOE	Strategija: 1; Zakon: 3 Podzak. Akti:-4	Strategija: ZK Zakon/ Iz. i dop. Z.: 9 Podzak. Akti/ Iz i dop. PA: 13 NEAP: 1 NECP HR: 1. nacrt
Broj projekata koji se financiraju kroz EU instrumente / energetska bilanca	Praćenje opskrbe energijom RH i osiguravanje iste kroz praćenje energetike i međunarodne bilateralni i multilateralni ugovori u području energetike	broj/izrada	11	MZOE	1-3	1
Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji	Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	33,4 % (2010.)	EUROSTAT EuH	38,8	46,42 (EUROSTAT 2017)
Povećanje korištenja i stavljanja na tržište biogoriva za prijevoz	Poticanje korištenja i stavljanja na tržište biogoriva	litra	37 mil. lit. (2012.)	EuH	130 mil. lit	6.114.316 litara

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784032- USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	159.002.519	23.250.000	22.351.900	96,1	14,1

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).

Opis aktivnosti

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

A784048 TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784048-TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA	30.627	7.000	6.145	87,8	20,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 135. Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14) do stupanja na snagu 14. lipnja 2018. godine članka 170. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18).

Opis aktivnosti

U postupku izdavanja uporabne dozvole obvezno je obaviti tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja, o kojem se vodi zapisnik. Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela nadležnog za rudarstvo, odnosno sjedište osobe određenih posebnim propisima, investitor je dužan nadoknaditi tom tijelu, odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva za tehnički pregled u visini određenoj posebnim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu za izdavanje uporabne dozvole	Zapisnik	broj	3	MZOE	4	7

A784049 POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784049- POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA	266.540	250.000	215.346	86,1	80,8
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 55. stavak 5. i članak 98. stavak 5. Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14) do stupanja na snagu 14. lipnja 2018. godine članka 40. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18).

Opis aktivnosti

Troškove Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina dužan je podmiriti rudarski gospodarski subjekt koji podnosi prijedlog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdavanje Rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi	Rješenje o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi	Broj	9	MZOE	7	7

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	23.355.853	20.089.655	7.858.514	39,1	33,6

Kroz program 3401 Zaštita prirode realizira se provođenje zaštite i skrbi o strogo zaštićenim vrstama, ispunjavanje obveza RH prema međunarodnim sporazumima i propisima EU iz područja zaštite prirode te implementacija Dunavske strategije u RH, čime se doprinosi osiguravanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

Opis provedbe cilja programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je očuvati postojeću bioraznolikost i geološku raznolikost, vratiti dio izgubljenih vrsta i staništa gdje je to moguće i opravdano te razviti prikladan sustav za njihovo vrednovanje i očuvanje. Zaštitom i očuvanjem bioraznolikosti i geološke raznolikosti na regionalnoj i lokalnoj razini, obrazovanjem i edukacijom, međusektorskom suradnjom te uključivanjem javnosti podiže se svijest o potrebi njenog očuvanja u svim oblicima političkog, gospodarskog i društvenog djelovanja.

U 2018. godini donesena su 3 zakona, a zbog pripajanja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te izdvajanja inspekcije zaštite prirode u Državni inspektorat izrađeni su i upućeni u proceduru Hrvatskog sabora nacrti izmjena i dopuna 4 zakona. Također, izrađeni su nacrti 2 uredbi i 3 pravilnika. Zbog navedenoga ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja učinka „Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira“

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u području zaštite prirode sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	80	MZOE	90	90

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A779006- ZAŠTITA PRIRODE	23.312.878	19.130.104	7.594.607	39,7	32,6

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija i akcijski plan zaštite prirode za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine, broj 72/17)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13 i 15/18), članci 67., 155., 172. i 204. te Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13), članci 28. i 29.

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću omogućava se upravljanje i očuvanje populacija divljih vrsta i njihovih staništa, s naglasnom na strogo zaštićene vrste, čime se doprinosi očuvanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom stanju očuvanja". Također, osiguravaju se i preduvjeti za provedbu direktiva i uredbi EU u području zaštite prirode, kao i provedba međunarodnih ugovora, sporazuma i protokola, među ostalim i sudjelovanjima na odgovarajućim sastancima na međunarodnoj i EU razini.

Na proračunskoj aktivnosti A 779006 Zaštita prirode u 2018. godini planirana su sredstva i izvršena plaćanja za sljedeće potrebe:

- inozemna i tuzemna putovanja službenika Uprave za zaštitu prirode, koja su uključivala sudjelovanje na sastancima stranka međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode, sastancima odbora (komitologija) i radnih grupa Europske komisije uspostavljenih za provedbu direktiva i uredbi iz djelokruga zaštite prirode, sastancima radne skupine Vijeća EU za međunarodna okolišna pitanja, itd.
- za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu revizije Dokumenta o ključnom konceptu članka 7(4) Direktive 2009/147/EZ o zaštiti divljih ptica
- za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pokrivanja troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa
- za podmirivanje godišnjih članarina temeljem sudjelovanja Republike Hrvatske kao punopravne stranke u međunarodnim sporazumima iz područja zaštite prirode, sukladno zaprimljenim računima za 2018. godinu
- za financiranje programa rada nevladinih udruga koje su obavljale poslove oporavilišta za divlje životinje, a u kojima se zbrinjavaju ozlijeđene i bolesne strogo zaštićene životinje, kao i životinje zaplijenjene sukladno

propisima iz područja zaštite prirode; navedene udruge odabrane su temeljem „Javnog poziva za podnošenje Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2018. godini u svrhu njegovog financiranja“

- za isplatu naknade štete od strogo zaštićenih životinja prema potpisanim Sporazumima o nagodbi o visini naknade štete koje je Ministarstvo sklopilo s oštećenicima te isplatu štete temeljem sudskih presuda.

U 2018. godini ostvaren je značajan napredak u donošenju propisa iz područja zaštite prirode, obzirom da su doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 15/18), Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine 15/18) i 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 (Narodne novine 20/18). Zbog pripajanja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te izdvajanja inspekcije zaštite prirode u Državni inspektorat izrađeni su i upućeni u proceduru Hrvatskog sabora nacrti izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima, Zakona o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014. Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 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, kao i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Izrađeni su nacrti Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredbe o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i donacija nacionalnih parkova i parkova prirode, Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje i Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova genskih banaka strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta.

Upravni postupci provodili su se u zadanim rokovima.

Također, u 2018. godini nastavljena je provedba dva OPKK projekta kojih je korisnik Uprava za zaštitu prirode: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ i „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“.

S tim u vezi ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja rezultata „Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti“.

U 2018. godini nije došlo do povećanja broja strogo zaštićenih vrsta za koje se provode planovi upravljanja s akcijskim planovima jer su preduvjet za navedeno rezultati projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ kojeg je provodio HAOP.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90	MZOE	90	90
Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje se provode planovi upravljanja s akcijskim planovima	Pokazatelj pokazuje povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje se provode planovi upravljanja s akcijskim planovima	broj	2	MZOE	3	2

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITYETNOM PODRUČJU 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784047- PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITYETNOM PODRUČJU 6	42.975	959.551	263.907	27,5	614,1

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).

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska započela je u 2017. godini provedbu aktivnosti u okviru projekta „PA:06 Biodiversity, Landscapes, Quality of Air and Soils“ financiranog iz sredstava Transnacionalnog programa-Dunav s ciljem nastavka implementacije Dunavske strategije u Republici Hrvatskoj. Potpisan je Sporazuma o partnerstvu na projektu između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao su-koordinatora Priorityetnog područja 6 koji su u ovom projektu projektni partneri. Projekt se u dijelu financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85 %. U periodu 2017.-2019. godine za provedbu projekta potrebno je osigurati ukupno 1.128.200 kn od čega EU financiranje iznosi 971.250 kn, a nacionalno sufinanciranje 156.950 kn. Planirana sredstva koriste se za upravljanje projektom od strane vanjskih stručnjaka (intelektualna usluga koordinacije i vođenja projekta), službena putovanja, organizaciju sastanaka, izradu studije o mogućnostim financiranja iz svih EU programa u 14 država Dunavske regije, analizu postojećeg Roadmap-a (dokumenta kojim se izvješćuje napredak u implementaciji aktivnosti Priorityetnog područja 6) s ciljem doprinosa njegovoj reviziji itd. Tijekom 2018. godine projektne aktivnosti provodile su se sukladno predviđenom planu rada. Navedeno je uključivalo ugovaranje usluga za izradu predmetnih studija kao i organizaciju sastanka Operativne radne skupine u Hrvatskoj. Sve predviđene usluge ugovorene su tijekom 2018. godine ali će se isplata izvršiti tijekom 2019. godine. Obzirom na navedeno predviđena proračunska sredstva za 2018. nisu u cijelosti potrošena te će se utrošiti tijekom tekuće 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

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

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	87.885.447	113.365.359	102.376.466	90,3	116,5

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša

Opis provedbe cilja programa

Svi dionici u društvu moraju dati svoj doprinos kako bi se smanjilo opterećenje okoliša odnosno okolišni otisak kojeg proizvodimo više ili manje ovisno o načinu kako proizvodimo, kako trošimo i kakav životni stil vidimo. Traži se od svijeta usvajanje obrazaca održive proizvodnje i potrošnje kako bi se smanjila potrošnja resursa i kemikalija, smanjila emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari, smanjio nastanak otpada. Ministarstvo provodi razne promidžbene aktivnosti za zaštitu okoliša te za jačanje svijesti o zaštiti okoliša, smanjenje okolišnog otiska proizvoda i usluga kroz životni ciklus i postizanje specifičnih ciljeva zaštite okoliša. Također dodjeljuje nacionalne nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša i promicanje održivog razvoja. Vodi se i sustav dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša za proizvode Prijatelj okoliša i znaka Europske unije EU Ecolabel. Organizacije za uspješno upravljanje svojim okolišnim otiskom mogu dobiti eko-oznaku EMAS. Ministarstvo promiče uključivanje mjerila zelene javne nabave u postupke javne nabave kako bi se što više kupovali zeleni proizvodi i usluge i na taj način smanjio okolišni otisak od potrošnje obveznika javne nabave. Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspekcijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije utjecati na odgovornost nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša odnosno povećati postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima i time doprinijeti očuvanju svih sastavnica okoliša.

Cilj 2. Osigurati preduvjete za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja

Opis provedbe cilja programa

Jedna od bitnih pretpostavki za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja je smanjenje emisija stakleničkih plinova, prilagodba svih sektora koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena te ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS). Ministarstvo ulaže napore u provedbu projekata u cilju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (korištenje sredstava državnog proračuna, EU fondova, drugih međunarodnih novčarskih organizacija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Ministarstvo u okviru svojih zakonskih obaveza u 2018. godini nastavilo sa izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova, dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, suglasnosti za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ministarstvo za ove potrebe vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i uporabe tih tvari. Ministarstvo je aktivno sudjelovalo u međunarodnim pregovorima o novom globalnom klimatskom sporazumu za razdoblje nakon 2020. godine, koji je usvojen kao Pariški sporazum uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime na Konferenciji stranaka u prosincu 2015. u Parizu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	100

Provedba Plana zaštite zraka	Provedba mjera definiranih Planom	%	50	MZOE	70	70
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	70	STRATEŠKI PLAN MZOE	75	75
Strategija niskougličnog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, Akcijski plan provedbe Strategije za petogodišnje razdoblje	Izrada strategije	broj	0	MZOE	2	2
Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	80	MZOE	85	85

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576169-PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	566.100	700.000	545.029	77,9	96,3

Zakonske i druge pravne osnove

Strateška procjena utjecaja strategija, plana i programa na okoliš – članak 72. stavci 1. do 7. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Procjena utjecaja zahvata na okoliš - članak 87. stavci 1. i 7. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Opis aktivnosti

U postupku strateške procjene utjecaja strategija, plana i programa: Prema članku 72. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša prije nego što je utvrđen nacrt prijedloga strategije, plana ili programa koji se daje na javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje, nacrt strategije, plana i programa razmatra, a rezultate strateške studije ocjenjuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za stratešku procjenu) i o tome daje svoje mišljenje. Prema članku 72. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo za stratešku procjenu ima pravo na naknadu za svoj rad, ali se naknada nije ostvarivala. Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na državnoj razini, nadzor provedbe strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene na županijskoj i lokalnoj razini, uključujući i izdavanje mišljenja, obrazloženja i tumačenja temeljem Zakona te drugih propisa.

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš: Prema članku 87. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš svojim mišljenjem sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo (dalje u tekstu: povjerenstvo), koje za svaki pojedini zahvat imenuje ministar, odnosno čelnik nadležnog upravnog tijela u županiji

te u Gradu Zagrebu. Prema članku 87. stavku 7. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Visina naknade članovima povjerenstva utvrđena je Odlukom ministra. Troškove rada stručnog povjerenstva snosi nositelj zahvata. Aktivnosti su se odnosile na provedbu postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem studija o utjecaju na okoliš, čiju cjelovitost i stručnu utemeljenost je ocjenjivalo stručno povjerenstvo na svojim sjednicama u okviru postupaka procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	70

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576173- SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.803.011	4.155.083	4.070.607	98,0	107,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN-MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritarnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana u 2018. godini za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini namijenjena su i korištena za:

Sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i energetike na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj te na EU razini. S obzirom da je RH stranka međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i prirode te njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo, podrazumijeva se obveza sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, Republika Hrvatska je članica značajnog broja međunarodnih organizacija pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese te doprinos razvoju EU i globalnih politika zaštite okoliša.

Aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša, prirode i energetike, domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarnе posjete na visokoj razini.

Podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i

organizacijama kojima je RH član, kao i financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Pokazatelji rezultata

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

A576189 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576189-NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.207.605	6.044.750	1.481.176	24,5	122,7

Zakonske i druge pravne osnove

Inspekcija zaštite okoliša obavlja nadzor temeljem odredbi:

1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 224.
2. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), čl. 125.
3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), čl. 141.
4. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11), čl. 31.
5. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN 107/03, 144/12), čl. 30

te cca 100 podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona. Također nadzire i uredbe EU kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanja s otpadom.

Pravna podloga prijedloga planiranja i korištenja sredstava državnog proračuna su odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), poglavlje XIII, posebno članak 230. koje se odnose na provedbu inspeksijskog nadzora. Zakonom o zaštiti okoliša propisane su ovlasti inspektora, pa je uz ostalo ovlaštenje inspektora narediti uzorkovanje tla, mora, zraka i otpada putem ovlaštene osobe. Sukladno odredbama Zakona o

zaštiti okoliša troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju se iz državnog proračuna do naplate od izvršenika.

Zakonska osnova iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode:

1. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19),
2. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/03 i 14/19),
3. Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13, 47/14, 15/18 i 115/18),
4. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/13),
5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17),
6. Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19)
7. 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 i 14/19)

Vodopravna inspekcija u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor na temelju odredbi:

1. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18),
2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17),
3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17),
4. Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11),
5. Državnog plana obrane od poplava (NN 84/10)

Zakonske i druge pravne osnove Službe nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe:

Elektroenergetska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor temeljem slijedećih zakona:

1. Zakona o energiji (NN 22/13, 95/15, 102/15),
2. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15),
3. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14),
4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14),
5. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 85/15),
6. Mrežnih pravila elektroenergetskog sustava (NN, br.36/06, 67/17),
7. Tehničkih propisa donesenih na temelju navedenih zakona te harmonizirane norme obvezne temeljem važećih pravilnika

Inspekcija u području toplinarstva obavlja nadzor temeljem Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15) i Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15) te Zakona o tržištu plina (NN 18/18) i Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18).

Inspekcija u području ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja nadzor temeljem slijedećeg:

1. Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14)
2. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
3. Zakon o koncesijama (NN 143/12),
4. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/06, 114/03, 100/04, 86/08, 75/09 i 143/12),

tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Opis aktivnosti

Inspeksijske službe ustrojene u Upravi za inspeksijske poslove u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada Ministarstva, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša i zaštite prirode (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspeksijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu na brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspeksijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Planiranjem i provedbom sustavnih i koordiniranih inspeksijskih nadzora i jačanjem administrativnih kapaciteta inspekcije, doprinosi se povećanju odgovornosti nadziranih osoba u primjeni propisa iz područja zaštite okoliša i time očuvanju svih sastavnica okoliša.

Dugoročnim aktivnostima inspekcije zaštite okoliša u suradnji s drugim inspeksijskim službama u području okoliša omogućuje se sprječavanje i rješavanje problema u području zaštite okoliša u cilju povećanja kvalitete života.

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 i službe čuvara prirode, povećanim brojem nadzora te osiguravanjem nužne opreme za provedbu nadzora.

Planiranje i provedba tematskih i zajedničkih inspeksijskih nadzora pridonosi sprečavanju devastacija i šteta na zaštićenim dijelovima prirode te se na taj način štite sve sastavnice prirode.

Jačanje kapaciteta inspekcije i službe čuvara prirode kao i tehnička opremljenost prepoznati su nedostaci koji onemogućavaju učinkovitije rješavanje problema u području očuvanja prirode i koje treba planski otklanjati u narednim godinama.

Provođenje inspeksijskih nadzora iz područja vodnoga gospodarstva obuhvaća zaštitu voda, korištenje voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda s ciljem postizanja i očuvanja dobrog stanja voda.

Mjere koje se poduzimaju za ostvarenje navedenog cilja su nadzor nad stanjem kakvoće voda i izvorima onečišćenja, kontrola onečišćenja, zabrana ispuštanja onečišćujućih tvari u vode i zabrana drugih radnji i ponašanja koja mogu izazvati onečišćenje vodnoga okoliša i okoliša u cjelini.

Da bi se postavljeni ciljevi realizirali na ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način potrebno je dobro upravljanje resursima, posebice rad na jačanju kapaciteta inspekcije i organiziranju aktivnosti na način da se podupire realizacija postavljenih ciljeva.

Nadzor nad primjenom propisa u području elektroenergetike provodi se kod pravnih i fizičkih osoba pri obavljanju energetske djelatnosti proizvodnje, prijenosa, distribucije i opskrbe električnom energijom, kod kupaca pri korištenju električne energije u industrijskim, ugostiteljskim, turističkim, komunalnim, prometnim i drugim djelatnostima te pri uporabi i održavanju elektrotehničkih proizvoda.

Elektroenergetska inspekcija nadzire način i uvjete za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetske subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja energetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetske subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu, uporabe odnosno pogona i održavanja energetske objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za općom sigurnosti proizvoda koji su stavljeni u uporabu, s ciljem zaštite i sigurnosti korisnika električne energije i pouzdanost sustava.

Elektroenergetska inspekcija sudjeluje u uvidima glavnih projekata rudarskih objekata i postrojenja, uvidima glavnih projekata iz područja ugljikovodika te na tehničkim pregledima izgrađenih objekata.

Ove godine izražen je nedostatak broja elektroenergetskih inspektora, naročito za područje Zagreba gdje se odvija najснаžнија gospodarska djelatnost u zemlji, a jedini inspektor radi samo do kraja godine, iako je ispunio uvjete za starosnu mirovinu.

Također, od listopada 2018. u Osijeku nema elektroenergetskog inspektora, što se odrazilo i na ukupni broj obavljenih inspekcijskih nadzora Službe, pa inspektor iz Zagreba i voditeljica Službe pokrivaju i to područje, u granicama mogućnosti.

Inspektor za nadzor u području ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe provodi nadzor pravnih i fizičkih osoba pri izvođenju rudarskih radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina te zaštiti na radu pri izvođenju rudarskih radova.

Inspekcijski nadzori usmjereni su na otkrivanje i suzbijanje bespravne eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe s ciljem kontrole eksploatacije i smanjenja otuđenja prirodnih resursa te smanjenja povreda propisa koji se odnose na legalitet obavljanja djelatnosti.

Inspektor za područje ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe sudjeluje u uvidima glavnih projekata iz područja ugljikovodika te na tehničkim pregledima izgrađenih objekata.

U Službi nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe predviđeno je mjesto inspektora za toplinarstvo, koji bi pokrivao i područje plinarstva, ali ono nije popunjeno. Ta činjenica predstavlja problem budući sve češće zaprimamo prijave, najčešće fizičkih osoba, koje se odnose na područje toplinarstva, a nema nadležnog inspektora koji bi mogao obaviti inspekcijski nadzor.

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svoje nadležnosti nadzire obvezu provođenja mjera iz okolišne dozvole, rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i rješenja o procjeni utjecaja na okoliš, nadzire izvore emisije onečišćujućih tvari u zrak, kvalitetu zraka i gospodarenje otpadom, poduzima mjere radi uklanjanja negativnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora te drugo u okviru nadležnosti.

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša tijekom 2018. godine obavljeni su svi planirani koordinirani inspekcijski nadzori operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole, a od ostalih tematskih nadzora obavljeni su nadzori:

- postrojenja nižeg razreda prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
- provedbe mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš;
- odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara;
- osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom;
- jedinica lokalne samouprave vezano za osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada;
- postupanja s biootpadom u ugostiteljskim objektima;
- državnih i županijskih lučkih uprava vezano za kontrolu otpada s brodova;
- građevinskih tvrtki;
- provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka;
- rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača prema Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima
- dobavljača tekućih naftnih goriva koji nisu dostavili podatke o količini i kvaliteti goriva u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.

Također su temeljem Sporazuma o provođenju inspekcijskih nadzora u području okoliša obavljeni i nadzori objekata MORH-a.

Osim ovih ciljanih nadzora obavljani su kontrolni nadzori na temelju mjera danih na zapisnik kao i pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Tijekom 2018. godine završene su planirane aktivnosti na provedbi IPA 2013 FFRAC projekta Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, skr. ETS, a čiji je glavni korisnik bila inspekcija zaštite okoliša. Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja inspekcije zaštite okoliša za učinkovit nadzor praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, a kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2018. godine je proveden dio planiranog programa obuke za sve uključene ciljne skupine kako bi se ojačali kapaciteti inspekcije zaštite okoliša kroz radionice.

U 2018. godini također su završene i sve planirane aktivnosti na provedbi IPA PI projekta Jačanje sustava inspeksijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš. Cilj projekta bio je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspeksijskih nadzora. Početkom 2018. godine proveden je završni dio provedbe projekta, odnosno planirana radionica sa ciljem jačanja kapaciteta inspekcije i suradnih dionika.

Inspekcija zaštite okoliša je u 2018. godini sukladno Planu rada nastavila surađivati s drugim EU i međunarodnim tijelima i institucijama kroz aktivan rad i sudjelovanje u mrežama, organizacijama i radnim grupama: IMPEL, Tehnička radna grupa za SEVESO inspekciju (TWG2), MJV (Mutual Joint Visit).

Kao iznimno značajan u kontekstu jačanja kapaciteta cijele inspekcije pokazao se godišnji sastanak Uprave za inspeksijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, održan 6. i 7. prosinca 2018. u Topuskom, na kojem su sudjelovale inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode, državna vodopravna inspekcija, te inspekcija elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe. Okupljanje inspektora na godišnjoj razini pokazalo se od višestruke koristi za sve sudionike u smislu unapređenja rada i daljnjeg usavršavanja stručnih vještina, te razmjenu informacija i uspostavljanje kontakata. Također, kroz prezentirane slučajeve dobre prakse omogućen je viši stupanj ujednačavanja postupanja i efikasnijeg rješavanja složenijih predmeta.

Podaci o provedbi plana i programa rada inspekcije zaštite okoliša, podaci o poduzetim mjerama radi primjene propisa iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, zajedničko izvješće o provedenim koordiniranim inspeksijskim nadzorima i drugim aktivnostima u okviru suradnje s drugim inspekcijama u području okoliša, kao i podaci o aktivnostima koje je inspekcija zaštite okoliša provodila u međunarodnoj suradnji kao i suradnji s drugim tijelima državne uprave koja u okviru svojih nadležnosti sudjeluju u sustavnoj primjeni i provođenju propisa o zaštiti okoliša, biti će detaljno prikazani u godišnjem izvješću o radu inspekcije zaštite okoliša koje se temeljem odredbe članka 256. Zakona o zaštiti okoliša, dostavlja na prihvaćanje Vladi Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj obavljenih inspeksijskih nadzora	Provedeni inspeksijski nadzori	Broj	10522	Godišnje izvješće o radu	9974	9495
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice	Dan/ insp	12	MZOE	18	14
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora	broj	14	MZOE	10	10

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	20.482	145.175	78.812	54,3	384,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18); članak 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., i 218. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 30/09); točka 3. Održiva proizvodnja i potrošnja, Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/2016), Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14).

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti financirane se aktivnosti vezane uz mjere promidžbe (izrada promidžbenih materijala, organizacija radionica...) održive potrošnje i proizvodnje u skladu s prioritetima iz Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske (dokument u izradi) i Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske. Aktivnosti uključuju: uspostavu i vođenje programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša i EU Ecolabel, uspostava i vođenje programa EMAS, te provođenje postupka dodjele nacionalnih priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša, kao i projekte vezane uz promidžbu zelene javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljena priznanja i nagrade za dostignuća na području zaštite okoliša	Organiziranje dodjele nagrada i priznanja prema Zakonu o zaštiti okoliša	%	0	MZOE	100	50
Vođenje programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša i EU Ecolabel	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje eko-oznaka	%	0	MZOE	100	100
Uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznake EMAS	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje eko-oznaka	%	0	MZOE	100	50

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	2.661.669	2.922.000	2.649.798	90,7	99,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 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), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, broj 79/17), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04), Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, broj 73/08), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, broj 92/08)), Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske (u izradi).

Opis aktivnosti

Financirane su aktivnosti usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjena suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade podloga za strateške dokumente.

Provedene su sljedeće aktivnosti:

Povrat troškova rada Referentnih laboratorija (sukladno Zakonu o zaštiti zraka i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka),

uzorkovanje i analiza brodskih goriva (Zakon o zaštiti zraka i Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije),

Stručne podloge za Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

(sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem), naknade za rad Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem), te hladni pogon brodova čistača (Zakon o zaštiti okoliša, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	99
Provedba Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena	Provedba mjera definiranih Planom	%	99	MZOE	100	100
Provedba Programa mjera i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	Tekuća pomoć države	%	25	MZOE	60	40
Revizija pripremnih dokumenta Strategije upravljanja Morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	Izrada i provedbe dokumenata za poboljšanje upravljanja okolišem	%	50	MZOE	70	50

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576247-PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	00	70.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 47. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Opis aktivnosti

Prema članku 40. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša stručne poslove zaštite okoliša i prirode, pod uvjetima propisanim Zakonom, obavlja ovlaštenik.

Obveza polaganja stručnog ispita za fizičke osobe zaposlene kod ovlaštenika ili ovlaštenike kao fizičke osobe utvrđena je člankom 47. Zakona o zaštiti okoliša. U članku 47. stavku 5. Zakona o zaštiti okoliša utvrđeno je da program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, kao i upotpunjavanje i usavršavanje znanja osoba koje su položile ispit propisuje ministar pravilnikom, a stavkom 6. istoga članka utvrđeno je da povjerenstvo koje provodi stručni ispit ima pravo na naknadu. Iznos i način isplate naknade iz stavka 6. istoga članka propisuje ministar odlukom.

Suglasnosti za obavljanje stručne poslove zaštite okoliša su se izdavale. Ali, budući da pravilnik o polaganju stručnih ispita za fizičke osobe koje u svojstvu voditelja kod ovlaštenika, odnosno ovlaštenik fizička osoba obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša nije donijet, nije bilo isplata naknada članovima povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

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

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576248- INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	00	15.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 97. stavak. 1 i članak 113. stavci 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članci 7. i 8. te članak 42. Uredbe o okolišnoj dozvoli (Narodne novine 8/14, 5/18).

Opis aktivnosti

Prema članku 95. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, a da bi se ostvario cilj cjelovite zaštite okoliša integriranim sprječavanjem i kontrolom onečišćenja uzrokovanih industrijskom aktivnošću, Ministarstvo izdaje okolišne dozvole.

Prema članku 113. Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo prati razvoj najboljih raspoloživih tehnika, primjenu tehnika u nastajanju, te podatke o tome stavlja na raspolaganje javnosti objavom na internetskim stranicama Ministarstva. Radi obavljanja navedenih poslova ministar može odlukom osnovati i posebno stručno savjetodavno tijelo. Sredstva za naknadu za rad stručnom savjetodavnom tijelu osiguravaju se u državnom proračunu.

Ministar nije donio odluku o osnivanju posebnog stručnog savjetodavnog tijela te planirana sredstva nisu trošena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje provedenih postupaka integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedba postupaka integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja	%	58	MZOE	75	70

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576264- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	68.167.340	77.214.053	74.835.766	96,9	109,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18)

Opis aktivnosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz ovu aktivnost osigurava financiranje redovnog poslovanja i obavljanje svih stručnih poslova iz svog djelokruga. Najveći dio izvršenih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 59.400.326 kn (bruto plaće zaposlenika, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće, te ostali rashodi za zaposlene). Materijalni rashodi izvršeni sa ove aktivnosti odnose se na troškove zaposlenima (naknade troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz, naknade za rad na terenu), te za troškove redovnog poslovanja Ministarstva tzv. hladnog pogona koji se u najvećoj mjeri odnosi na režijske troškove svih poslovnih prostora Ministarstva kako u sjedištu tako i područnim jedinicama temeljem sklopljenih ugovora, troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za materijal i sirovine, za usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, te intelektualne usluge. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti izvršeni su i financijski rashodi u ukupnom iznosu od 26.108 kuna, što se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Također, na ovoj aktivnosti izvršene su i ugovorene kazne i ostale naknade štete u iznosu 277.159 kn.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576265- ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.493.791	1.795.000	1.622.003	90,4	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva zaštite okoliša i energetike („Narodne novine“, br.9/2018)

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) te rashoda za leasing za vozila Ministarstva zaštite okoliša i energetike nabavljena temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A784013- TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.840.207	5.709.500	4.192.824	73,4	147,6
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), članak 100.

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 30/09); točka 3. Održiva proizvodnja i potrošnja

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti financirani su projekti klimatskih aktivnosti u području prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama, trošak dražbovatelja, troškovi službenih putovanja, te troškovi promidžbe i informiranja; 4 projekta vezana uz promidžbu zelene javne nabave:

- održavanje i nadogradnja internetskih stranica i hosting (www.zelenanabava.hr, <http://prilagodba-klimi.hr/>)
- prilagodba programa usavršavanja o zelenoj javnoj nabavi za e-učenje
- provedba programa usavršavanja o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupka javne nabave
- izobrazba iz područja javne nabave o mjerilima zelene javne nabave (trening trenera)

Projekti se financiraju s aktivnosti A784013, stavke 43, na koju su raspoređena 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.

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.

Aktivnosti vezane uz mjere promidžbe (izrada promidžbenih materijala, organizacija radionica...) održive potrošnje i proizvodnje u skladu s prioritetima iz Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske (dokument u izradi) i Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske. Aktivnosti uključuju: promidžbu zelene javne nabave sukladno mjerama iz Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	78
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	85

Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Unapređenje izvješćivanja u skladu s propisima EU, UNFCCC i Kyotskog protokola	%	70	MZOE	75	73
Provođenje projekata za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata	Obavješćavanje i uključivanje sudionika javne nabave u zelenu javnu nabavu. Uzlet zelene javne nabave moguć je samo uz intenzivnu promidžbu	%	0	MZOE	100	100

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784017- SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	106.636	551.000	97.626	17,7	91,6

Zakonske i druge pravne osnove

Za Izvješće o sigurnosti - članak 126. stavci 1. do 4. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Za sanacijski program - članci 195. stavci 1. do 7. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Opis aktivnosti

Prema članku 124. Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje suglasnost na Izvješće o sigurnosti i na Politiku sprječavanja velikih nesreća. Prema članku 126. u postupku ocjenjivanja Izvješća o sigurnosti sudjeluje Stručno vijeće. Stručno vijeće ima pravo na naknadu za svoj rad. Troškove rada stručnog vijeća snosi operater.

Prema članku 194. Zakon o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje suglasnost na sanacijski program. Prema članku 197. Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo izdaje potvrdu da je sanacija provedena prema odobrenom sanacijskom programu. Prema članku 195. Zakona o zaštiti okoliša u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijski program sudjeluje stručno povjerenstvo. Stručno povjerenstvo u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijske programe utvrđuje mjere za otklanjanje šteta u okolišu te Ministarstvu, daje mišljenje o potrebnim mjerama za sanaciju štete u okolišu, mjere zaštite okoliša, te program praćenja stanja okoliša nakon provedene sanacije. Stručno povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj izrade sanacijskog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti, i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Izdane suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i na Politiku sprječavanja velikih nesreća i izdane suglasnosti na sanacijske programe	%	40	MZOE	80	70
--	--	---	----	------	----	----

A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784024- JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.131.327	2.010.500	1.620.610	80,6	143,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju (Grant Agreement), LIFE14CAP/HR000014 od 16.12.2015.

Opis aktivnosti

Program LIFE je jedini program Unije isključivo namijenjen zaštiti okoliša i klimi. MZOE/Služba za europske poslove je Nacionalna kontakt točka (NCP) za LIFE program. Uloga NCP-a je širenje informacija o programu i pružanje podrške prijaviteljima u smislu pojašnjavanja pravila i procedura karakterističnih za LIFE program.

Nacionalna kontakt točka zadužena je za kontinuirano provođenje aktivnosti koje će povećati broj prijave projekata na LIFE program te u konačnici osnažiti državu u efikasnijem korištenju EU sredstava. Za provođenje ovih aktivnosti MZOE je korisnik EU projekta LIFE Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku, za koji je Hrvatska dobila 999.849 eura.

Sredstvima projekta organizirana su brojna informativna događanja; Info dani, regionalne radionice tematske radionice, sastanci s ciljanim grupama te je u 2018. godini informirao preko 2000 potencijalnih prijavitelja o mogućnostima programa LIFE te procesima prijave projektnih prijedloga na natječaj programa LIFE. Kroz ovu aktivnost koordinirani su i pripremljeni pozivi za nacionalno sufinanciranje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Hrvatskim vodama. Radi lakšeg pristupa informacijama na održavana je web stranica projekta.

Izvršenje proračuna za 2018. manje je od planiranog iz sljedećih razloga: razlika između planirane i postignute cijene za nabavu roba i usluga; te smanjeni troškovi djelatnika s obzirom na česte promjene u timu i činjenice da je projekt u nekoliko navrata na kraći period ostajao bez djelatnika te se nisu za to vrijeme isplaćivale naknade za izvršenje Ugovora o djelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE	Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE na natječaj u 2018. godini	broj	24	LIFE program – EASME, rezultati natječaja	28	24
Broj projektnih ideja koje su kontaktirali LIFE nacionalnu kontakt točku	Broj potencijalnih prijavitelja s konkretnim projektnim idejama koji su kontaktirali NCP za savjet	broj	26	Izveštaj o napretku	29	26
Broj educiranih potencijalnih prijavitelja na LIFE program	Broj sudionika na LIFE info danima, radionicama, sastancima s ciljanim grupama	broj	447	Izveštaj o aktivnosti	500	2000

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576266- INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.581.815	2.645.000	2.066.760	78,1	80,1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva zaštite okoliša i energetike („Narodne novine“, br.9/2018)

Opis aktivnosti

Sredstva unutar ovog kapitalnog projekta izvršena su na rashode za održavanje ITK sustav Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno u najvećoj mjeri na rashode za računalne usluge za održavanje postojećih aplikativnih rješenja Ministarstva, kao i prava korištenje Microsoft licenci, te nabavu informatičke opreme.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K576267- OPREMANJE ZGRADA	182.403	795.000	752.984	94,7	412,8

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 9/18); 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 podmiranju 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., Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija („Narodne novine“, broj 46/18); Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine o preuzimanju službenika, poslova, opreme, sredstava za rad, financijskih sredstva, pismohrane i druge dokumentacije te prava i obveza Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Opis aktivnosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koristi poslovni prostor na adresi Ivanićgradska 59b, temeljem Odluke o dodjeli na korištenje nekretnine u Zagrebu, Ivanićgradska 59b, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, KLASA: 372-03/16-01/04, URBROJ: 536-17-4 od 3. veljače 2017. te Odluke o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, KLASA: 372-03/16-01/04, URBROJ: 536-18-14, od 5. lipnja 2018., koje je zaprimilo od Ministarstva državne imovine.

S Ministarstvom državne imovine sklopljeni su Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj: 3705/2017 i Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj: 134-03/2018 na neodređeno vrijeme, za dvije odvojene prostorije na navedenoj adresi, površina 131,62 m² i 165,28 m² te za potrebe smještaja arhive i djelatnika projekta Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za Program LIFE. Većina planiranih financijskih sredstava su utrošena na opremanje i adaptaciju navedenog prostora.

Ostala sredstva na ovoj stavci utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja; nabava uredske opreme i namještaja, te za ulaganje u poboljšanje uvjeta rada kao i za opremanje prostora za smještaj zaposlenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

K784018 PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784018-PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	1.716.792	2.964.500	2.854.775	96,3	166,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11, 47/14 i 61/17)

Opis aktivnosti

Projekt je završio 17.11.2017. kao i zadnje isplate konzultantima.

K784019 GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K784019-GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	443.897	209.805	209.804	100,0	47,3
---	---------	---------	---------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska postala je stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u 2007. godini (NN-MU, br. 2/07) te na temelju članka 7. Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije kao i ostale stranke ima obvezu revizije nacionalnog plana nakon uključivanja novih kemikalija u dodatke Stockholmske konvencije (NN-MU, br. 11/06), odnosno Republika Hrvatska i Uredbe o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, Izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i Izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN-MU, br. 8/15).

Opis aktivnosti

Projekt je završio u 2017. godini, a u 2018. godini izvršen je povrat neiskorištenih sredstava.

T784021 IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T784021-IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	962.370	1.589.250	1.576.750	99,2	163,8

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazum kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelj/ice programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i/ili Prijelaznog instrumenta.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine završene su planirane aktivnosti na provedbi IPA 2013 FFRAC projekta Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, skr. ETS, a čiji je glavni korisnik bila inspekcija zaštite okoliša. Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja inspekcije zaštite okoliša za učinkovit nadzor praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, a kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. U 2018. proveden je dio planiranog programa obuke za sve uključene ciljne skupine kako bi se ojačali kapaciteti inspekcije zaštite okoliša kroz radionice.

T784025 JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T784025- JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	00	2.429.743	2.351.962	96,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazum kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelja/ice programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i/ili Prijelaznog instrumenta.

Opis aktivnosti

U 2018. godini također su završene i sve planirane aktivnosti na provedbi IPA PI projekta Jačanje sustava inspeksijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš. Cilj projekta bio je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspeksijskih nadzora. Početkom 2018. godine proveden je završni dio provedbe projekta, odnosno planirana radionica sa ciljem jačanja kapaciteta inspekcije i suradnih dionika.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3405- GOSPODARENJE OTPADOM	37.026.069	122.387.431	117.577.481	96,1	317,6

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/17), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/17) i Implementacijom Plana, koji su usklađeni s Direktivom 2008/98/EZ o otpadu propisane su obveze i ciljevi kojima se omogućuje ispunjavanje zadanih ciljeva. Ciljevi koje Republika Hrvatska mora ispuniti su: osigurati odvajanje i recikliranje otpadnog papira, metala, plastike i stakla min. 50% od mase otpada te neopasnog građevnog otpada min. 70% od mase otpada do 2020. godine, zatim smanjiti udio biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjiti ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta otpada, sanirati i zatvoriti odlagališta otpada te izgraditi centre za gospodarenje otpadom, sortirnice, postrojenja za biološku obradu otpada i reciklažna dvorišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	85

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	32.865	150.000	8.530	5,7	26,0

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 i uredbе doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostupni na mrežnoj stranici <http://www.mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovori.html>

Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom te izrada stručnih podloga potrebnih za izradu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa i procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U 2018. planirano je 20.000 kuna za službena putovanja i 130.000 kuna za izradu stručnih podloga i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirano usklađivanje propisa iz područja gospodarenja otpadom s EU propisima i standardima	Ministarstvo kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i prema potrebi usklađuje propise s regulativom EU	%	80	MZOE	85	85
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za uporabu (materijalnu i energetske) i zbrinjavanje otpada u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja održivog gospodarenja otpadom	%	80	MZOE	85	85
Optimalna količina strukturiranih podataka	MZOIP, FZOEU i HAOP razvijaju uspostavu cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%	80	MZOE	85	85

K784020 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784020- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	20.662.600	4.474.320	3.379.989	75,5	16,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13 i 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12 i 18/16)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)

Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013

Opis aktivnosti

Rebalansom proračuna za 2018. godinu za projekt ŽCGO Kaštijun su inicijalno planirana sredstva u iznosu od ukupno 4.474.320,00 kn. Nakon dostave računa izvođača radova utvrđeno je da je potreban manji iznos od planiranog tako da je ostvarenje iznosilo 4.155.496,00 kn (92,87%). Međutim, zbog korekcije na projektu tehničke pomoći korisnik je uplatio iznos od 775.507,20 kn na aktivnosti K784020 zbog čega je konačno ostvarenje umanjeno na 3.379.988,80 kn, odnosno 75,54%.

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784022- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE	16.330.604	117.763.111	114.188.962	97,0	699,2

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, 129/15, 15/17 i 18/17)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis aktivnosti

Sredstva za ovu aktivnost planirana su iz dva izvora: nacionalnih sredstava (izvor 12) te EU sredstava odnosno sredstva Kohezijskog fonda (izvor 562) i Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563).

IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj

Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020.

Sredstva za projekt Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. planirana su za jačanje administrativnih kapaciteta PT1 kroz sufinanciranje troškova plaća službenih putovanja, stručnog usavršavanje, nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, te provođenja aktivnosti informiranja i vidljivosti i sl.

Planirano je ukupno 7.727.771,00 kn iz sredstva EU i nacionalnog učešća, a izvršeno je 6.142.819,07 kn što je izvršenje od 79,5 % planiranih sredstava. Do odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je jer zbog većeg radnog opterećenja i nedostatnih administrativnih kapaciteta, nisu iskorištena sredstva planirana za službena putovanja te za različite oblike stručnog usavršavanja djelatnika. Ujedno, sredstva planirana za nabavu uredske opreme i namještaja za nove djelatnike nisu iskorištena u planiranom iznosu budući da su novi djelatnici stigli tek u prosincu 2018. godine.

Povećanje energetske učinkovitosti u industriji

Planirana su sredstva za 79 projekta iz poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“ koji se provode do kraja 2020., u ukupnom iznosu od 19.413.875,00 kuna. Izvršeno je ukupno 11.878.649,72 kuna što iznosi 61,19 % te je dodatno za projektne predujmove isplaćeno 10.425.768,58 kuna, što ukupno čini 22.304.418,30 kuna, odnosno ukupno izvršenje iznosi 114,89%, od planiranih sredstava.

Financijski instrument javna rasvjeta

Za financijski instrument „ESIF krediti za javnu rasvjetu“, planirana su i u cijelosti izvršena sredstva od 38.000.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju u tranšama Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj koja ih dodjeljuje u obliku kredita korisnicima.

Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva

Sredstva su planirana za ugovore o uslugama, troškove osoblja i neizravne troškove na projektu „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“ (NRL), u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna. Izvršeno je ukupno 153.336,56 kuna što iznosi 76,67%. Do manjeg odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je jer su korisnici kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživali manje od planiranog zbog kašnjenja u postupcima javne nabave.

IZVOR 562 Kohezijski fond

Planirana su sredstva za projekte „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu 578.812,04 kuna od čega je izvršeno 404.608,00 kuna, odnosno 69,9% i „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u iznosu 1.182.726,67 kuna od čega je izvršeno 815.877,85 kuna, odnosno 69%.

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova plaća djelatnika na projektima, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, organizaciju informativnih događanja, nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, intelektualne i osobne usluge i dr. Do odstupanja u odnosu na planirana sredstva došlo je zbog kašnjenja u provedbi postupaka javne nabave što je posljedica nedostatka administrativnih kapaciteta.

Centri za gospodarenje otpadom

Rebalansom proračuna za 2018. godinu planirano je ukupno 3.309.831 kn, a izvršeno je 3.616.720,87 kn (109,27%). Ova sredstva planirana su za projekte izgradnje CGO Biljane Donje i CGO Bikarac te 3 projekta izrade dokumentacije za CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje. Do odstupanja je došlo jer su korisnici kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživali nešto više sredstava od planiranog.

Reciklažna dvorišta

Rebalansom proračuna za 2018. godinu za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta planirano je ukupno 42.655.552 kn, a izvršeno je 37.379.735,42 kn (87,63%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživali manje sredstava od planiranih. Također, kašnjenja u provedbi javne nabave (JN) i u samoj provedbi projekata, kao utvrđene nepravilnosti u postupcima JN rezultirala su nižom potrošnjom od planirane.

Sanacije odlagališta

Rebalansom proračuna za 2018. godinu planirano je ukupno 393.878 kn, a izvršeno je 76.054,31 kn (19,31%). Ova sredstva su planirana za projekte sanacije odlagališta neopasnog otpada i za sanaciju crne točke Sovjak. Do odstupanja je došlo jer su korisnici kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživali manje sredstava od planiranih zbog kašnjenja u provedbi JN i samoj provedbi projekata.

Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti

Rebalansom proračuna za 2018. godinu za projekte provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti planirano je ukupno 127.330 kn, a izvršeno je 98.784,85 kn (77,58%). Do odstupanja je došlo jer su korisnici kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživali manje sredstava od planiranih što je također rezultat kašnjenja u provedbi postupaka JN.

Za projekt Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima NATURAVITA izvršeno je plaćanje projektnog predujma u iznosu od 4.134.585,15 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPKK 2014.-2020.	Postotak utrošenih sredstava iz EU fondova (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	0,5	MZOE	3	1,41

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3408-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	746.818.535	434.479.821	394.055.046	90,7	52,8

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima, a u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda

Opis provedbe cilja programa

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove u cilju postizanja i očuvanja dobrog 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda	%	50	Izvešće Hrvatskih voda o monitoringu stanja vodnih tijela u RH	51	51

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A779043- MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	477.582	480.164	480.164	100,0	100,5
---	---------	---------	---------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784043- SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	736.090	730.572	730.571	100,0	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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
---	--	---	-----	----------------	-----	-----

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784044- ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	4.249	25.000	18.710	74,8	440,3

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).

Opis aktivnosti

Aktivnost je obuhvaćala isplatu 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	15	12

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K779049-PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	6.165.650	4.000.000	00	0,0	0,0
--	-----------	-----------	----	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema okvirnom sporazumu između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine.

Opis aktivnosti

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.

Nakon odobravanja Studija izvodljivosti još u 2017. godini izrađeni su konačni prijedlozi projekata: vodoopskrbe i odvodnje grada Delnica, vodoopskrbe i odvodnje Fužina i vodoopskrbe i odvodnje Brod Moravice-Skrad. Za sva tri projekta Švicarska financira 85% ukupno prihvatljivih troškova a RH 15%. Krajnji korisnik projekta je isporučitelj vodne usluge Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koji obavlja sve potrebne aktivnosti na području općina Delnice, Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Lokve i Fužine.

Ugovor o provedbi projekta između MRRFEU, MZOE i Hrvatskih voda je potpisan u ožujku 2018.

Na sva tri projekta kroz 2018. godinu većina aktivnosti bila je fokusirana na pripremu dokumenata za nabavu i provedbu procedura javne nabave.

Delnice – 4 ugovora su zaključena ali samo jedan ugovor i to Ugovor za vidljivost se plaćao kroz 2018.

Fužine – 3 ugovora su zaključena a samo jedan i to Ugovor za vidljivost se plaćao kroz 2018.

Brod Moravice – 3 ugovora su zaključena a samo jedan i to Ugovor za vidljivost se plaćao kroz 2018.

Budući da je provedba nekih postupaka javne nabave trajala duže od planiranog to je dovelo do nešto kasnijeg sklapanja prvih ugovora o radovima, te nisu dostignute ciljane vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Izgrađena magistralna i sekundarna vodoopskrbna mreža izražena u km	km	0	Hrvatske vode	20	0
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Izgrađena magistralna i sekundarna mreža odvodnje otpadnih voda izražena u km	km	0	Hrvatske vode	20	0
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u komadima	broj	0	Hrvatske vode	32	0

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784038-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	415.914.106	362.710.781	330.325.466	91,1	79,4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, odobren od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine” i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020.

Opis aktivnosti

U nadležnosti Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove iz OPKK su:

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda. U 2018.g., u provedbi su bili te se iz DP financirali projekti Priprema studijske dokumentacije i Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške. Tijekom 2018. godine upućeno je još 2 poziva na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata i to za projekte: Zaštita od poplava grada Ogulina i Unaprjeđenje ne-građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava.

Specifični cilj 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

U 2018. u provedbi su bili projekti Rovinj, Petrinja, Krk, Varaždinske Toplice, Rugvica - Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik - Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Virovitica (faza II), Poreč (faza II), Osijek (faza II), Vukovar (faza II), RVS Osijek (faza II), Nova Gradiška (faza II), Županja (faza II), Vodice (faza II), Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb istok, Zlatar – Zabok, Betina – Murter, Rijeka, Novska, Umag – Savudrija – Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce i Novalja. Kumulativno je 2018. godina završila sa 35 projekata u provedbi dok su tijekom godine plaćanja izvršena po 29 projekata.

Tijekom 2018. upućeni su pozivi na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za još 15 projekata: Bjelovar, Sinj, Kaštela – Trogir, Zaprešić. Kutina, Karlovac – Duga Resa, Đurđevac, Cres – Lošinj, Semeljei, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split – Solin, Zadar i Ivanec. Svi projekti, osim projekta Split – Solin, dostavili su projektnu prijavu.

Sektor projekata iz područja vodnoga gospodarstva, Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove je korisnik Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK

Unutar navedene aktivnosti financira se tehnička pomoć za službenike unutar Sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do kolovoza 2021. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu

plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih troškova, leasinga vozila, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira iz EU fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Izgrađena magistralna i sekundarna vodoopskrbna mreža u kilometrima	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	0	65,63
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Izgrađena magistralna i sekundarna mreža odvodnje otpadnih voda u kilometrima	km	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	2	33,57
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u komadima	broj	0	Izvešće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	1	1

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784039- OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	167.797.032	24.303.692	20.930.975	86,1	12,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni Program Okoliš, Prioritet II provodi se unutar programskog razdoblja 2007-2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 2013-2023.

Opis aktivnosti

Operativni program Okoliš, Prioritet II

unutar ovog projekta 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.

Operativni program Okoliš, Prioritet II je završen. U 2018. godini isplaćena su sredstva za financiranje troškova koje je ministarstvo dužno osigurati iz DP (nacionalnih sredstava) sukladno Ugovoru o sufinanciranju a nakon razdoblja prihvatljivosti za financiranje sredstvima EU i to za projekte Drniš, Sisak, Čakovec (završna plaćanja za ove projekte) i Knin (nefunkcionalan projekt). Također je isplaćen iznos za otplatu kredita EBRD-a koji je određen Odlukom Vlade RH a koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak.

K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K784040-CEB OBRANA OD POPLAVA	69.969.076	42.000.000	41.473.936	98,7	59,3

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., usvojen u srpnju 2016. godine.

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 (NN – međunarodni ugovori 3/16) i stupio na snagu 7. srpnja 2016.g. Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojnog banke Vijeća Europe za „Projekt zaštite od poplava“ potpisivan je 5. i 7. prosinca 2016.

8. i 13. prosinca 2016. potpisan je Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta).

Opis aktivnosti

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 Republici Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji.

Obzirom na stanje provedbe projekta u 2018. godini je zatraženo smanjenje planirane vrijednosti III tranše a koja je u smanjenom iznosu i povučena koncem 2018. godine, zatraženo je produženje roka provedbe Projekta i to do 31.12.2019. kao i produženje roka za zatvaranje zajma do 30.6.2020. što je i prihvaćeno od strane CEB-a kao i prihvaćanje prijedloga usvajanja novih podprojekata. Umjesto dosadašnjih 25 podprojekata sa indikativne liste, sada ih je 33. .

Ukupna realizacija na CEB podprojektima u 2018. godini je iznosila 76.897.063,41 kunu od čega iznos od 35.423.127,41 kunu predstavlja doprinos domaće komponente (izvorna sredstva Hrvatskih voda), a iznos od 41.473.936,00 predstavlja CEB komponentu koja je planirana kroz Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dužina rekonstruiranog nasipa	Rekonstrukcija nasipa	km	0	Hrvatske vode	30	21,8
Dužina izgrađene obaloutvrde	Izgradnja obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	3	1,8

T784051 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T784051-PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	00	229.612	95.223	41,5	0,0

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, br. 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.

Opis aktivnosti

Aktivnosti se realizira kroz projekt koji se odnosi na doprinos očuvanju bioraznolikosti prirodnih ekosustava u zaštićenim morskim područjima (Marine Protected Areas, MPA) provedbom mjera za redukciju pritiska 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvešće o napretku Plastic Buster projekta	Izrađena izvješća kojima se prati status provedbe aktivnosti projekta te temeljem kojih se traži povrat	komad	0	MZOE	1	1

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3509-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	595.732	698.000	528.100	75,7	88,6

Program obuhvaća samo jednu aktivnost i to A784034 Vijeće za vodne usluge koja, sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 60/11, 130/11,56/13, 14/14 i 46/18) obuhvaća osiguranje sredstva za rad Vijeća za vodne usluge, osnovanog kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

Opis provedbe cilja programa

Program obuhvaća samo jednu aktivnost i to A 784034 Vijeće za vodne usluge koja, sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 60/11, 130/11,56/13,14/14 i 46/18) obuhvaća osiguranje sredstva za rad Vijeća za vodne usluge, osnovanog kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Vijeće za vodne usluge	70	70

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A784034-VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	595.732	698.000	528.100	75,7	88,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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.

Opis aktivnosti

Sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13, 14/14 i 46/18), aktivnost obuhvaća osiguranje sredstva za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	Izvešće Vijeća za vodne usluge	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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	535.962.019	789.323.781	573.449.372	72,7	107,0
3401-ZAŠTITA PRIRODE	535.962.019	789.323.781	573.449.372	72,7	107,0

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	535.962.019	789.323.781	573.449.372	72,7	107,0

Cilj 1. Ojačan sustav upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	5

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	28.672.892	31.335.363	30.094.127	96,0	105,0

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	5

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	2.422.786	1.853.914	1.853.914	100,0	76,5

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, 15/18).

Opis aktivnosti

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja sukladno desetogodišnjem planu upravljanja kojim se detaljnije razrađuju provedbene aktivnosti na godišnjoj razini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	60

A779038 PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A779038- PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	691.478	7.910.046	2.421.199	30,6	350,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	60
----------------------------------	--	---	----	------	----	----

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A779047-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	483.851.517	607.098.687	475.526.490	78,3	98,3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18)

Opis aktivnosti

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovnih aktivnosti, a koji se sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	5

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K779040- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.754.455	141.125.771	63.553.642	45,0	1104,4
--	-----------	-------------	------------	------	--------

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.

Opis aktivnosti

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% planira se osigurati iz EU fondova (izvor 563), a 15% iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda (izvori 12, 31, 43 te 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prihvaćenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	5	MZOE	17	20

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/2011) djeluje kao Državna upravna organizacija kojom upravlja ravnateljica imenovana od strane Vlade RH. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je Državna upravna organizacija koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

07720-Državni hidrometeorološki zavod	116.645.656	178.786.397	132.379.341	74,0	113,5
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	116.645.656	178.786.397	132.379.341	74,0	113,5

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	116.645.656	178.786.397	132.379.341	74,0	113,5

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Programa Vlade RH te Strategije Svjetske meteorološke organizacije 2016.-2019. kao i strategija organizacija europske meteorološke infrastrukture: EUMETSAT-a, ECMWF-a, EUMETNET-a, ECOMET-a.

Obuhvaća stručne poslove – izrade analiza, upozorenja, prognoza i ekspertiza te raznih studija i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak; primijenjenih znanstvenih istraživanja; održavanja i razvoja nacionalne infrastrukture (meteorološke, hidrološke i infrastrukture za praćenje kvalitete zraka); motrenja te održavanja i razvoja nacionalne arhive i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (NN 14/78)
- Zakon o vodama (NN 153/2009); Državni plan obrane od poplava (NN 84/2010)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14,61/17)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT-a (26.10.2006.)
- Sporazum o pristupanju RH Konvenciji ECMWF-a (8.11.2011.)
- Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992.)
- Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (NN-MU 14/96)
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU 18/98)
- Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (NN-MU 13/99)
- Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (NN-MU 17/98)
- Konvencija o promjeni klime (NN-MU 2/96)
- Konvencija o traganju i spašavanju na moru (NN-MU 14/96)
- Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-MU 13/95)
- Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (NN-MU 17/98)

-Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka LRTAP i Gothenburški protokol o smanjenju zakiseljavanja, eutrofikacije i onečišćavanja prizemnim ozonom

-Direktiva 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čistom zraku za Europu.

Cilj 1. Cilj 1. Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih nepogoda i katastrofa kao i ekoloških nesreća i katastrofa

Opis provedbe cilja programa

Globalna promjena klime rezultira pojavom sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema, a DHMZ svojim intelektualnim i tehničkim resursima osigurava pravodobne, pouzdane i učinkovite informacije koje omogućavaju prilagodbu na spomenute promjene.

Kontinuirano se radi na razvoju i uspostavi integriranog informacijskog sustava za praćenje i prognozu stanja atmosfere i stanja voda, od vrlo kratkoročne prognoze vremena i voda do dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih), a da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i opsežni meteorološki i hidrološki podaci. Slijedom navedenog, pravodobnim upozorenjem na vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše i dr.) značajno su smanjene negativne posljedice prirodnih nepogoda i katastrofa kao što su šumski požari, narušavanje zdravlja ljudi, nedostatna proizvodnja hrane, prekid prometa, ugrožavanje turizma i sl.

Također, DHMZ osigurava praćenje kvalitete zraka i prosljeđivanje odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka, sukladno postojećim direktivama Europske unije, a važnu ulogu ima i u praćenju širenja opasnih tvari kroz atmosferu u slučaju ekoloških katastrofa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 SVAP 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
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj očekivanih opasnih događaja	100%	DHMZ	100%	100%

Primjena novih računalnih programa u operativnom radu	Za izradu informacija i produkata vremenske analize i prognoze nužno je slijediti najnoviji tehnološki razvoj u skladu sa standardima struke.	Unapređenje računalnog operativnog sustava prema prijedlogu razvoja usluživanja korisnika.	70%	DHMZ	75%	75%
Edukacija prognostičara na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Stručno usavršavanje	Minimalni broj prognostičara SVPAP poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2
Interna edukacija obavezna za sve sinoptičare – povećanje kompetentnosti	Stručna predavanja koja će sve sinoptičare upoznati s najnovijim metodama u vremenskoj prognozi	Broj internih predavanja	2	DHMZ	2	2
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	%	80	DHMZ	90	90
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim danima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	4	DHMZ	8	8
Sudjelovanje u usaglašavanju operativne verzije modela ALADIN	Usklađivanje programskog koda numeričkog prog. modela	Broj sudjelovanja	1	DHMZ	1	1
Izrada podloga i upozorenja na ekstremne vremenske prilike za potrebe strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu u cilju donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborina)	Broj	3	DHMZ	3	3
Prikaz prostornih osobitosti klime pomoću digitalnih klimatskih karata	Digitalne klimatske karte	%	60	DHMZ	75	75
Izrada nacionalnog klimatskog atlasa za razdoblje 1981-2010.	Klimatski atlas Hrvatske	Broj Izrađen DA/NE	1 NE	DHMZ	1 NE	1

Primjena regionalnog klimatskog modela (RegCM4) i usporedba s dostupnim simulacijama drugih klimatskih modela (npr. baze ENSEMBLES, CORDEX)	Izrada scenarija buduće klime	Broj	4	DHMZ	5	5
Uspostavljen modelski sustav	Disperzijski model je osnovni alat	Vrijeme reakcije (min)	120	DHMZ	120	120
Broj obučanih stručnjaka	Zapošljavanje i stručno usavršavanje	Broj	2	DHMZ	5	4
Izvršenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2018. godinu	Produkti i usluge po predviđenom rasporedu rada sukladno planu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2018. godinu.	Dnevni raspored rada	100% izvršenje	DHMZ	100% izvršenje	100% izvršenje

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.113.228	51.744.791	52.695.927	101,8	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Opis aktivnosti

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. Iz navedene aktivnosti financiraju se 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. Broj zaposlenih u DHMZ na dan 31.12.2018. bio je 372 na čije se plaće odnosi većina sredstava ove aktivnosti.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	20.182.139	21.911.413	22.390.311	102,2	110,9
---	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14

Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za nabavu materijala i sirovina za obavljanje redovne djelatnosti na meteorološkim, hidrološkim i postajama za mjerenje kvalitete zraka te umjernog laboratorija. Slijedom navedenog, nabavljene su radiosonde, baloni, plinovi (vodik, dušik, helij) te kemikalije i laboratorijsko suđe.

Velik dio sredstava utrošen je za isplate naknada honorarnim motriteljima na meteorološkim i hidrološkim postajama koji svakodnevno (24 sata / 365 dana) vrše mjerenja i prikupljaju podatke.

Ostatak sredstava utrošen je za nabavu instrumenata i opreme, održavanje zgrada, postaja, opreme kao i najam vozila potrebnih za obilazak postaja te umjeravanje instrumenata.

Svrha ove aktivnosti je kontinuirano dobivanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu, u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe RH te međunarodne potrebe.

Iz navedenog vidljivo je da sredstva koja su planirana na ovoj aktivnosti nisu bila dostatna za podmirenje troškova tako da je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva iz ostalih izvora te su ista osigurana iz vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih zgrada	DHMZ održava upravne zgrade i zgrade glavnih met.postaja te radarskih centara	Zgrada	37	DHMZ	37	37
Broj održanih meteoroloških postaja	Meteorološke, klimatološke, kišomjerne, radiosondažne i fenološke postaje daju podatke za analizu stanja različite vrste, upozorenja i prognoze te klimatoloških i drugih studija	Postaja	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	DHMZ	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških	40 glavnih met. postaja 109 klimatoloških 348 kišomjernih 2 radio-sondažne postaje 58 fenoloških

Broj održanih hidroloških postaja	Hidrološke postaje služe za prikupljanje hidroloških podataka o razinama površinskih i podzemnih voda neophodnih za analizu stanja voda za hidrološke prognoze	Postaja	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda	DHMZ	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda	698 pieziometara-postaja za mjerenje razine podzemnih voda 446 postaja za mjerenje površinskih voda
Broj postaja za mjerenje kvalitete zraka	Mjerne postaje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka	Postaja	10 pozadinskih postaja 13 urbanih postaja	DHMZ	10 pozadinskih postaja 13 urbanih postaja	10 pozadinskih postaja 13 urbanih postaja
Broj održanih meteoroloških radara	Mreža meteoroloških radara daje radarske produkte s područja RH koji se koriste u svrhu procjene količine oborina, ranu najavu olujnih nevremena te poslova operativne obrane od tuče.	Radar	2 dopler radara velikog dometa, 1 nedopler radar velikog dometa 5 radara malog dometa	DHMZ	3 dopler radara velikog dometa 5 radara malog dometa	3 dopler radara velikog dometa 5 radara malog dometa

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.042.740	2.010.225	2.021.911	100,6	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11

Opis aktivnosti

Sredstva planirana za ovu aktivnost u najvećem dijelu utrošena su za održavanje informatičke opreme i dodatna ulaganja na istoj. Nadalje, sredstva su utrošena na poslove kontrole, obrade, arhiviranja i distribucije podataka, odnosno njihovog izdavanja za daljnje operativne i druge potrebe.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se podaci koji se koriste za dobivanje meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija. Omogućeno je očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka te objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada Data Huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Data Hub (hardware& software) služi za prijem i automatsku kontrolu kvalitete svih ulaznih podataka	Broj podataka uz real time kontrolu kvalitete	10%	DHMZ	10%	10%
Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hydr. i podatke o kvaliteti zraka Izrađena nova fenološka baza	Broj postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	10%	DHMZ	10%	10%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize, prognoze i ostale namjene	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	20%	DHMZ	20%	20%
Količina podataka u digitalnom obliku	Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	DHMZ	60%	60%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654018-ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.234.261	1.183.048	999.482	84,5	81,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN130/11 47/14

Zakon o sustavu obrane od tuče NN53/01

Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za unapređenje preciznosti, pouzdanosti i pravodobnosti upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće kao što su oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, požari te onečišćenje zraka i dr. koja izdaje DHMZ, a podloga su za planiranje preventivnih aktivnosti te akcija spašavanja života i materijalnih dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj očekivanih opasnih događaja.	90%	DHMZ	90%	90%

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654021- OBRANA OD TUČE	13.934.720	15.255.500	13.986.015	91,7	100,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za ovu aktivnost utrošena su za provedbu operativnih poslova obrane od tuče, sukladno Zakonu o obrani od tuče (NN 53/01) i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (NN 36/02).

Poslovi se obavljaju temeljem podataka radarskog nadziranja vremena s radarskih centara (otkrivanje, praćenje kretanja i razvoja tučoopasnih procesa te određivanje područja djelovanja OT), a neposredno djelovanje na tučoopasne procese obavlja se djelovanjem meteorološkog reagensa s lansirnih/generatorskih postaja.

Najveći dio utrošenih financijskih sredstava odnosio se na nabavu otopine meteorološkog reagensa za prizemne generatore i mjesečne isplate naknada poslužiteljima lansirnih, generatorskih i tučomjernih postaja. Ostala sredstva utrošena su za nabavu rezervnih djelova za opremu, održavanje opreme postaja obrane od tuče i meteoroloških radara, objekata radarskih centara i prijevoznih sredstava potrebnih za rad na terenu.

Glavna svrha ove aktivnosti je smanjenje posljedica šteta od tuče na branjenom području RH .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj aktivnih radarskih centara	Mreža radarskih centara dio je sustava OT s osnovnom namjenom neposrednog upravljanja djelovanjem OT	Radarski centar	8	DHMZ SSPUPN	8	8
Broj aktivnih postaja obrane od tuče	Mreža lansirnih/generatorskih postaja dio je sustava OT kojemu je osnovna namjena izravno provođenje operativne OT	Postaja	338 lansirnih postaja 574 generatorskih postaja	DHMZ SSPUPN	338 lansirnih postaja 574 generatorskih postaja	338 lansirnih postaja 574 generatorskih postaja
Broj aktivnih tučomjernih postaja	Mreža tučomjernih postaja dio je sustava za mjerenja i registraciju zrna tuče zbog dobivanja preciznih podataka o karakteristikama zrna tuče na tlu	Postaja	136 tučomjernih postaja na poligonu tučomjera 506 tučomjernih postaja na lansirnim/generatorskim postajama	DHMZ SSPUPN SDM	136 tučomjernih postaja na poligonu tučomjera 506 tučomjernih postaja na lansirnim/generatorskim postajama	136 tučomjernih postaja na poligonu tučomjera 506 tučomjernih postaja na lansirnim/generatorskim postajama
Dobivena godišnja Rješenja za rad lansirnih postaja temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)	Aktivne lansirne postaje moraju ispunjavati sve uvjete propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima temeljem čega se od nadležnih PU dobija Rješenje za rad u tekućoj godini	Postaja	338	DHMZ SSPUPN	338	338

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654057- PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	667.555	1.101.416	308.576	28,0	46,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka, kao i obavljanje poslova održavanja i obnove korisničkih (investitorskih) meteoroloških i hidroloških postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	%	80	DHMZ	80	80
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim danima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	2	DHMZ	4	4
Sudjelovanje u usaglašavanju operativne verzije modela ALADIN	Usklađivanje programskog koda numeričkog prog. Modela	Broj sudjelovanja	1	DHMZ	1	1
Izrada podloga i upozorenja na ekstremne vremenske prilike za potrebe strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu u cilju donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području Hrvatske s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborina)	Broj	2	DHMZ	3	3

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654071- MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.503.489	15.362.000	14.874.066	96,8	102,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Opis aktivnosti

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose 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 RH u iznosu od gotovo 14 milijuna kuna za 2018. godinu. Riječ je o članarinama koje je RH dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Saboru RH:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992 - punopravno

članstvo RH

- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo RH
- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska punopravan je član od 1.1.2016.

Osim članarina, međunarodne obveze obuhvaćaju sudjelovanje stručnjaka u radnim tijelima međunarodnih konvencija i Europske unije čije aktivnosti uključuju i djelokrug poslova DHMZ-a u području praćenja i zaštite kvalitete zraka od onečišćavanja.

- CLRTAP - Konvencija o daljinskom prekograničnom prijenosu onečišćenja i pripadajući EMEP program, DHMZ je

provedbena institucija za obveze RH u EMEP programu Konvencije

- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača - DHMZ je provedbena institucija za obveze RH u Radnoj grupi »Ozone research managers« za praćenje stanja ozonskog omotača
- FAIRMODE – Forum Europske komisije za modeliranje kvalitete zraka u Europi

Također, u ovoj aktivnosti plaćaju se članarine međunarodnim stručnim tijelima kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sudjelovanje na različitim stručnim i znanstvenim radionicama i školama	Razmjena specijalističkih znanja, osobito u području numeričkog, klimatološkog, biometeorološkog i agrometeorološkog modeliranja	Broj	9	DHMZ	9	11
Studijski boravci na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu	Stjecanje posebnih znanja i vještina koje još nisu dovoljno razvijene kod nas	Broj	2	DHMZ	3	4
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	12	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	14	14
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	7	DHMZ	9	9

Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	18	DHMZ	18	18
Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	10	DHMZ	10	15
Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Poster prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i simpozijima	Broj prezentacija	25	DHMZ	25	27

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	4.798.293	6.962.069	5.394.313	77,5	112,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 117/12

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 79/17

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU NN 3/16

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske NN 1/14

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 65/16

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 73/16

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka DHMZ financira nesmetani rad opreme u mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, uspostavu i opremanje novih mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka te izradu svakodnevnih izvješća o stanju kvalitete zraka. Također se financira održavanje, nabava potrošnog materijala te intelektualni razvoj (kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika sektora) u svrhu ispunjavanja propisanih uvjeta iz Zakona o zaštiti zraka.

Pokazatelji rezultata

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

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	obavljen
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.(za 5 referentnih metoda i 2 metode ekvivalencije)	Broj	7	DHMZ	7	7

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654052- INFORMATIZACIJA	1.514.267	1.678.473	852.532	50,8	56,3

Zakonske i druge pravne osnove

Opis aktivnosti

Sredstva su trošena za razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizaciju centralnog računala, a sve kako bi se povećala spremnost prognoziranja budućih stanja atmosfere, voda i tla.

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654054- PROJEKT EUMETRAIN	210.443	500.000	246.178	49,2	117,0

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).

Opis aktivnosti

Kroz projekt EUMETRAIN su osigurana sredstva ZA razvoj materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	%	85	DHMZ	85	85

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654060- JADRAN- ALADIN/HR PROGNOZA	278.447	291.000	230.328	79,2	82,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

Opis aktivnosti

Financiranje numerički operativnog modela prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	%	90	DHMZ	100	95
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim tijelima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	8	DHMZ	8	8

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654062-OBNOVA VOZNOG PARKA	695.666	1.450.000	1.370.521	94,5	197,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi NN (ZJN 2016)

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Obnova voznog parka DHMZ financira se nabavu svih vrsta vozila uključujući i nabave preko operativnog odnosno financijskog leasinga.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654063-IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	715.416	5.020.000	4.020.000	80,1	561,9

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Opis aktivnosti

Financiranje projekta izgradnje nove zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda na lokaciji Sveučilišnog kampusa Borongaj pribavljanjem potrebne projektne dokumentacije neophodne za financiranje iz Strukturnih fondova.

Provedena je nabava (pregovarački postupak bez prethodne objave Poziva na nadmetanje) za predmet nabave: izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade i ishodenje potrebnih dozvola za novu zgradu na Borongaju.

Slijedom navedenog, u prošloj godini dostavljena je i plaćena sljedeća dokumentacija: Idejni projekt, Idejno rješenje i dio dokumentacije Glavnog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena/ Nije izrađena U tijeku	Nije izrađena	DHMZ	izrađena	u tijeku
--	---	--	---------------	------	----------	----------

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654072-RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	915.231	1.135.000	763.340	67,3	83,4

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

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se dodatna ulaganja u znanje i intelektualno vlasništvo, kao i informatička podrška kao podloga 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Edukacija prognostičara na redovnim ECMWF ili WMO stručnim radionicama	Stručno usavršavanje	Minimalni broj prognostičara poslanih na stručno usavršavanje	2	DHMZ	2	2

K654079 OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K654079-OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	240.886	262.870	175.995	67,0	73,1
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

EU Climate Adaption Strategy (SWD (2013) 299) Directive 2008/114/EC

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za analize vremenskih i klimatskih podataka, mogućnosti klimatskih i prognostičkih modela za procjene potencijalnih ugroza na kritičnu INFRASTRUKTURU

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	95

K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654080- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	74.088	12.175.842	9.334.491	76,7	12599,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 117/12

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 79/17

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU NN 3/16

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske NN 1/14

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 65/16

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 73/16

Opis aktivnosti

Projekt proširenja i modernizacije državne mreže za trajno praćenje 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.

Provedene su planirane javne nabave za opremu kemijskog laboratorija DHMZ-a i IMI-a te umjernog laboratorija te su započete javne nabave za opremu postaja. Od početka projekta okončano je ukupno 20 postupaka javne nabave unutar projekta AIRQ.

Pokazatelji rezultata imaju polaznu vrijednost 0 budući da je Projekt započeo krajem 2017. godine a aktivnosti koje se odnose na spomenuti rezultat planirane su kroz buduće razdoblje kroz koje će biti i vidljivi rezultati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgradnja 5 novih postaja	Izgradnja u svrhu postizanja minimalnog broja mjernih mjesta za poštivanje Uredbe EU.	%	0	DHMZ	0	0
Modernizacija postojećih postaja	Nadogradnja u svrhu dobivanja kvalitetnog podata	%	0	DHMZ	0	0
Nabava opreme za modernizaciju postojećeg kemijskog i umjernog laboratorija	Nadogradnja u svrhu dobivanja kvalitetnog podatka	%	0	DHMZ	100	83.3
Nabava opreme za modernizaciju postojećeg umjernog laboratorija	Nadogradnja u svrhu dobivanja kvalitetnih podataka	%	0	DHMZ	100	54,5

K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K654082- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC	00	30.096.969	2.096.431	7,0	0,0
---	----	------------	-----------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001).

Ugovor br. 2017/000584 između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i DHMZ-a o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta »Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC« davanjem sredstava pomoći.

Opis aktivnosti

Kroz projekt se financira modernizacija meteorološke motriteljske mreže koja se sastoji od prizemnih i visinskih meteoroloških mjerenja, mreže radarskih mjerenja, meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja, sustava za prihvata, obradu, kontrolu i pohranu te osiguranje dostupnosti podataka i umjernog meteorološkog laboratorija. Provedbom projekta osigurat će se suvremena, kvalitetna i sveobuhvatna infrastruktura za 100% pokrivenost RH podacima koji omogućuju praćenje vremena, klime i klimatskih promjena.

U sljedećoj tablici jedan od pokazatelja rezultata ima polaznu vrijednost 0 budući se radi o projektu koji je započeo krajem 2017. godine a aktivnosti koje se odnose na spomenuti rezultat planirane su za buduće razdoblje (2020. - 2021.) pa će tada biti vidljivi rezultati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Teritorij na kojem se provodi stalno praćenje i procjena učinaka klimatskih promjena	Površina RH na kojoj se prate klimatske promjene	%	20	DHMZ	20	20
Broj potpuno automatiziranih površinskih (kopnenih i pomorskih) i visinskih meteoroloških postaja.	Broj obnovljenih ili novo uspostavljenih meteoroloških postaja u svrhu pravovremene informacije o klimi i vremenu.	Broj	0	DHMZ	0	0
Riješene i potvrđene lokacije	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta na kojima bi se trebale postaviti nove klimatološke i kišomjerne automatske postaje	Broj	50	DHMZ	250	225

K654083 KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654083- KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	32.613	111.000	38.508	34,7	118,1

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor na projektu "Kapitalizacija i upotreba radarske infrastrukture i sustava za donošenje odluka u mreži upravljanja hazardima okoliša na području Jadrana i Jonskog mora" potpisuju 23. svibnja 2016. godine talijanska pokrajina Abruzzo, kao upravljačko tijelo i CETEMPS centar izvrsnosti Sveučilišta L'Aquila, također iz Italije, kao vodeći partner. Dubrovačko-neretvanska županija je partner projekta CapRadNet temeljem Ugovora o partnerstvu potpisanom 6. svibnja 2016. godine. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je podugovarač na projektu temeljem Ugovora potpisanog 29. kolovoza 2016. godine.

Opis aktivnosti

K654084 INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654084- INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	925.544	646.100	422.145	65,3	45,6

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.

Opis aktivnosti

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)

Za izradu poboljšanih prognostičkih modela provedena je objedinjena javna nabava. Zbog kašnjenja u pokretanju nabave, rokovi dovršenja modela su prebačeni u 2019. godinu. Postotak izvršenja u 2018. je Kupa-50%, Sutla-50%, Bregana-70%. Budući je naplata ugovorena po izvršenju, kompletna sredstva su prebačena u plan za 2019. godinu.

Za potrebu izrade i instalacije u DHMZ-u web GIS preglednika provedene su tri jednostavne nabave (za softversko rješenje, licencu GIS platforme i servere). Aktivnost je u potpunosti dovršena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada poboljšanog prognostičkog modela na prekograničnom vodotoku Kupa	Nadogradnja i unapređenje trenutnog modela na osnovi hidrauličkog kalibriranog modela razvijenog u sklopu projekta FRISCO1.	%	20	DHMZ	100	50
Izrada poboljšanog prognostičkog modela na prekograničnom vodotoku Sutla	Nadogradnja i unapređenje trenutnog modela na osnovi hidrauličkog kalibriranog modela razvijenog u sklopu projekta FRISCO1.	%	20	DHMZ	100	50
Izrada poboljšanog prognostičkog modela na prekograničnom vodotoku Bregana	Nadogradnja i unapređenje trenutnog modela na osnovi hidrauličkog kalibriranog modela razvijenog u sklopu projekta FRISCO1.	%	20	DHMZ	100	70
Izrada web GIS preglednika	Izrada web GIS preglednika za interaktivan pregled, pretraživanje i preuzimanje atributnih i prostornih podataka prikupljenih kroz projekt FRISCO1	%	20	DHMZ	100	100

K654086 PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654086- PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	00	2.115.375	19.531	0,9	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

European Regional Development Fund4Subsidy Contract for the implementation of the project “Adriatic DSS exploitation for MOnitoring and Risk management of coastal Extreme weather and flooding – AdriaMORE” Project ID number: 10044343, within the Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020,

Partnership Agreement - Project ID 10044343.

Opis aktivnosti

Izgradnja stabilnog motriteljskog i prognostičkog sustava za potporu zaštite i spašavanja na Jadranu

Projekt je započeo 01.01.2018. godine pa iz tog razloga nema izvršenja za 2017. godinu.

K654087 INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K654087- INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO- JONSKOJ REGIJI I-STORMS	00	00	3.850	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

I-STORMS je dvogodišnji projekt programa INTERREG transnacionalne suradnje ADRION (jadransko-jonska inicijativa) za razdoblje 2018. – 2019, na osi II -održivi razvoj. DHMZ je jedan od 9 partnera na projektu.

Ugovor na partnerstvu I-STORMS potpisan je između vodećeg partnera Grada Venecije (15.2.2018) te ADRION upravljačkog tijela predstavljenog regionalnim uredom za EU poslove talijanske regije Emilia Romagna (9.3.2018). DHMZ je potpisnik pojedinačnog partnerskog ugovora od strane Ravneteljice (30.3.2018).

Opis aktivnosti

DHMZ je jedini partner I-STORMS projekta u Hrvatskoj. Tijekom 2018. godine sudjelovao je na sastavljanju načela I komunikacijskih materijala projekta; izgradnji i koordinacija nacionalne mreže I-STORMS dionika; popisu nacionalne infrastrukture operativnih mjerenja; osmatranja i prognostičkih modela za atmosferu i dinamike mora i morskih valova; te izradi kataloga događaja plavljenja mora na istočnoj obali Jadrana kao posljedice olujnih uspora, meteotsunamija, olujnih valova. DHMZ je sudjelovao na informiranju javnosti o tijeku projekta kroz posebna predavanja, te na ADRION forumu gradova.

Pokazatelji rezultata su ciljevi i svrha projekta koji je započeo 01.01.2018. godine stoga je polazna vrijednost 0.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada meta-podataka mjerenja i modeliranja	Popis operativnih meteoroloških i oceanografskih mjerenja i modela	%	0	DHMZ	100	100
I-STORMS Network	Kreiranje mreže partnera i korisnika I-STORMS informacija	Broj	0	DHMZ	25	34
Katalog događaja plavljenja	Izrada kataloga zabilježenih obalnih plavljenja u geo-formatu, sa popisom izvora informacija	%	0	DHMZ	100	100

T654085 DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T654085-DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	17.751	290.188	132.892	45,8	748,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o partnerstvu (šifra: DTP1-1-182-2.4)

ANNEX IV.1 - Declaration of pre-financing and co-financing Statement for Project Partners under the Danube Transnational Programme

Opis aktivnosti

Kroz projekt se financira unaprjeđenje mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšanje spremnost za upravljanje sušom uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održana tri nacionalna seminara na kojima se informiraju i educiraju sve ciljane skupine	Edukacija i informiranje svih ciljnih skupina	%	33%	DHMZ	66%	66%

07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je neovisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske za prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

Danom upisa HAOP-a u sudski registar prestali su s radom Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a njihove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog Uredbom o osnivanju HAOP-a i posebnim propisima, kao pravni slijednik preuzima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Djelatnost Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencije) je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

U obavljanju djelatnosti Agencija:

- uspostavlja, razvija, vodi i koordinira informacijske sustave okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj,
- izrađuje i održava odgovarajuće baze podataka o okolišu i prirodi te osigurava uvjete za pristup informacijama o okolišu i prirodi, kojima raspolaže i koje nadzire,
- izrađuje izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode,
- priprema podatke za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,
- izrađuje nacionalnu listu pokazatelja,
- izrađuje stručne podloge za izradu, odnosno surađuje na izradi, dokumenata zaštite okoliša i održivog razvitka te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,
- obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša te praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,
- obavlja poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta,
- obavlja poslove standardizacije metodologije i protokola, praćenja stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,
- priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže,
- izrađuje stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano,

- izrađuje informacije za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i zahtjeve zaštite prirode za izradu prostornih planova,
- izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode,
- obavlja stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu, postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama,
- organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi, te odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u okolišu i prirodi,
- provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama,
- sudjeluje u projektima i programima iz područja zaštite okoliša i prirode,
- obavlja i druge poslove u skladu s ovom Uredbom, Statutom Agencije i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

Agencija je središnje informacijsko tijelo Republike Hrvatske za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi propisa zaštite okoliša i zaštite prirode te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
07730-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	46.986.453	46.839.915	42.903.293	91,6	91,3
3401-ZAŠTITA PRIRODE	1.857.956	8.807.636	7.205.287	81,8	387,8
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	45.128.498	38.032.279	35.698.006	93,9	79,1

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3401-ZAŠTITA PRIRODE	1.857.956	8.807.636	7.205.287	81,8	387,8

Cilj 1. Posebni cilj 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Pokazatelji učinka

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

Smanjenje broja ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) kojima je procijenjena ugroženost	Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica i herpetofaune	%	22,1	Agencija	22,1	22,1
---	---	---	------	----------	------	------

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905003-PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	1.134.680	1.131.000	687.364	60,8	60,6

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).

Opis aktivnosti

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od

2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od

2018. – 2020. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova, odnosno pojedinim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje ekološke mreže Natura 2000. Također će se nastaviti s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Ažurirat će se i izrađivati crveni popisi vrsta. Kroz suradnju sa speleološkom zajednicom nastavit će se provedba aktivnosti zaštite špiljskih staništa, uključujući ažuriranje Katastra speleoloških objekata RH. Nastavit će se i sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima kroz organizaciju 12. Skupa stručnih službi te edukaciju. Sukladno članku 12. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Agencija izrađuje periodično Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj. U 2018. godine intenzivno će se raditi na izradi Izvješća za razdoblje od 2013. – 2017. godine. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2018. te će biti nastavljeno sudjelovanje u radu stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Ulaskom RH u Europsku uniju povećao se i broj stručnih radnih tijela Europske komisije u čijem radu se traži aktivno sudjelovanje RH.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju prvenstveno posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

Iz Programa zaštite prirode financirat će se slijedeće aktivnosti:

- Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja (monitoring), crveni popisi i knjige
- Povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti
- Unaprjeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama
- Povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta
- Povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže – revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije

- Unaprjeđenje model upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
- Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli
- Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode
- Izrada Izvješća o stanju prirode 2017-2022
- Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode
- Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode
- Osigurati tehničku (IT) podršku za funkcioniranje Informacijskog sustava zaštite prirode

*Financiranje iz proračunske aktivnosti K779041 Operativni program konkurentnost i kohezija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja*	Broj područja zaštićenih u jednoj od 9 nacionalnih kategorija i područja ekološke mreže s izrađenim i usvojenim planovima upravljanja	broj	20	Agencija	20	20

K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K779041- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	700.396	7.585.036	6.477.007	85,4	924,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Opis aktivnosti

OP KK projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., plansko-programskom dokumentu koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Ovaj dokument je odobrila Europska komisija, nakon prihvaćanja Sporazuma o partnerstvu s RH. U 2018. radić će se na provedbi 5 tematskih projekata tj. na uspostavi nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava; izradi planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama; razvoju i testiranju nacionalnih protokola za monitoring vrsta i stanišnih tipova s dodataka EU Direktive o staništima i direktive o pticama; kartiranju morskih staništa te e u pripremi modela za upravljanje Natura 2000 područjima. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa te u suradnji s MZOE sudjelovati i u ostvarenju posebnog cilja 2.1. Osiguran zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Od ukupno pet projekata HAOP je korisnik njih četiri, u jednom je korisnik MZOE dok je HAOP partner. Za sve projekte potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Svaki od projekata ima svoj odobreni projektni proračun i plan potrošnje sredstava po godinama provedbe, što je i sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te su temeljem toga planirana potrebna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani programi praćenja stanja.*	Ovaj indikator mjeri povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani nacionalni programi praćenja stanja očuvanosti.	broj	80	Agencija	170	81
Povećanje postotka mora pod nacionalnom jurisdikcijom na kojem su kartirana staništa*	Ovim indikatorom mjeri se postotak mora pod nacionalnom jurisdikcijom (obalno more i područje ZERP-a) na kojem su kartirana staništa (uključujući i ugrožena staništa).	%	30	Agencija	30	60

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T905024- CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	00	91.600	40.916	44,7	0,0

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)

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	Broj	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	Agencija	2100	2498

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	45.128.498	38.032.279	35.698.006	93,9	79,1

Cilj 1. Povezati postojeće okolišne podatke i učiniti ih mrežno dostupnima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak podataka koji su prikupljeni i obrađeni koristeći standardizirane metodologije	Obrađeni i analizirani podaci sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji	%	85	Agencija	95	90
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	Stupanj osiguranja kvalitetnih podataka i informacija za potrebe praćenja stanja i usmjeravanje politike zaštite okoliša	%	60	Agencija	80	90

A905001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.792.699	18.445.500	17.194.681	93,2	96,6

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

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema zaposlenicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Broj zaposlenih (na dan 14.12.2018.) u Agenciji u radnom odnosu je bilo ukupno 129 radnika, od kojih je 97 bilo zaposleno na neodređeno, a 32 na određeno vrijeme.

Planirana sredstva za razdoblje 2018. – 2020. rezultat su detaljne analize dosadašnje potrošnje svake vrste rashoda. Određena bitnija preraspodjela sredstava (umanjenja – uvećanja) u odnosu na prijašnja razdoblja djelovanje Agencije izvršene su na pozicijama rashoda za plaće za redovan rad (veliki odljev djelatnika bez zapošljavanja novih).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905008- PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	6.132.364	3.540.000	3.432.104	97,0	56,0

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

Opis aktivnosti

A905008 – Projekti sa međunarodnim institucijama - Izvor 11 (suradnja sa EEA, UN i ostalim međunarodnim organizacijama)

Agencija je članica Europske agencije za okoliš (EEA), te sukladno Zakonu (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/2013, članak 38, stavak 3. i 4.), sudjeluje u radu i surađuje sa navedenom agencijom, sudjeluje u izvještavanju o stanju okoliša i razmjeni podataka putem mreže EIONET. Između ostalog, ravnatelj Agencije je član upravnog vijeća EEA, a jedan djelatnik Agencije je nacionalna žarišna točka (NFP- national focal point) za EIONET mrežu. Također, Agencija, putem svojih djelatnika u EIONET-u obavlja funkciju „nacionalnog referentnog centra“ (NRC) za sve tematske cjeline okoliša i prirode. Što se tiče planiranih sredstava, nikakva posebna sredstva nisu planirana u proračunu, osim za stavku službenih putovanja. Naime, sve aktivnosti (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.

A905008 – Projekti sa međunarodnim institucijama-Izvor 12

Agencija kroz ovu aktivnost provodi međunarodne projekte financirane sredstvima EK uz nacionalno učešće osigurano kroz proračun. Kroz naredne tri godine provodit će se projekti iz programa Prijelaznog instrumenta (Transition Facility – TF) odnosno Prijelaznog instrumenta - Omotnica institucionalne izgradnje (Transition Facility

– Institution Building Envelope – TF – IBD). Sredstva za provedbu ove aktivnosti isključivo su vezana uz nacionalno učešće u financiranju projekata (5% za TF i 10% za TF-IBD). Dinamika trošenja rezerviranih sredstava vezana je uz provedbu projektnih ugovora kojih je potpisnik Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Projekt "Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija u ISZO, odnosno centralni Europski sustav SEVESO" započeo je u kolovozu 2017., a trajanje je 19 mjeseci. Glavni cilj projekta je unapređenjem sustava upravljanja, praćenja i preciznijeg izvještavanja o kemikalijama, opasnim tvarima i nesrećama te nadogradnja i integracija postojeće baze podataka u Geografski informacijski sustav (GIS) u cilju sprječavanja izbijanja velikih nesreća i smanjenja njihovih posljedica. Kroz projekt će se unaprijediti prikupljanje podataka,

analiza rizika i domino efekta (putem radionica, informatičkih alata te Priručnika) te međunarodno izvješćivanje o opasnim tvarima, kemikalijama i velikim nesrećama.

Projekt "Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti" započeo je u siječnju 2017. god., a predviđeno trajanje projekta je godinu dana. Projekt će rezultirati konceptom i programom te prijedlogom tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mobilna komponenta projekta osigurava njegovu održivost do uspostave stacionarne komponente za koju se traže izvori sredstava.

Nacionalno učešće prema propisanoj dinamici projekata isplaćivat će se prema zahtjevima SAFU definirano ugovorom dok su ostala davanja definirana ugovorom (dio troškova otvaranja i zatvaranja projekata, dio troškova službenih putovanja te dio troškova organizacije radionica vezano uz provedbu projekta) planirana kroz zajedničke aktivnosti i konta Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
U % izraženo ispunjavanje obveze dostave podataka u CDR (Središnju bazu podataka).	Suradnja sa EEA – Europskom agencijom za okoliš i EIONET-om Europskom okolišnom mrežom /dostava podataka u središnju EU bazu podataka za okoliš	%	75	Agencija, EEA	85	90

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905009-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	952.734	757.300	757.177	100,0	79,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, čl. 58. i 152. (NN, br. 80/13, 153/13 i 78/151, 12/18, 118/18), čl. 28. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13), čl. 10 i 11. Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u RH (NN 108/13, 19/17).

Opis aktivnosti

Iz aktivnosti se financira izrada izvješća prema Konvenciji UN u dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), izrada nacionalnog izvješća o stacionarnim izvorima onečišćenja u zrak i djelomično Izvješće o kvaliteti zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18).

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 obaveza (UN). Osim navedenog, Agencija sa Europskom agencijom za okoliš usko surađuje u pripremi, kako tematskih, tako i Europskog izvješća o stanju okoliša. Vezano uz ovu Aktivnost, definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno je razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.", naročito kroz javne medije.

Agencija je ustrojila jedinstvenu Internet stranicu www.haop.hr, koja je lansirana 1.1.2018, te izradila vizualni identitet ustanove, što je bio preduvjet za provođenje aktivnosti iz Strategije Vladinih programa, u smislu jačanja vidljivosti HAOP u javnosti, informiranja te prezentiranja i dijeljenja podataka stručnoj, znanstvenoj i široj javnosti te educiranja o okolišu.

Također se započelo jačanje suradnje s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Planirana sredstva rezultat su vrlo detaljne analize dosadašnje potrošnje svake vrste rashoda u prijašnjim razdobljima; navedena sredstva za ovu Aktivnost, realnog su i minimalnog karaktera, a sukladno obvezama koje RH ima kao članica EU-28.

Tijekom 2018.godine proveden je projekt "Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka o biootpadu i otpadu od hrane" (listopad-prosinac 2018.). Cilj projekta bio je unaprjeđenje sustava praćenja gospodarenja biootpadom i otpadom od hrane. Aktivnosti u provedbi projekta su obuhvatile analizu raspoloživih podataka za 2017.godinu te izradu prijedloga za dodatno prikupljanje odnosno procjene podataka, u svrhu izrade potrebnih izvještaja. Rezultati projekta poslužit će za potrebe prijave podataka o otpadu RH prema Europskoj komisiji sukladno zahtjevima nekoliko europskih direktiva i uredbi te osiguravanje informacija stručnoj i široj javnosti o kategorijama otpada koje su obuhvaćene projekto

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	88	Agencija	88	90

A905017 IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905017-IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	4.230.000	832.500	832.500	100,0	19,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) članak 10., i Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN, broj 139/13), mjera MPR11.

Opis aktivnosti

Planom zaštite zraka propisana je provedba mjere MPR-11 „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“. Kao nositelj propisana je Agencija, procijenjena su sredstva te je određen izvor financiranja. Realizacijom ovog projekta osigurat će se uvjeti za

uspostavu cjelovitog nacionalnog registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH što će pridonijeti: uspostavi nacionalnog modelarskog sustava za proračun prijenosa, disperzije i depozicije onečišćujućih tvari, te osiguraju podaci za planiranje, pripremu i nadzor politika, instrumenata i mjera za smanjivanje utjecaja onečišćenja zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj uspostave registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH.	Uspostava cjelovitog nacionalnog registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH.	%	0	Agencija	100	100

A905019 REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A905019-REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.255.322	4.517.500	4.025.991	89,1	94,6

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 (NN, 153/14); Pravilnik o referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17).

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Agencija provodi propisano praćenje, prikupljanje i obradu podataka te izvješćivanje o stanju morskog okoliša i mora za kupanje kao podršku upravljanja morskim okolišem i morem za kupanje te za potrebe uspostavlja i vodi pripadajuće baza podataka i informacijskih sustava. Agencija provodi Sustav praćenja i promatranja Jadrana koji je prema Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske procijenjen na 12.000.000,00 HRK neto godišnje (mjera 2.1.1 Uskladiti provođenje nacionalni program praćenja u skladu s Okvirnom direktivnom o morskoj strategiji s ostalim nacionalnim programima praćenja koji se provode u jadranskim vodama pod suverenitetom RH). Podaci se koriste i za ispunjenje obveza definiranih Direktivom o strategiji mora odnosno reviziju pripremljenih dokumenata Strategije (čl. 8., čl. 9 i čl. 10 Direktive), s rokom izrade do 15. srpnja 2018. Predmetni podaci su također temelj za provedbu programa koji su se koristili za izradu izvješća o napretku programa mjera zaštite morskog okoliša s rokom 31.12.2018.g.

Prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) nadležnost Agencije je i godišnje izvješćivanje Europske komisije, odnosno prikupljanje i objedinjavanje odgovarajućih podataka propisanih Direktivom 2006/7/EZ

Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. te razmjena navedenih podataka s EEA. Također je obvezna na internetskim stranicama Agencije tijekom sezone za kupanje redovno izvješćivati javnost u svrhu informiranja i zaštite zdravlja kupaca. Obveza Republike Hrvatske, kao države članice, je Europskoj komisiji dostavljati dva godišnja izvješća prema članku 13.1 i 13.2. Izvješće o identifikaciji voda za kupanje koje se dostavlja najkasnije do službenog početka sezone kupanja te godišnje (konačno) izvješće o kakvoći mora za kupanje koji se dostavlja po završetku sezone za kupanje.

Prema Pravilniku o referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17), navedene aktivnosti će za potrebe Agencije odrađivati Referentni centar za more, čije je određivanje provedeno u 2018. godini. Dana 11. listopada 2018. godine, na 118. sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju referentnog centra za more (NN, 91/18). Referentnim centrom za more određen je Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split kao nositelj u zajednici s Institutom Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb kao partnerom (u daljnjem tekstu: Referentni centar za more).

Kako je propisano Pravilnikom o referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17), Referentni centar za more određen je za rok od šest godina, u razdoblju od 1. studenog 2018. do 31. listopada 2024. Obzirom na najavljeno spajanje Agencije i Ministarstva, Odluka Vlade odredila je da se financijska sredstva za rad Referentnog centra za more osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Prijedlogom proračuna planira se za potrebe rada Referentnog centra, odnosno za tematsko područje more i stalni sustav praćenja i promatranja Jadrana osigurati godišnji iznosi minimalno od 4.749.500 kn.

Ovo je ključni moment za osiguranje podataka koje je Republika Hrvatska dužna dostaviti sukladno Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164 od 17.6.2008.). kako je rečeno, Hrvatska treba obavijestiti Europsku komisiju o napretku provedbe obveza prema Okvirnoj direktivi morske strategije za što su nužni podaci monitoringa 2018. godini, minimalno za prioritetne pokazatelje, što je određivanjem Referentnog centra osigurano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak prikupljenih podataka o stanju morskog okoliša.	Uspostava i provođenje sustava Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora.	%	20	Agencija	20	80
Stupanj prikupljenih podataka o kvaliteti mora za kupanje	Poboljšanje sustava prikupljanja i obrade podataka o kvaliteti mora za kupanje.	%	40	Agencija/RC More	60	80

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A905020- INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	00	221.000	214.082	96,9	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

U Sedmom akcijskom programu za okoliš kao jednom od tematskih prioriteta EU istaknuto je unapređivanje informiranja javnosti, svijesti i obrazovanja u području politike okoliša.

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) naglašava potrebu promidžbe obrazovanja i širenja općih informacija o potrebi očuvanja divlje flore i faune i prirodnih staništa.

Sukladno članku 3. Konvencije o biološkoj raznolikosti, potpisnice su dužne promicati i poticati zaštitu biološke raznolikosti, kao i uklopiti ove teme u obrazovne programe te surađivati s ostalim državama i međunarodnim organizacijama u razvoju obrazovnih programa koji podižu svijest javnosti.

Europska unija je stranka Aarhuške konvencije od 2005. g. te je usvojila Direktivu 2003/4/EZ o pristupu javnosti informacijama o okolišu te Direktivu 2003/35/EK kojom je osigurano sudjelovanje javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš. U članku 3. navedene Konvencije naglašeno je, da je svaka stranka dužna promicati obrazovanje o okolišu i podizati svijest javnosti o okolišu. Odredbe Konvencije i pripadajućih Direktiva EU prenesene su i u Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13), ali i u druge nacionalne propise RH.

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), u poglavlju "Načelo poticanja", čl. 18., navedeno je da su Vlada, županije, Grad Zagreb, gradovi, općine i pravne osobe s javnim ovlastima u području zaštite okoliša dužni poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecati na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini. U poglavlju 'Odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvitak', u čl. 220. istog zakona, određeno je da država osigurava provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvitak u odgojno-obrazovnom sustavu te da u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje utvrđuje smjernice obrazovnog programa u skladu sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) (u daljnjem tekstu: SOR RH). U SOR RH naglašena je važnost podizanja obrazovne razine svih građana, kao i važnost izgradnje društva temeljene na znanju te podupiranje kulture istraživanja i ulaganja u razvitak. Strategija ističe potrebu intenzivnog i kontinuiranog informiranja javnosti u cilju podizanja svijesti građana i poticanja na sudjelovanje te pretpostavlja proces dogovaranja za određivanje prioritetnih gospodarskih, socijalnih te okolišnih izazova i mjera.

Cilj je Akcijskog plana obrazovanja za održivi razvitak (AP OOR), donesenog 2011. godine, osigurati da politički, regulatorni i operativni okvir podupiru promicanje OOR-a, pružaju potrebno znanje, razvijaju prikladne edukacijske alate i materijale za OOR, promiču istraživanje i razvoj, jačaju civilno društvo i kapacitete medija kao i njihovo partnerstvo u provedbi OR.

Osim u SOR-u i Zakonu o zaštiti okoliša, i u nekim drugim, sektorskim strategijama i dokumentima navedena je potreba te važnost OOR. Tako je npr. u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99, 143/08), kao jedan od općih strateških ciljeva navedeno poticanje unaprjeđivanja (izvan)institucionalnih načina obrazovanja o biološkoj raznolikosti i sudjelovanje javnosti u postupcima odlučivanja. U navedenoj strategiji naglašeno je 5 ciljeva od kojih se čak 2 odnose na povećanje znanja i dostupnosti podataka o prirodi, odnosno na podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

Drugi je primjer Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), osnovni dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. U poglavlju Edukacija i komunikacija s javnošću, odgoj i obrazovanje o okolišu navedeni su kao nezaobilazan segment svakoga integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) naglašavaju pak važnost osnaživanja svijesti javnosti i uključenost javnosti u procese donošenja odluka, indicirajući potrebu za poboljšanim informacijskim sustavom okoliša i pojačanu ulogu nevladinih organizacija u obrazovanju i podizanju svijesti javnosti o okolišu.

Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode 2015.-2017. ističe važnost kontinuiranog obrazovanja i podizanja svijesti javnosti i obrazovnih institucija kroz edukativne materijale, radionice i seminare o zaštiti klime i ozonskog sloja.

U Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97; 107/07; 94/13) postoji odredba po kojoj su svi dječji vrtići dužni u svoje planove i programe unijeti sadržaje o ekološkom odgoju, što od 1997. godine i primjenjuju.

Opis aktivnosti

Projekt "Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti" započeo je u siječnju 2017. god. Projekt će rezultirati konceptom i programom te prijedlogom tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mobilna komponenta projekta kroz koju će djelatnici HAOP kroz interaktivne prezentacije educirati prvenstveno djecu predškolske i školske dobi o temama iz područja zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti „na terenu“, osigurat će održivost ovog projekta do uspostave stacionarne komponente Centra za koju se traže izvori sredstava.

Izvršenje u 2017 je nula jer je aktivnost otvorena tek u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 predviđenog za korištenje u stacionarnoj komponenti Informacijsko – edukacijskog centra	%	0	Agencija	100	100

K905002 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K905002- INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.645.502	1.952.000	1.950.981	99,9	118,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), članak 38. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11), članak 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"

Opis aktivnosti

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 licenčni 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 u jedinstvenu infrastrukturu.

Usljed 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 dotrajnosti planira zamijeniti i nadograditi s novom u sklopu financiranja uredske opreme.

Dodatno se planiraju uvesti programski alati za optimiziranje procesa uredskog poslovanja.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Praćenje redovitog rada ICT sustava Agencije sa jako malim brojem kritičnih incidenata	Redovito funkcioniranje ICT sustava Agencije	%	80	Agencija	83	100

K905004 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K905004-OPREMANJE AGENCIJE	10.000	35.000	15.807	45,2	158,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Javnoj nabavi (120/16)

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način nabavlja opremu manje vrijednosti potrebnu za uredsko poslovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje i zbrinjavanje dotrajale uredske opreme	Ovom pokazateljem nastoji se pratiti omjer smanjenja dotrajale opreme i one novonabavljene	%	80	Agencija	60	60

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K905005- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.604.162	3.138.164	3.138.147	100,0	195,6

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, članak 119.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15), članak 5.

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), cijeli Pravilnik

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), cijela Uredba

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), članak 15.

Opis aktivnosti

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. Također temeljem programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša, te sukladno planiranim ciljevima razvija sa i unapređuje, te provode zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlih razdoblja., tj. pod komponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka i pripadajućih programskih rješenja, kao i kontinuiranu nadogradnju sukladno osuvremenjivanju poslovnog procesa i praćenja novih tehnologija.

Kontinuiranim razvojem i unapređenjem ISZO sustava u kojem 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, i drugih specijaliziranih informacijskih sustava, 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.

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Puštanjem u rad web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

Nastavlja se s kontinuiranim aktivnostima 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 osigurava se kontinuirani unos podataka i informacija u uspostavljene sustave Agencije, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	82	Agencija	85	85

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T905010-IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	23.426	30.000	11.600	38,7	49,5

Opis aktivnosti

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105); Cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105)

T905014 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T905014- SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	401.444	379.000	378.997	100,0	94,4

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

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Agencije je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. čl.7. Zakona o zaštiti od buke sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

SKB čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja.

Kao komponenta ISZO, Sustav SKB osigurava potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća.

U planu je nastavak suradnje u području uspostave informacijskog sustava strateških karata buke, ugovaranja nastavka novog četverogodišnjeg financiranja suradnje u području zaštite od buke s Ministarstvom zdravlja.

Cilj nadogradnje sustava je osigurati kontinuirani instrument upravljanja bazama - „kartama buke“ kroz uspostavljen cjelovit, jedinstven i analitički geoinformacijski sustav kao potporu u definiranju jedne od mjera informiranja javnosti sa svrhom ocjene ukupne izloženosti građana buci iz okoliša.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos novih podataka i informacija kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenog informacijskog sustava (aplikacija i baza), kao i redovita nadogradnja centralne baze, web GIS preglednika i portala.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Godišnja planirana sredstva financijske pomoći prema navedenom ugovoru uključena su tablicu T905014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak cjelovitostirada SKB sustava	Osiguranje cjelovitosti SKB sustava	%	50	Agencija	85	90

T905016 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T905016-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3.235.653	3.806.500	3.390.365	89,1	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Čl.100 Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18). 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.

Opis aktivnosti

Sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), financijska sredstava dobivena prodajom uplaćuju se na poseban račun dražbovatelja (FZOEU). Sredstava se koriste strogo namjenski, a dio se uplaćuje u državni proračun za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava, s izuzetkom 2014. i 2015. godine za koje se odvaja 15% sredstava. Agencija će sredstva koristiti strogo namjenski za propisane poslove sukladno Planu korištenja sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za razdoblje 2018. - 2020. za poslove administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stupanj prikupljenih podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC.	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	65	Agencija	70	68

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T905021-COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	00	341.250	315.653	92,5	0,0

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je 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) bila zadužena za uspostavu vođenja, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša. 2017. godine HAOP je započeo projekt »Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021« financiran od strane Europske komisije čije aktivnosti su vezane uz verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Za koordinaciju projekta i ugovaranje pojedinih aktivnosti zadužena je Europska agencija za okoliš. Kroz prvi specifični ugovor (3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967) ugovorene su aktivnosti za 2018. godinu a koje uključuju verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih proizvoda odnosno baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Preostale aktivnosti određene okvirnim ugovorom (EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) su planirane za razdoblje 2019. – 2021..

Cilj je stvaranja podataka o pokrovu zemljišta te osiguranje kontinuiteta, usporedivosti i pouzdanosti procjena stanja pokrova i promjena pokrova zemljišta na nacionalnoj i europskoj razini te usklađenost s INSPIRE direktivom, koja omogućava/propisuje/definira usklađenost prostornih podataka na razini Europske unije, te se kroz vlastite servise i portale (ENVI, HAOP katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) definira stvaranje informacijskog sustava zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša a podaci o pokrovu zemljišta pripadaju sastavnicama okoliša. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/2018) člankom 36.a poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi

osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je zaduženo za uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Također, Ministarstvo je zaduženo za suradnju i izvješćivanje Europske agencije za okoliš te Europske komisije u skladu sa zahtjevima Europske okolišne informacijske i promatračke mreže (EIONET).

Kako se podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju koriste u izradi Europskog izvješća o okolišu, odnosno stanju okoliša, (State and Outlook of the European Environment Report – SOER), tj. izvješćivanju Europske agencije za okoliš i Europske komisije o stanju pokrova zemljišta i njegovom korištenju aktivnosti u sklopu ovog projekta doprinose izvješćivanju i praćenju stanja pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Osim navedenog, aktivnosti definirane ovim projektom doprinose i doprinjet će ostvarivanju ciljeva Strateškog plana Ministarstva, preventivno cilju Zaštite okoliša te Razvoja sustava za praćenje vremena, klime i okoliša gdje su podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju izuzetno važni.

Aktivnost jeste otvorena u 2017 ali je izvršenje nula i aktivnosti su počele u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	0	Agencija	50	50

07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: CEI) osnovan je temeljem Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 28. ožujka 2012. godine (NN 25/12, NN 120/12) s ciljem omogućavanja transparentnog upravljanja, praćenja i provođenja energetske strategije Republike Hrvatske, te praćenja i podrške u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Rad Centra formiran je kroz tri sektora, gdje poslovi Sektora za investicije obuhvaćaju područje strateških investicijskih projekata kroz registar investicija kao osnovnog alata za praćenje njihove realizacije. Ujedno, Sektor za energetiku odgovoran je za uspostavu i redovno funkcioniranje Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetske učinkovitost, te za pripremu zakonskih akata i provedbenih mjera iz područja energetske učinkovitosti, dok je Sektor za javno-privatno partnerstvo zadužen je za identificiranje, pripremu i provedbu projekata po ugovornom obliku JPP-a.

Dana 26. svibnja 2018. godine na snagu stupio Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 46/18), gdje je člankom 2. definirano kako s danom stupanja na snagu Zakona, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija prestaje sa radom. Sukladno članku 7. Zakona, Ministar zaštite okoliša i energetike podnio je nadležnom sudu prijedlog za brisanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz sudskog registra, gdje je dana 21.6.2018. godine Trgovački sud u Zagrebu objavio upis prestanka subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod istog suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/24128-2 od 21. lipnja 2018. godine, redni broj upisa 5, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 080793919, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 63274629342, pod tvrtkom/nazivom: Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, sa sjedištem u: Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska ulica 24.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

07740-Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	6.332.229	3.719.965	3.719.956	100,0	58,7
3227-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.332.229	3.719.965	3.719.956	100,0	58,7

3227 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3227-PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.332.229	3.719.965	3.719.956	100,0	58,7

Program rada CEI-a temeljio se na Zakonu o CEI-u koji je donijela Vlada RH s ciljem omogućavanja transparentnog upravljanja, praćenja i provođenja energetske strategije Republike Hrvatske, priprema, provedba i monitoriranje tijekom životnog vijeka projekata javno-privatnog partnerstvom, te vođenje investicija države i državnih tvrtki a u novije vrijeme i JL(R)S.

Namjera je postići centraliziranu identifikaciju, pripremu i provedbu navedenih aktivnosti za cijelu RH. U tom smislu definiran je status CEI-a kao tijela RH sa javnim ovlastima.

Cilj 1. Efikasna priprema,vođenje, upravljanje, praćenje i podrška javnih i privatnih investicija u energetskom sektoru i području javno-privatnog partnerstva

Opis provedbe cilja programa

Dana 26. svibnja 2018. godine na snagu stupio Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 46/18), gdje je člankom 2. definirano kako s danom stupanja na snagu Zakona, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija prestaje sa radom. Sukladno članku 7. Zakona, Ministar zaštite okoliša i energetike podnio je nadležnom sudu prijedlog za brisanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz sudskog registra, gdje je dana 21.6.2018. godine Trgovački sud u Zagrebu objavio upis prestanka postojanja subjekta.

Pokazatelji učinka nisu ostvareni zbog prestanka rada CEI-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj prijava strateških projekata u energetici upućen Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata	Prijava strateškog projekta je dokumentacija koju CEI dostavlja Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, a definirana je člankom 7. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16)	broj	4	vlastiti	7	4
Broj prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva isporučen na odobrenje regulatornom tijelu za javno-privatno partnerstvo	Prijedlog projekta JPP-a je dokumentacija koju javno tijelo dostavlja Agenciji za investicije i konkurentnost na odobrenje, a definirana člankom 9. st. 3 Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14)	broj	6	vlastiti	8	6

A911001 'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A911001- 'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.332.229	3.719.965	3.719.956	100,0	58,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/2012, 120/2012), zakonske podloge HBOR-a za praćenje i izvještavanje EIB o investicijskim projektima u RH, zakonske podloge FZOEU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u domeni povećavanja postojeće energetske učinkovitosti, zakonske podloge za pripremu i provedbu projekata prema modelu javno-privatnog partnerstva (Narodne novine, broj 88/12 i 15/15), Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (21. sjednica VRH od 19. travnja 2012. g.)

Dana 26. svibnja 2018. godine na snagu stupio Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 46/18), gdje je člankom 2. definirano kako s danom stupanja na snagu Zakona, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija prestaje sa radom.

Opis aktivnosti

U CEI-u je bilo zaposleno 13 osoba, svi visoke stručne spreme (VSS), od toga jedan magistar znanosti, dok su ostali sa završenim stupnjem magistra/e struke ili s njim izjednačenim stupnjem. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 24 radna mjesta, a njihovo popunjavanje prije svega ovisi o odluci VRH o popuni članova Uprave kao i o novougovorenim naplatnim poslovnim ugovorima. Najznačajnije radne pozicije u CEI-u bile su one Upravnog odbora, gdje je bilo popunjeno radno mjesto Predsjednika upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora rukovodi poslovnim kolektivom i samom institucijom, te je odgovoran za koordinaciju provođenja svih projekata iz portfelja CEI-a. Druga značajnija radna mjesta bila su ona voditelja sektora koji rukovode pojedinim sektorima i odgovorni su za provođenje svih projekata koji su dodijeljeni svakom pojedinom sektoru. Uz voditelje sektora, značajno radno mjesto bilo je i voditelj projekata koji vode pojedinačne projekte ili više njih, unutar svakog pojedinog sektora.

Dana 26. svibnja 2018. godine na snagu stupio Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija (NN 46/18), gdje je člankom 2. definirano kako s danom stupanja na snagu Zakona, Centar za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija prestaje sa radom. Sukladno članku 7. Zakona, Ministar zaštite okoliša i energetike podnio je nadležnom sudu prijedlog za brisanje Centra za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija iz sudskog registra, gdje je dana 21.6.2018. godine Trgovački sud u Zagrebu objavio upis prestanka postojanja subjekta.

Pokazatelji rezultata nisu ostvareni zbog prestanka rada CEI-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prijava strateških projekata u energetici upućen Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata	Prijava strateškog projekta je dokumentacija koju CEI dostavlja Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, a definirana je člankom 7. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16)	broj	4	vlastiti	7	4
Broj prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva isporučen na odobrenje regulatornom tijelu za javno-privatno partnerstvo	Prijedlog projekta JPP-a je dokumentacija koju javno tijelo dostavlja Agenciji za investicije i konkurentnost na odobrenje, a definirana člankom 9. st. 3 Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14)	broj	6	vlastiti	8	6

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike je sustavna operativna podrška 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. obavlja poslove i aktivnosti u okviru djelokruga i nadležnosti Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Djelokrug rada Agencije je utvrđen Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

07745-Agencija za ugljikovodike	59.827.254	421.101.434	314.667.106	74,7	526,0
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	59.827.254	421.101.434	314.667.106	74,7	526,0

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	59.827.254	421.101.434	314.667.106	74,7	526,0

Provedbom Programa državnog proračuna 3225 Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima, Agencija za ugljikovodike ostvaruje svoj opći cilj, a koji je ujedno i posebni cilj Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Programom se osiguravaju preduvjeti za ulaganja, kao i konkurentni uvjeti u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, poštujući pritom načela zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske i omogućavajući investitorima sigurnost i stabilnost investicija i poslovanja.

Program se također odnosi na obvezu formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata RH, koja je regulirana na razini EU u skladu s energetsom politikom Europske unije, te Direktivom 2009/119/EZ kroz obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao metode kontrole rizika poremećaja opskrbe tržišta, a proističe iz jednog od općih ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH u mandatu 2016.-2020.

Cilj 1. Nove investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Opis provedbe cilja programa

Agencija obavlja operativne poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj. U okviru nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda predviđen je i pregled dostupnih podataka u tzv. „Data Room“-u, a u svrhu omogućavanja potencijalnim investitorima, zainteresiranim za nadmetanje, što učinkovitiji uvid u dostupne podatke kako bi isti mogli napraviti evaluaciju ugljikovodičnog i geotermalnog potencijala na predmetnim istražnim prostorima u svrhu podnošenja ponuda na objavljena nadmetanja.

U studenom 2018. godine otvoreno je drugo nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za sedam istražnih prostora. U 2018. godini provedeno je i nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola za istraživanje geotermalne vode u energetske svrhe na području Virovitičko-podravске županije

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Opis provedbe cilja programa

Agencija je u 2018. godini formirala obvezne zalihe nafte i naftnih derivata po strukturi i u količinama temeljem Odluke o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2018. koja se donosi temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku prikupljenih do 22. ožujka 2018. godine, a sukladno članku 2. Pravilnika o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata („Narodne novine“, broj 43/2016)

Pokazatelji učinka

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

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A919002-UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	182.077	300.000	162.405	54,1	89,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Opis aktivnosti

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.

U 2018. godini kompletirani su dostupni podaci za pregled u „Data Room“-u, ažurirani su i nadopunjeni katalozi podataka te nadopunjeni promotivni setovi podataka: osnovne karte, primjeri podataka i vektorski prostorni podaci (shape file-ovi) 2D i 3D seizmičkih podataka i položaja bušotina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Kvalitativna i kvantitativna kontrola svih zaprimljenih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	%	90	AZU	100	100

Sistematizacija, sortiranje i uređenje geofizičkih, geoloških i bušotinskih podataka	Ažuriranje baze podataka unutar programskih rješenja, vođenje sobe s podacima i priprema kompleta podataka za pojedine istražne i eksploatacijske prostore	%	100	AZU	100	100
Prezentacija geološkog potencijala	Prezentacija geološkog potencijala i „data room-a“ svim zainteresiranim investitorima	%	100	AZU	100	100

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A919003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.022.893	8.501.652	7.794.932	91,7	129,4

Zakonske i druge pravne osnove

- 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)

Opis aktivnosti

Svrha aktivnosti je postizanje ispunjenja zadaća kroz kontinuirano unapređivanje organizacije i upravljanje poslovnim procesima, jačanje stručne osposobljenosti i izobrazbe uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture.

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, odnosno na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja.

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K919001- PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	00	540.000	250.152	46,3	0,0

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, NN 52/18)
- 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)

Opis aktivnosti

Agencija vodi registar kojim se omogućuje sustavno praćenje rada investitora prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, te vodi bilancu pridobivenih količina ugljikovodika za potrebe plaćanja naknade za pridobivene količine ugljikovodika, sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika („Narodne novine“, broj 37/2014 i 72/2014)).

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.

Izvršenje aktivnosti K919001-PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA je u 2017. godini bilo 0,00 zbog procesa izrade odnosno donošenja novog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te nije bilo sklapanja novih ugovora niti pokretanja novih natječaja za istraživanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Odobranje radnih programa i budžeta i kvartalnih izvještaja o napretku radova	Ažurno odobravanje svih zaprimljenih godišnjih radnih programa i budžeta od strane investitora, kao i kvartalnih izvještaja	%	100	AZU	100	100
Kontrola i odobravanje troškova	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	%	100	AZU	100	100
Kontrola plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ažurno vođenje evidencije o naplati naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i naplata istih	%	100	AZU	100	100

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K919004- FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA	53.622.284	411.191.782	306.105.521	74,4	570,9
--	------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17, čl.4.)

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)

Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 111/12)

Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (Narodne novine, br. 132/14, 16/15)

Plan osiguranja, dinamike formiranja i zadržavanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda (Narodne novine, br. 149/09)

Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 43/16)

Opis aktivnosti

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, radi osiguranja opskrbe naftom i naftnim derivatima Republike Hrvatske u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države. 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. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a Agencija pušta obvezne zalihe na tržište po tržišnim cijenama.

Agencija je za potrebe formiranja obveznih zaliha osigurala skladišne kapacitete od 480.000 m³ za sirovu naftu i 191.000 m³ za naftne derivate. Nadalje zbog zadržavanja poreznog statusa u SR Njemačkoj potrebna je prodaja manjih količina obveznih zaliha te je tako u 2018. godini prodano 2000 tona i istovremeno kupljeno 3000 tona dizelskog goriva. Ovim načinom prodaje i istovremene kupnje potrebnih količina ujedno je i zapunjenost skladišnih kapaciteta u SR Njemačkoj povećana na preko 99%.

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, zadržavanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	650.000	AZU	660.000	670.000

Zanavljanje zaliha nafte i naftnih derivata	Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	tona	18.000	AZU	30.000	34.500
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	640.000	AZU	670.000	670.000

K919005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K919005- INFORMATIZACIJA	00	568.000	354.096	62,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Opis aktivnosti

Informatizacija uključuju rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe. U 2018. godini provedena su dodatna ulaganja u uredsku opremu (računala, monitori, diskovi), komunikacijsku opremu te licence za specijalističke programe za potrebe DATA ROOM-a. Agencija za ugljikovodike je u 2018. godini uložila u razvoj custom made računalnog programa kojem je cilje povežati dosadašnje baze podataka u jednu cjelinu.

U 2017. je izvršenje bilo 0,00 jer je aktivnost i sredstva za aktivnost K919005-INFORMATIZACIJA planirana tek u 2018. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirano ažuriranje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Kontinuirano ažuriranje podataka unutar softverskih rješenja	%	100%	AZU	100%	100

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12), a osnivač je Republika Hrvatska. Osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđeni su Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

07750-Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	22.068.169	29.532.500	25.190.524	85,3	114,1
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	22.068.169	29.532.500	25.190.524	85,3	114,1

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3225-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	22.068.169	29.532.500	25.190.524	85,3	114,1

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A918001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.068.169	29.532.500	25.190.524	85,3	114,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskog 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 (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 (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetske regulatora

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 od 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetske infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)

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 energetske 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 energetske djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetske djelatnosti (Narodne novine, br. 88/15, 114/15, 66/18)

Opis aktivnosti

Administracija i upravljanje je aktivnost brojčane oznake A918001, koja uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje HERA-e. Obuhvaća sljedeće: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi HERA-e ostvareni su u iznosu od 25.190.524 kuna, što u odnosu na planirane rashode u iznosu od 29.532.500 kuna predstavlja izvršenje 85,29%. Rashodi za zaposlene čine 73,68% rashoda ili 18.562.841 kuna, materijalni rashodi čine 23,92% rashoda ili 6.028.089 kuna, dok ostatak od 2,4% ostvarenih rashoda se odnosi na financijske rashode, ostale naknade građanima i kućanstvima te nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE),

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti, javna sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, instituti te trgovačka društava u većinskome državnom vlasništvu.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.542.183.264	10.141.283.820	10.071.179.561	99,3	105,5
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.504.056.150	4.840.067.599	4.704.443.046	97,2	104,4
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	537.269.453	645.824.609	593.791.393	91,9	110,5
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.150.830	17.808.140	17.596.277	98,8	102,6
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	654.805.543	723.095.011	659.330.448	91,2	100,7
Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	15.255.465.240	16.368.079.179	16.046.340.725	98,0	105,2

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti. Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, što znači osiguravanju uvjeta za punu integraciju djece, mladih i odraslih sukladno njihovim potrebama i sposobnostima.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnološkog 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 sustavno se financira znanstveno-istraživačka infrastruktura koja čini preduvjet razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire kao i s ciljem što uspješnijeg uključivanja u Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., a u skladu s čime se razvija niz mjera s ciljem povećanja apsorpcije kapaciteta hrvatskih znanstvenika u okvirnim programima EU. U području odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije

sustavno se provode aktivnosti poticanja i provođenja međunarodne suradnje Republike Hrvatske, temeljeno na bilateralnim i multilateralnih međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje. Također, kontinuirano se radi na poticanju razvojno istraživačkih institucija za povezivanje s hrvatskim gospodarstvom u svrhu što većeg i efikasnijeg uključivanja znanosti i inovacija u razvoj proizvodnje i usluga i jačanje hrvatske gospodarske konkurentnosti. Kroz dostupne EU fondove podupire se izgradnja transfera tehnologije i kapaciteta za komercijalizaciju pri ustanovama visokog obrazovanja i javnim znanstvenim organizacijama kako bi se doprinijelo održivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti sektora s visokom dodanom vrijednošću u gospodarstvu koja se temelje na znanju kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost. Također se kroz EU fondove kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala financiraju aktivnosti povećanja učinkovitosti ljudskog znanstvenog potencijala.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08005-Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.542.183.264	10.141.283.820	10.071.179.561	99,3	105,5
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.313.582.187	1.504.303.405	1.463.164.132	97,3	111,4
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.381.540	19.180.000	19.014.020	99,1	103,4
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.915.657.714	5.196.563.169	5.193.964.718	99,9	105,7
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.957.358.423	3.055.777.515	3.043.698.469	99,6	102,9
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	19.933.089	17.622.101	17.433.676	98,9	87,5
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	268.862.911	313.633.366	303.404.606	96,7	112,8
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	36.960.673	20.169.036	17.408.476	86,3	47,1
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.446.727	14.035.228	13.091.463	93,3	114,4

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.313.582.187	1.504.303.405	1.463.164.132	97,3	111,4
---	---------------	---------------	---------------	------	-------

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. Za osiguranje povjerenja stanovništva prema sustavu, motiviranost korisnika za uključivanje te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj, osiguranje održive kvalitete sustava ima presudnu ulogu.

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, provode se 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. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti odgojno-obrazovnog sustava, usmjerene su na uspostavu sveobuhvatnoga i učinkovitoga sustava osiguravanja kvalitete na svim razinama, uključujući vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, potom na poticanje prilagodljivosti odgojno-obrazovnih programa/kurikula potrebama tržišta rada, na uspostavu učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa usklađenih s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja kroz razvoj novih strukovnih kurikula usklađenih sa suvremenim potrebama društva, naročito u pogledu razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna kompetencija, kompetencija učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje) te na usvajanje i provedbu novih programa i kurikula temeljenih na ishodima učenja.

Provedbom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiraju se projekti iz sustava obrazovanja i znanosti kojima je cilj dostizanje pokazatelja rezultata na razini investicijskih prioriteta i specifičnih ciljeva. Isti proizlaze iz ciljeva i pokazatelja navedenih u Strategiji znanosti, tehnologije i obrazovanja te Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2018. – 2020.

Cilj 1. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

Uspostava Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - unapređenje vještina strukovnih učenika što će im omogućiti veću zapošljivost.

Provođenje cjelovite kurikularne reforme - unapređenje generičkih kompetencija učenika te podizanje razine čitalačke, prirodoslovne, matematičke i digitalne pismenosti.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) - podrazumijeva usklađenost obrazovnih programa na svim razinama s odgovarajućim standardima zanimanja i kvalifikacija.

Povećanje i unaprjeđenje stručne prakse u sustavu visokog obrazovanja - Povećanje udjela i mogućnosti obavljanja stručne prakse unutar i zvan studijskih programa koji se izvode na visokim učilištima u RH.

Cilj 2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđenje kvalitete studijskih programa i ostalih programa za inicijalno obrazovanje i programe trajnog stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Na temelju razvijenih planova profesionalnog razvoja razvit će se sustavni mehanizmi trajnog stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika na svim razinama obrazovanja kojim se izravno djeluje na modernizaciju i kvalitetu učenja i poučavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama te povećanje razine ishoda učenja djece, učenika i studenata.

Cilj 3. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djecii i učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Oblici podrške djeci i učenicima koji su usmjereni na poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, razvoj osobnih potencijala i njihove sveukupne dobrobiti, a posebna je odgovornost Ministarstva osiguranje cjelovitog sustava podrške djeci i učenicima koji ujedinjuje različite mehanizme podrške unutar odgojno-obrazovnih institucija i izvan njih. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini predtercijarnog obrazovanja.

Cilj 4. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Opis provedbe cilja programa

Dodjela stipendija srednjoškolcima koji odabiru studijske programe u STEM području odnosno redovitim studentima koji su upisani na visokim učilištima u RH na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije.

Cilj 5. Unaprijeđeno strukovno obrazovanje i obrazovanja odraslih.

Opis provedbe cilja programa

Poticati obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba. Uspostaviti Nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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
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	250

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.852.834	60.852.976	56.367.861	92,6	100,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova

zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode Ministarstva.

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577009- PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	497.645	436.785	430.468	98,6	86,5

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga (2012.-2017.); Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj (2015.-2017.); Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.); Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.); Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu

Opis aktivnosti

Raspodjela financijskih sredstava za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika, ukupno je u 2018. 47 mladih bilo uključeno u program resocijalizacije i sufinancirano je 9 školskih preventivnih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih preventivskih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja odgojno-obrazovnih ustanova te suzbijanja neprihvatljivih oblika ponašanja	Osigurati provođenje Programa resocijalizacije djece i mladih	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	15	MZO	30	47
Broj provedenih preventivskih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja odgojno-obrazovnih ustanova te suzbijanja neprihvatljivih oblika ponašanja	Osigurati financijsku potporu provedbi školskih preventivnih programa	Broj škola kojima je osigurana financijska potpora	10	MZO	10	9

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A577012-OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	20.843.858	21.841.870	21.635.655	99,1	103,8
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Odluka o visini plaće i novčanih naknada učitelja hrvatske nastave u inozemstvu

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaća s doprinosima poslodavaca) za hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene (pomoć za bolovanje duže od 90 dana, novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji), te materijalni rashodi (prijevoz), sredstva za izdavanje vize, prijevod ugovora, liječničke svjedodžbe.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	754.852	917.750	787.948	85,9	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"; Članak 37. i 39. Zakona o tehničkoj kulturi

Opis aktivnosti

U 2018. dodijeljene su:

- „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2017. godinu - dodijeljene su dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2017. godinu (ukupno 15 nagrada)

- Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ dodijeljene su: jedna (1) nagrada za životno djelo, deset (10) godišnjih nagrada pojedincima te tri (3) godišnje nagrade udrugama tehničke kulture (ukupno 14 nagrada)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu.	Broj nagrađenih	16	MZO	16	14

Broj nagrada/nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i tehničkoj kulturi	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2018. godinu	Broj nagrađenih	17	MZO	17	15
---	--	-----------------	----	-----	----	----

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577016- PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	406.476	897.263	868.901	96,8	213,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama; Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (2013.); Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (2004.); Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja (2008.); Protokol u slučaju seksualnog nasilja (2014.); Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja (2014.)

Opis aktivnosti

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih preventivnih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja odgojno-obrazovnih ustanova te suzbijanja neprihvatljivih oblika ponašanja	Sufinanciranje preventivnih programa u OŠ i SŠ	Broj preventivnih programa	13	MZO	13	37
Broj provedenih preventivnih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja odgojno-obrazovnih ustanova te suzbijanja neprihvatljivih oblika ponašanja	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj kriznih intervencija	13	MZO	19	48
Broj provedenih preventivnih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja odgojno-obrazovnih ustanova te suzbijanja neprihvatljivih oblika ponašanja	Broj godišnjih nagrada za za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.	Broj dodjeljenih nagrada	2	MZO	2	2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577028- POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.330.108	18.659.808	17.519.390	93,9	107,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o udrugama; Zakon o tehničkoj kulturi; Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti tehničke kulture; Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi; Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Opis aktivnosti

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577124- HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	272.777	365.415	260.342	71,2	95,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Opis aktivnosti

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu se u kalendarskoj godini 2018., provodila u 19 država, koja je za cilj imala osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održati broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	4.971	MZO	5.000	5.115

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	10.143.456	9.678.903	4.855.455	50,2	47,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalni program za mlade od 2014. do 2017; Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2013. do 2016.; Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije za prava; djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.; Nacionalni programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.; Zakon o odgoju i obrazovanju; Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.); Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017., 2018. i 2019. godinu; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	125	MZO	130	68

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577131- POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.847.676	2.125.822	2.125.821	100,0	115,1

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

Opis aktivnosti

U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje ponajprije za učenje materinskog jezika (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog jezika, ali i druge predmete), uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. U skladu s člankom 16. istog Zakona sredstva za sufinanciranje izrade udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina osigurana su kako bi udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine imali istu cijenu kao i udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje će se osigurati sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina – sufinanciranje dotiska udžbenika (srpska, talijanska, mađarska i češka nacionalna manjina)	Osiguravanje financijske potpore odgoju i obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	5.776	MZO	5.776	6.100
--	---	------	-------	-----	-------	-------

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577132- POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.540.108	1.650.000	1.610.692	97,6	104,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju, Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016.-2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2018. – 2021.

Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELFI SCOLAIRE) Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e)

Opis aktivnosti

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 obrazovanja i na temelju Strateškog plana Ministarstva. Tijekom 2018. godine proveden je Natječaj za Potporu međunarodnoj suradnji škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje i za suradnju sa školama i drugim ustanovama koje provode obrazovanje pripadnika hrvatske manjine u inozemstvu. Temeljem natječaja Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za školsku godinu 2018./2019. dodijelilo potporu 24 škole.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja i u 2018. godini učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani su predavali na osnovnim i srednjim školama u RH. Temeljem tih programa sveukupno godišnje na školama u RH predaje 15 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 9 iz Njemačke).

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. U suradnji s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO i Ministarstvom kulture provedene su pripreme i formirana strategija obilježavanja Europske godine kulturne baštine u 2018. godini, u okviru kojih je izdana dopunjena hrvatska inačica UNESCO priručnika „Svjetska baština u rukama mladih“. Edukacija o poučavanju o holokaustu za hrvatske učitelje se provodi temeljem Memoranduma o suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijalnog centra Yad Vashem u Izraelu u području obrazovanja te je na osnovu istog u 2018. godini dodijeljeno 25 stipendija za edukaciju nastavnika u Državi Izrael. Suradnja s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država i Udruženjem američkih organizacija nastavljena je dodjeljivanjem dvije stipendije za edukaciju o metodama poučavanja o holokaustu nastavnicima i profesorima iz Republike Hrvatske koje u potpunosti financira američka strana.

Uz usavršavanje profesora i učitelja sufinanciran je i međunarodni projekt i sudjelovanje učenika hrvatskih škola u Vlaku sjećanja u suradnji antifašističkih saveza iz Italije i RH, zatim izrada postava izložbe „How was it humanly possible?“/“Kako je to uopće bilo moguće?“ na hrvatskom jeziku u suradnji s Yad Vashemom te prijevod na hrvatski jezik UNESCO priručnika Pristup antisemitizmu u odgoju i obrazovanju. Sudjelovanje u postojećim i novo formiranim nacionalnim i međunarodnim projektima i udruženjima te suradnja s drugim ministarstvima u izradi nacionalnih strateških dokumenata u okviru njihovih nadležnosti a koji djelomično pokrivaju segment odgoja i obrazovanja (zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, Globalni kompakt o migracijama, Mreža stručnjaka Europske unije u području socijalne zaštite za razvojnu suradnju – SOCIEUX, Europski centar za suvremene jezike, IHRA – Međunarodni savez za sjećanje na holokaust, Nacionalno povjerenstvo za borbu protiv pušenja, Nacionalno povjerenstvo za izradu Nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja škola i učenika uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Međunarodna suradnja škola sa školama iz inozemstva	Broj	21	MZO	24	24
Povećan broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	UNESCO ASPNet mreža udruženih škola	Broj	19	MZO	20	27
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	59	MZO	59	59
Unaprjeđenje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika	Sedmodnevna edukacija u Izraelu za polaznike iz HR obrazovnih ustanova i održana prezentacija / 25 sudionika i edukacija u SAD 2 sudionika	Broj	25	MZO	27	27
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	35	MZO	35	35

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577133- POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	599.326	2.070.000	1.918.115	92,7	320,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Raspodjela financijski sredstava za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima. Ukupno je u 2018. godini sufinancirano 39 aktivnosti vezanih za rad s darovitim učenicima: 16 aktivnosti na nacionalnoj razini i 23 manifestacije (sudjelovanje hrvatskih učenika) na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja darovite djece i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima –	Broj	15	MZO	25	39

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A577137- POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	766.009	800.000	784.346	98,0	102,4
--	---------	---------	---------	------	-------

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

Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim i srednjim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina)	Provođenje programa izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalne manjine	Broj	7	MZO	9	7

A577150 EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577150- EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	320	10.000	114	1,1	35,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projekt je financiran u okviru FP7 programa. Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

A578040 PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578040- PROJEKT FORESTERRA- ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	411	10.000	410	4,1	99,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578041- POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	12.141.012	11.200.901	13.067.855	116,7	107,6

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

Opis aktivnosti

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored

stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi. U 2018. iz programa financirane su 52 udruge, bespovratna sredstava su osigurana za pružanje usluga 307 pomoćnika u nastavi za 321 učenika s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 učenika za koje je osiguran pomoćnik u nastavi	Broj	250	MZO	250	321
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 osiguranih pomoćnika u nastavi	Broj	250	MZO	300	307

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578042-OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	00	3.242.505	3.242.505	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o doprinosima, Pravilnik o doprinosima

Opis aktivnosti

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je na snagu stupio 01. siječnja 2017. godine te Pravilnika o doprinosima došlo je do promjena za osiguranike po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom (preddiplomskom i diplomskom) studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca i stručnih putovanja te za osiguranike po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje. Obveznik obračunavanja i plaćanja navedenih doprinosa, koji se obračunavaju i dopijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu godinu, jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju prikupljenih podataka o pohađanju praktične nastave učenika i studenata, obračunalo je i platilo posebni

doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 1% te posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti po stopi od 0,1%.

A578045 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578045- SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	10.363.469	9.488.731	5.431.594	57,2	52,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima; Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; Zakon o protuminskom djelovanju; Zakon o socijalnoj skrbi

Opis aktivnosti

U 2018. godini osigurani su udžbenici za 6.667 korisnika (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata) koji ostvaruju pravo na temelju:

-Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti)

-Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti)

-Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018. (učenici osnovnih i srednjih škola članovi kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade)

-Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019. (učenici osnovnih i srednjih škola članovi kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade)

-Odluke o sufinanciranju obvezatnih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata za školsku godinu 2017./2018. (učenici osnovnih i srednjih škola)

-Odluke o utvrđivanju iznosa novčane naknade i isplate sredstava za nabavu besplatnih udžbenika redovitim studentima na visokim učilištima ili veleučilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2017./2018., a koji ostvaruju pravo u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (studenti)

-Odluke o visini naknade i isplati sredstava za nabavu besplatnih obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima na visokim učilištima i veleučilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku godinu 2018./2019. na temelju Zakona o protuminskom djelovanju (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj korisnika sufinanciranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava	Osiguranje prava na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola	Broj	18.846	MZO	18.846	6.667
--	---	------	--------	-----	--------	-------

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A579004- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	991.620	1.069.977	1.050.015	98,1	105,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnovnom školstvu

Opis aktivnosti

Opći cilj je osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Cilj programa je unaprijediti rad odgojno obrazovnih ustanova kroz poticanje izvannastavnih aktivnosti te pružanje podrške učenicima u njihovoj znanstvenoj i životnoj znatiželji. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos prema radu te se potiče učenike na slobodno izražavanje svojih ideja, poruka i kreativnog izražavanja u raznim životnim situacijama. Nadalje, učenici se uče samostalnosti, suradnji i timskom radu. Sredstva su utrošena za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola te zasufinanciranje obljetnica škola. U 2018. godini sufinancirano je 17 manifestacija/projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti te 54 obljetnice osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti OŠ	Broj	22	MZO	22	17
Obljetnice osnovne škole	Sufinanciranje obljetnica osnivanja OŠ	Broj	30	MZO	30	54

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580003- POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.293.595	1.255.166	1.008.042	80,3	77,9
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Opći cilj je osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine. Sredstva su utrošena za sufinanciranje tradicionalnih manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola, sufinanciranje obljetnica škola i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. U 2018. godini sufinancirano je 6 manifestacija/projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti, 24 obljetnice srednjih škola, 1 časopis od značenja za srednjoškolsko obrazovanje, 9 projekata Centara izvrsnosti za prepoznavanje potencijalno darovitih učenika te 3 sudjelovanja srednjoškolskih učenika na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti SŠ	Broj	7	MZO	15	6
Obljetnice srednje škole	Sufinanciranje obljetnica osnivanja SŠ	Broj	30	MZO	40	24
Manifestacija/sudjelovanja hrvatskih učenika na međunarodnoj razini	Broj sufinanciranih aktivnosti vezanih za sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim manifestacijama	Broj	15	MZO	15	3
Časopisi od značenja za SŠ	Broj sufinanciranih časopisa	Broj	0	MZO	1	1

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A580006- STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	541.000	779.868	651.250	83,5	120,4
---	---------	---------	---------	------	-------

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

Opis aktivnosti

Opći cilj je osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama. Stručnim usavršavanjem učitelja i nastavnika unaprjeđuju se stručne kompetencije odgojno obrazovnih radnika te omogućava kvalitetno praćenje promjena u sustavu obrazovanja. Sredstva su utrošena za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama. U 2018. godini financirala se organizacija i rad 577 županijskih stručnih vijeća u srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja voditelja županijskih stručnih vijeća	Usavršavanje nastavnika u srednjim školama	Broj stručnih vijeća	561	AZOO, ASOO	565	577

A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621034- STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	68.800	70.000	42.000	60,0	61,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Osiguravaju se sredstva za stipendije dodijeljene posebno ugroženoj kategoriji djece za cijeli tijek redovito školovanja počev od osnovne škole te do završetka studija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	9	9

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679005- ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.509.007	4.834.963	4.827.299	99,8	107,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti plaćale su se članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim znanstvenim organizacijama za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo, kao i za članstva visokoobrazovnih znanstvenih ustanova i javnih znanstvenih instituta u međunarodnim znanstvenim udrugama, većina kojih su kontinuirane obveze preuzete ranijih godina, a koje se temelje na odlukama Vlade Republike Hrvatske. Temeljem Javnog poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) od 23. veljače 2018., financirano je 85 zahtjeva javnih znanstvenih organizacija. Dodatno, tijekom 2018. je financirano sudjelovanje u 14 međunarodnih znanstvenih tijela temeljem ranije preuzetih ili novih ugovora o sudjelovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj	Broj	209	MZO	220	225

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679008-PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	386.369	405.000	349.502	86,3	90,5

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

Opis aktivnosti

Republika Hrvatska je temeljem Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine 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 je u 2018. godini dodijelilo 11 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibija, Mauricijus, Mongolija, Kosovo, Gambija, Turkmenistan, Afganistan).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Postotak u ukupnim приходима (godišnje)	4%	MZO	5%	4%

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.456.212	5.220.242	4.913.610	94,1	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim institucijama

Opis aktivnosti

Ministarstvo sukladno službenoj politici po kojoj je pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, strateški planira i nadzire rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima te prati i podupire djelatnost stranih razmjenskih lektora na hrvatskim sveučilištima. U 2018. potpisani su Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Vilnius, Republika Litva, o uspostavi lektorata hrvatskoga jezika i književnosti te Memorandum o suglasnosti o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu univerziteta u Novom Sadu između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskoga jezika	Broj	36	MZO	38	38

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679047- MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	354.329	527.784	459.506	87,1	129,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU-a

Opis aktivnosti

Hrvatska kao članica EU-a sustavno radi na internacionalizaciji obrazovanja što prvenstveno podrazumijeva veću uključenost odgojno-obrazovnih ustanova u provedbu ciljeva europske obrazovne politike. Glavni financijski instrument za internacionalizaciju obrazovanja je Program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport EU-a Erasmus+ (2014.-2020.) za čiju je provedbu nadležna Agencija za mobilnost i programe EU-a. Programom Erasmus+ ostvareno je povećanje broja hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova koje sudjeluju u međunarodnim projektima čiji je cilj povećanje kvalitetne mobilnosti što ima učinak na povećanje kvalitete obrazovnog sustava.

Pored toga, predstavnici Republike Hrvatske sudjeluju u radnim tijelima i mrežama institucija EU (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) kao i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, UNESCO, Vijeće Europe/Council of Europe itd.). U 2018. je osnovano nekoliko adhoc stručnih podskupina u okviru Stalne skupine za pokazatelje i mjerila (SGIB) pri Europskoj komisiji u koje je RH bila obavezna imenovati predstavnike (Stručna podskupina za jezike, Stručna podskupina za digitalne

kompetencije, Stručna podskupina za poduzetničko obrazovanje, Stručna skupina za praćenje osoba sa srednjoškolskom strukovnom kvalifikacijom i kvalifikacijom u visokom obrazovanju).

Za sudjelovanje u ERI SEE zemlje potpisnice međudržavnog sporazuma plaćaju članarinu iz koje se financiraju regionalne aktivnosti na provedbi ciljeva obrazovne politike Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sudjelovanje predstavnika RH u radnim tijelima i mrežama institucija EU	Broj radnih tijela i mreža EU u kojima sudjeluju predstavnici RH	broj	34	MZO	36	40

A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679063- POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	41.643	10.000	149	1,5	0,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projekt financiran u okviru FP7 programa. Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A733049- EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	290.494	285.000	255.689	89,7	88,0
--	---------	---------	---------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Ulaskom u EU Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje što zahtjeva aktivno sudjelovanje imenovanih predstavnika Ministarstva kao i suradnika na službenim obveznim radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Broj održanih sastanaka	Broj	2	MZO	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733051- PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	913.220	2.495.900	801.497	32,1	87,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, 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 raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademska godinu 2018./2019.

Opis aktivnosti

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente u 2018. godini financirano je 10 projekata čime je omogućena prilagodba udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slijepim i slabovidnim učenicima te potrebna literatura slijepim i slabovidnim studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj odobrenih projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na Bailleovo pismo (u tiskanom i digitalnom obliku)	Osigurati udžbenike za slijepe i slabovidne učenike i studente, tiskane i digitalne na brajici	Broj	10	MZO	10	10

A733052 DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733052-DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	12.832	466.000	2.295.347	492,6	17887,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao partner je sudjelovalo u twinning projektu Daljnje unapređenje sustava za razvoj i implementaciju Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) u Makedoniji (u konzorciju s Institutom za obrazovanje iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije), a u 2018. godini započelo je s provedbom twinning projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (u konzorciju s Međunarodnim centrom za pedagoške studije iz Francuske i Centrom za akademsko informiranje iz Latvije), pri čemu je Hrvatska voditelj konzorcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj sudjelovanja u twinning projektima	Broj twinning projekata u kojima je MZO član konzorcija	Broj	1	MZO	2	2
---	---	------	---	-----	---	---

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	366.200	495.000	495.000	100,0	135,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima, Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom za potrebe učenika u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2018./2019.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Izrada deficitarnih udžbenika u školstvu u 2018. godini sufinancirani su deficitarni udžbenici s malom nakladom (do tisuću primjeraka) za potrebe učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama i za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama, a koje su izdali i tiskali specijalizirani nakladnici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj specijaliziranih nakladnika koji su podnijeli zahtjeve za sufinanciranje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama i za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama	Sufinanciranje izdavanja i tiskanja deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do tisuću kom) za učenike osnovnih i srednjih škola	Broj	9	MZO	9	9

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767003-SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.488.411	3.325.000	3.212.200	96,6	92,1

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. godine; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Za učenike koji su uključeni u srednjoškolski sustav obrazovanja osiguravaju se učeničke stipendije te smještaj u učenički dom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine te pospešio nastavak daljnjeg školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine	Osiguravanje srednjoškolskih stipendija za Rome	Broj	680	MZO	690	652

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	642.800	690.000	690.000	100,0	107,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima. U 2018. godini sufinancirane su 3 privatne alternativne osnovne škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2017./2018. i 2018./2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	Broj alternativnih škola	3	MZO	3	3

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767008-SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	245.846	235.000	230.312	98,0	93,7

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

Opis aktivnosti

Na temelju Odluke 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. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za odobravanje 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 dvadesettoje (23) zaposlenika osnovnih i srednjih škola je realiziralo stambene kredite sa subvencioniranom kamatom. Sredstva su utrošena za subvencioniranje kamata za stambene kredite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kreditnih partija osoba koje koriste pravo na subvencioniranu kamatu za stambene kredite	Osigurati financijsku potporu za subvencionirane stambene kredite profesora s nestručno zastupljenom nastavom	broj	30	MZO mjesečne specifikacije uz račune	22	22

A767015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767015-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	4.794.742	6.761.937	6.541.830	96,7	136,4

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

Opis aktivnosti

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 financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Osim navedenog sufinancira se dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak, škola u prirodi i dr. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja	Broj	6.360	MZO	6.500	6.200

A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767016-FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	1.000	10.000	347	3,5	34,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za održavanje računa dok se ne napravi završni izvještaj o završenom projektu.

A767027 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767027- EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	207.220	416.100	115.793	27,8	55,9

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije o punopravnom pristupanju Republike Hrvatske programu Mladi na djelu i okvirnom programu u području cjeloživotnog učenja za razdoblje 2007. – 2013. godina

Opis aktivnosti

Sudjelovanje u mreži Eurydice koja se bavi prikupljanjem podataka i izradom usporednih analiza o sustavima obrazovanja u Europi.

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767028- HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	179.608	244.573	154.081	63,0	85,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Opis aktivnosti

Nastavljen je razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). U 2018. godini osnovano je posljednje sektorsko vijeće – uz ranije osnovanih 24 sektorskih vijeća, ukupno je osnovano svih 25 sektorskih vijeća predviđenih Pravilnikom o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Nastavljena je edukacija i priprema sektorskih vijeća za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, uključujući radionice o alatima HKO-a te konzultativne radionice s predlagateljima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. U Registar HKO-a upisano je šest standarda zanimanja. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, uz podršku Ministarstva, održalo je šest sjednica te po četvrti put organiziralo godišnju konferenciju, pod nazivom „Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) - mehanizam za osiguravanje relevantnosti obrazovanja“, koja je okupila širok spektar dionika. Aktivnosti vezane uz provedbu HKO-a provodile su se uz potporu sredstava EU-a kroz ESF projekt »Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a« i darovnica Europske komisije za podršku razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala	Održane sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, središnjeg strateškog tijela za provedbu HKO-a.	Broj (kumulativno)	23	MZO	29	29
Imenovano 25 sektorskih vijeća	Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela, sastavljena od sektorskih stručnjaka iz sektora rada i obrazovanja, čija je temeljna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.	Broj (kumulativno)	24	MZO	25	25

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767042-OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	143.649	170.000	112.883	66,4	78,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Opis aktivnosti

Učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	25	MZO	70	43
--	---	------	----	-----	----	----

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A768053-EUROPSKE ŠKOLE	00	7.920	7.850	99,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola, Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Opis aktivnosti

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. U 2018. ukupno je u Europske škole bio uključen 51 učenik. (20 u predškolskom odgoju i obrazovanju, 50 u osnovnoj školi i 94 učenik u srednjoj školi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Provedba hrvatske nastave u Europskim školama	Broj	49	Izvešća Upravnog vijeća Europskih škola	100	164

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	953.067.077	943.590.331	943.590.330	100,0	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

Vlada Republike Hrvatske donosi Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova za svaku proračunsku godinu.

Odluke se odnose na 20 županija i Grad Zagreb te 35 grada koji predstavljaju nositelje financiranja školstva u Republici Hrvatskoj koji su u načelu i osnivači škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja realizira navedene odluke Vlade Republike Hrvatske na način da iznosu sredstava poreza na dohodak ostvarenog prema pripadajućoj stopi poreza na dohodak, nositelju financiranja dodaje sredstva izravnanja do visine utvrđenog minimalnog financijskog standarda.

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti osigurava se jednak minimalni financijski standard svim nositeljima financiranja na način da se osiguravaju jednaki uvjeti obrazovanja svi učenika u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osiguranje minimalnog financijskog standarda	Osigurati ujednačene uvjete obrazovanja na nivou Republike Hrvatske	Nositelj financiranja	55	MZO	55	55

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A768058- PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	2.844.510	18.987.457	18.987.457	100,0	667,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A818021- PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	36.608	135.656	109.457	80,7	299,0
--	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, Udžbenički standard, Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Primjena udžbeničkog standarda u 2018. godini financirane su aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika koju provode imenovana stručna povjerenstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina te udžbenika Informatike (temeljem čl. 24. Zakona o udžbenicima)	Odobranje udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina te udžbenika Informatike (temeljem čl. 24. Zakona o udžbenicima). Postupak prosudbe provode imenovana stručna povjerenstva.	Broj	24	MZO	24	24

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818034-PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	167.070	1.855.000	1.704.812	91,9	1020,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Opis aktivnosti

U 2018. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nacionalna koordinacijska točka za Europski kvalifikacijski okvir, nastavilo je provoditi darovnice kojima Europska komisija, u okviru programa Erasmus+,

daje podršku razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Iz darovnica se sufinanciraju aktivnosti vezane uz razvoj i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, među kojima su ključne aktivnosti vezane uz razvoj i daljnje unapređenje Informacijskog sustava Registra HKO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Funkcionalan Registar HKO-a	Registar HKO-a uspostavlja se za potrebe vođenja podataka o skupovima ishoda učenja, standardima zanimanja, standardima kvalifikacija i programima usklađenim s metodologijom HKO-a.	Broj	1	MZO	1	1
Broj izrađenih stručnih tekstova, informativnih materijala, on-line edukativnih modula i uputa za ulazak u Registar HKO-a	Materijali su dio potpore predlagateljima pri izradi i podnošenju zahtjeva za upis standarda u Registar HKO-a te sektorskim vijećima pri vrednovanju zahtjeva.	Broj	4	MZO	4	4

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818035- MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.237.312	5.038.993	4.992.114	99,1	154,2

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

Opis aktivnosti

Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika omogućava kvalitetno praćenje promjena u sustavu obrazovanja.

Sredstva su utrošena za rad mentora, povjerenstava za stručne ispite te stručne ispite u osnovnim i srednjim školama. U 2018. godini sufinancirano je 2870 mentora, 1835 stručnih ispita i 9 stručnih ispita za knjižničare u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom	Sufinanciranje rada mentora	Broj	2.000	MZO	2.050	2.870
Održavanje stručnih ispita za pripravnike	broj financiranih stručnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita	Broj	1.500	MZO	1.550	1.835
Održavanje stručnih ispita za stručne suradnike knjižničare	Broj financiranih stručnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita - stručni suradnici knjižničari	Broj	10	MZO	15	9

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K579064- KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	20.401.395	63.424.733	63.140.542	99,6	309,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opis aktivnosti

Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta rada škola i sportskih dvorana te opremanje škola namještajem i nastavnom opremom. Odlukom ministra sredstva su dodijeljena za potrebe 33 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj gimnazija koje su dobile sredstva za kabinetsku, didaktičku i informatičku opremu	Osiguravanje kabinetske, didaktičke i informatičke opreme za gimnazije	Broj	49	MZO	49	49
Broj strukovnih škola koje su dobile sredstva za kabinetsku i didaktičku opremu	Osiguravanje kabinetske i didaktičke opreme za strukovne škole	Broj	152	MZO	152	152
Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Građevine	Komada	33	MZO	33	33

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.562.622	8.733.667	8.664.259	99,2	101,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financirane su licence za javna visoka učilišta, tehnička i aplikativna podrška Integriranom financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te razvoj informacijskog sustava visokih učilišta -ISVU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravilnik o evidencijama	Donošenje Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju	Broj	1	MZO	1	1

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K818050-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3	155.665.242	287.522.649	262.653.743	91,4	168,7

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Opis aktivnosti

Iz navedene aktivnosti u 2018. godini u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima iz sljedećih Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020:

- Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faze II i 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
- Internacionalizacija visokog obrazovanja – korisnici privatna visoka učilišta
- 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Imenovani regionalni centri kompetentnosti	Temeljem analiza stanja, utvrđeni kriteriji za uspostavu regionalnih centara kompetentnosti	Broj	0	MZO	20	25
Imenovano 25 sektorskih vijeća	Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela, sastavljena od sektorskih stručnjaka iz sektora rada i obrazovanja, čija je temeljna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.	Broj	24	MZO	25	25
Raspisan poziv za prijavitelje	Broj poziva na dostavu projektnih prijedloga vezano uz unaprjeđenje i provedbu stručne prakse	Broj	0	MZO	1	1
Održavanje informativnih dana o pozivu	Broj održanih informativnih radionica za potencijalne prijavitelje	Broj	0	MZO	4	0

Broj izdanih stručnih mišljenja o upisu standarda kvalifikacija u Registar HKO-a	Stručna mišljenja koja slijedom provedenog vrednovanja donose sektorska vijeća temelj su za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a odlukom ministra nadležnog za obrazovanje (ili prethodnu doradu prijedloga).	Broj	1	MZO	30	17
Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Osigurati prohodan i učinkovit sustav ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih	%	66	MZO	70	73

T578046 INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T578046- INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)	414.681	390.760	199.742	51,1	48,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. -2014., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava BROJ 03-USB-I-0323/14-21.

Opis aktivnosti

Izgradnja građevine Multikulturne osnovne škole Dunav u Vukovaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izgradnja i opremanje građevine škole	Građevina	Komada	1	MZO	1	1

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3702- PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.381.540	19.180.000	19.014.020	99,1	103,4
-------------------------------	------------	------------	------------	------	-------

Cilj 1. Osiguranje i unaprjeđenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Opis provedbe cilja programa

Programom se osigurava skrb o djeci rane i predškolske dobi s posebnim naglaskom na pružanje potpore djeci u programima od posebnog državnog interesa, odnosno o djeci pripadnicima nacionalnih manjina koja se uključuju u programe na jeziku i pismu određene nacionalne manjine, djeci s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitoj djeci), kao i djeci u programu predškole.

Cilj 2. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Od 1997. godine sufinanciraju se programi za djecu rane i predškolske dobi u programima javnih potreba Republike Hrvatske koju čine programi za: djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu i djecu u programu predškole.

Dugoročni ciljevi ovog programa odnose se na pružanje državne potpore djeci predškolske dobi uključenoj u programe javnih potreba radi ostvarivanja njihovih prava na osiguravanje primjerenih uvjeta predškolskog odgoja i obrazovanja prema njihovim specifičnostima, potrebama i sposobnostima. Znači, sredstvima državnog proračuna osiguravaju se, uz osnovne uvjete koje osigurava osnivač dječjeg vrtića, dodatna didaktička sredstva i pomagala radi veće kvalitete koja je potrebna osobito djeci s posebnim potrebama te radi stručnog usavršavanja odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca koji rade s tom djecom. Kratkoročni ciljevi odnose se na osiguravanje potrebnih sredstava u državnom proračunu za svaku pedagošku godinu kako bi se mogle zadovoljiti trenutačne potrebe djece u programima javnih potreba koje iskazuju dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode takve programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	%	66	MZO	68	67

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.756.100	1.820.000	1.820.000	100,0	103,6
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, čl. 50.; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti u 2017. godini bila su namijenjena sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.566 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, a mjesečna rata iznosila je 167.975,00 kuna. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina	Djeca u programu nacionalne manjine	Broj	2.602	MZO	2.650	2.566

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.108.800	9.180.000	9.180.000	100,0	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 50.; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti u 2017. godini bila su namijenjena sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.091 dijete rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.471

dijete u integraciji, a 620 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama). Osigurano je ukupno sredstva za osam (8) mjeseci za djecu u posebnim skupinama i sedam (7) mjeseci za djecu u integraciji. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj djece predškolske dobi s teškoćama u integraciji i posebnim skupinama	Djeca s teškoćama	broj	2.137	MZO	2.100	2.091

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.166.640	6.200.000	6.196.020	99,9	100,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 50.; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Sredstva su na ovoj aktivnosti u 2017. godini bila namijenjena sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 41.783 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno odredbama članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to kroz osam mjeseci u pedagoškoj godini, a mjesečna rata je bila 835.660,00 kuna, Sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj djece obuhvaćene obveznim programom predškole	Djeca u programu predškole	broj	43.178	MZO	42.000	41.783

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.350.000	1.980.000	1.818.000	91,8	134,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 50.; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Opis aktivnosti

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za darovitu djecu uključenu u redovite programe dječjeg vrtića. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 1.246 darovite djece rane i predškolske dobi, a mjesečna rata je 373.800 kuna. Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj darovite djece predškolske dobi	Darovita djeca	Broj	1.300	MZO	1.250	1.246

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A557041- PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ	00	1.810.349	1.560.622	86,2	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, za najamnine po ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Ispunjenje ugovornih obveza	%	0	MZO	100	100

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577004- PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	11.754.871	15.789.639	15.198.183	96,3	129,3

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti u 2018. godini financirane su aktivnosti vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – priprema i izrada kurikularnih dokumenata, opremanje škola informatičkom i opremom potrebnom za provedbu kurikularne reforme. Provođa se pilot faza kurikularne reforme u 48 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Eksperimentalni program provodi se u 1. i 5. razredu osnovnih škola te u 7. razredu za predmete Biologija, Kemija i Fizika. U srednjim se školama provodi u 1. razredu gimnazije u svim predmetima te u 1. razredu četverogodišnjih strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima.

Cilj eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema i povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja i nastavnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikula za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Priprema i objava kurikularnih dokumenata	Broj	2	MZO	39	1
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikula za gimnazijsko obrazovanje te njihova primjena	Priprema i objava kurikularnih dokumenata	Broj	2	MZO	44	1

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.845.744.869	5.077.230.900	5.076.817.171	100,0	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u osnovnoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, naknade troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i povratak s posla, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika osnovnih škola). Sredstva su u 2018. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.883.155	24.938.281	24.875.632	99,7	104,2
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama

Opis aktivnosti

Ministarstvo osigurava povećane troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje te sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja (prijevoz i prehrana je osigurana za 3.062 učenika, nastavna sredstva i pomagala su osigurana za 1.378 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	4.900	MZO	3.000	3.062
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	1.000	MZO	1.200	1.378

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A579007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.090.000	950.000	719.082	75,7	34,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

A579015 JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A579015- JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	29.495.545	31.350.000	30.729.097	98,0	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima osnovnoškolskih ustanova sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A579069-RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	299.278	594.000	164.953	27,8	55,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Sredstva su osigurana za unapređenje programa osnovnih škola i prilagodbu svjetskim standardima.

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K110283- OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.199.996	3.550.000	3.550.000	100,0	161,4
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Unutar ove aktivnosti financira se opremanje svih školskih knjižnica osnovnih škola lektirom i stručnom literaturom kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čiji je knjižnični fond bio ispod standarda te školama iz Vukovarsko-srijemske županije kao i novoosnovanim školskim ustanovama i to proporcionalno broju učenika u školi. Na navedeni način omogućilo se Unsmanje razlika u opremljenosti školskih knjižnica osnovnih škola. U skladu s člankom 15. Standarda za školske knjižnice (Narodne novine, 34/2000), najmanji broj knjiga po učeniku osnovne škole je 10 knjiga u knjižnici osnovne škole, a u manjim školama ukupan knjižnični fond ne može biti manji od 2.500 knjiga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica	Broj osnovnih škola škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj	204	MZO	350	350

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	190.000	2.850.000	2.850.000	100,0	1500,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Nastavak realizacije projekta predan Vukovarsko-srijemskoj županiji, troškovi osiguranja i održavanja gradilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Građevina	Komada	1	MZO	1	1
---	-----------	--------	---	-----	---	---

K768055 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K768055-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	00	37.500.000	37.499.978	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Realizacije projekta izgradnje centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i trodijelne školske športske dvorane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ustanova za potrebe djece s teškoćama u razvoju	Građevina	Komada	1	MZO	1	1

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.957.358.423	3.055.777.515	3.043.698.469	99,6	102,9

Program srednjoškolskog obrazovanja razvija sustav na razini srednjoškolskog odgoja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja.

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.

Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sustava stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovanih djelatnika, mehanizama socijalnoga uključivanja ranjivih skupina, te provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Cilj 1. Osiguranje i unaprjeđenje kvalitete te povećanje dostupnosti i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski obrazovni sustav obuhvaća i razinu srednjoškolskog 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.

U 2018. godini provedene su mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti obrazovnog sustava, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup srednjem obrazovanju i cjeloživotnom učenju te poboljšanje usklađenosti sustava obrazovanja s potrebama tržišta rada. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje tih ciljeva, a posebice unaprjeđenja 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 te na usvajanje i provedbu novih kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30. - 34. godine	postotak	32,2	Eurostat	35	32,5

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.640.953.316	2.735.567.831	2.735.241.586	100,0	103,6

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o plaćama u javnim službama; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine

Opis aktivnosti

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za plaće i naknade zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama (bruto plaće s pripadajućim doprinosima poslodavca, otpremnine, pomoći i druga materijalna prava zaposlenika srednjih škola). Sredstva su u 2018. godini isplaćena na temelju važećih zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580004- STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.100.452	2.980.000	2.869.040	96,3	136,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (24/15); Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (u 2018. prijevoz i prehrana je osigurana za 190 učenika, nastavna sredstva i pomagala osigurana su za 598 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	760	MZO	100	190
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	760	MZO	600	598

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580007- IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.140.000	190.000	153.485	80,8	13,5
--	-----------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

A580011 JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580011- JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	15.300.000	16.720.000	16.668.275	99,7	108,9

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

Na aktivnosti su osigurana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima srednjoškolskih ustanova sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580014- RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.892.236	5.580.695	3.346.058	60,0	86,0

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih

Opis aktivnosti

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima koje se provodi prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih za osobe u dobi od 15. do 65. godine života.

S aktivnosti financiraju se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. S navedene aktivnosti financira se i redovita djelatnost utvrđivanja uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih za uvođenje novih programa te sudjelovanje u radu radnih skupina, sudjelovanje na konferencijama te službena putovanja djelatnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa kao i sudjelovanje na sastancima u organizaciji Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima	Broj	9.362	MZO	10.112	10.374
Povećanje udjela odraslih osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Udio odraslih osoba koje sudjeluju u obrzaovanju odraslih	Postotak	3,1	EUROSTAT	4	4

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	287.101.688	281.770.000	281.769.999	100,0	98,1

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.; Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Ministarstvo je provodilo program sufinanciranja/financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, sukladno zadanim limitima iz Odluke Vlade, kao i u prethodnoj godini, ostvarivali su učenici koji su upisali i redovito pohađali srednju školu, koji su kupovali mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara.

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financiralo se 100% cijene mjesečne učeničke karte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	broj	70.000	MZO mjesečne tablice uz račune	70.000	70.000

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580044-RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	311.491	675.074	183.889	27,2	59,0

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 strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Zakon o umjetničkom obrazovanju; 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

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti su isplaćeni troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama, učeničkim domovima i umjetničkim školama, ali i sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga Zakona i provedbenih propisa kao i recenzija strateških dokumenata. Nadalje, sredstva su korištena za unapređenje sustava srednjoškolskog obrazovanja te sudjelovanje na radnim skupinama, tematskim skupinama u organizaciji Europske komisije te priprema za predsjedanje RH Europskoj uniji. Nadalje, sredstva se koriste za organizaciju radnih sastanaka i okruglih stolova s ciljem unapređenja sustava srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađen plan razvoja regionalnih centara kompetentnosti	Osiguravanje uvjeta za razvoj regionalnih centara kompetentnosti	Broj	1	MZO	1	1

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A580050- RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRU KOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	21.389	193.443	141.522	73,2	661,7
---	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja; Program Vlade Republike Hrvatske 2016. – 2020.; Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje; Model hrvatskoga dualnog obrazovanja; Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i njegovi provedbeni propisi

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti su isplaćeni troškovi povjerenstava za izradu prijedloga Modela hrvatskoga dualnog obrazovanja, sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga kurikulumskih dokumenata, odnosno standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija prema modelu dualnog obrazovanja te njihovu lekturu. Nadalje, sredstva su utrošena za promociju modela dualnog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Donesen Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje	Osiguravanje okvira za strukovno obrazovanje	Broj	1	MZO	1	1
Broj izrađenih modularnih/sektorskih kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu	Osiguravanje uvjeta za izradu modularnih strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prema modelu dualnog obrazovanja	Broj	0	MZO	2	1

A676057 MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A676057- MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO- HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	65.162	5.446.461	796.803	14,6	1222,8
--	--------	-----------	---------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja; Program Vlade Republike Hrvatske 2016. – 2020.; Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje; Model hrvatskoga dualnog obrazovanja; Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i njegovi provedbeni propisi

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti utrošena su sredstva za modernizaciju 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, isplaćene su plaće administrativnog i računovodstvenog radnika, isplaćene su naknade članovima radnih skupina i povjerenstva koji izrađuju provedbene dokumente, isplaćeni su troškovi organizacije stručnih skupova za usavršavanje nastavnika i mentora kod poslodavaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih modularnih/sektorskih kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu	Osiguravanje uvjeta za izradu modularnih strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prema modelu dualnog obrazovanja	Broj	0	MZO	2	3
Broj nastavnika strukovnih predmeta na stručnim usavršavanjima za uvođenje i provedbu novih strukovnih kurikuluma	Osiguravanje uvjeta za stručno usavršavanje nastavnika i mentora kod poslodavaca za provedbu novih strukovnih kurikuluma	Broj	0	MZO	50	125

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767013- RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	16.257	119.869	21.257	17,7	130,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti financirali su se poslovi vezani uz elektroničke upise u srednju školu te rad u tematskim radnim skupinama EK. Tim sredstvima su podmirene naknade troškova službenih putovanja, usluge promidžbe i informiranja i intelektualne i osobne usluge.

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K110291- OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.200.000	1.700.000	1.700.000	100,0	141,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti u 2018. godini financirano je opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj srednjih škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Osiguravanje lektire i stručne literature za srednje škole	Broj	106	MZO	170	265

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K676058- PROSVJETNO- KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	00	800.000	800.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Realizacija projekta izgradnje učeničkog doma za pripadnike mađarske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ustanova za potrebe učenika nacionalnih manjina	Građevina	Komada	1	MZO	1	1

K767032 OBRRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K767032- OBRRTNIČKA ŠKOLA SISAK	5.245.989	3.780.513	6.555	0,2	0,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Nastavak izgradnje građevine nove zgrade Obrtničke škole u Sisku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Građevina	Komada	1	MZO	1	1
---	-----------	--------	---	-----	---	---

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	19.933.089	17.622.101	17.433.676	98,9	87,5

Cilj 1. Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama.

Opis provedbe cilja programa

Briga o studentskom standardu osigurava jednak pristup visokom obrazovanju i to u vidu izravnih i neizravnih potpora. Izravne potpore su potpore poput stipendija koje se dodjeljuju studentima na temelju njihovog socio-ekonomskog statusa bez obzira na studijski program te stipendije redovitim studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti. Takve potpore osiguravaju najugroženijim skupinama studenata pristup visokom obrazovanju. Jedna od ključnih neizravnih potpora studentskom standardu je osiguravanje studentske prehrane. Unapređivanje kvalitete te vrste neizravnih potpora je jedna od mjera u sljedećem strateškom razdoblju.

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621049- KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	10.425.247	8.209.101	8.209.101	100,0	78,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni između Ministarstva, Sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Puli, Dubrovniku, Zadru i Osijeku te Agencije za znanosti i visoko obrazovanje) i Banke (Zagrebačka banka/Addiko banka).

Opis aktivnosti

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja provodi se Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 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. Program stambenog kreditiranja zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja završen je dana 30. lipnja 2008. godine istekom propisanih aneksa Ugovora sa sveučilištima i Agencijom. U 2018. godini utrošena su financijska sredstva za subvencionirane kamate za stambene kredite 1.851 kreditnih partija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj kreditnih partija osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji koriste pravo na subvencioniranu kamatu za stambene kredite	Osigurati financijsku potporu za subvencionirane stambene kredite osoba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja	broj	2100	MZO mjesečne specifikacije uz račune	1851	1851

A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679010-PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.254.000	900.000	900.000	100,0	71,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Posebna suradnja odnosi se na potporu Interuniverzitetskom centru (IUC) za sjedištem u Dubrovniku čiji kratki obrazovni programi pridonose internacionalizaciji visokog obrazovanja i znanosti. IUC organizira međunarodne tečajeve i konferencije na diplomskoj, doktorskoj i poslijedoktorskoj razini (oko 40-ak tečajeva i 15-ak konferencija godišnje) na kojima sudjeluju predavači i polaznici iz Hrvatske i inozemstva (oko dvije trećine polaznika je iz inozemstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
zaključen godišnji ugovor o dodjeli financijskih sredstava	ugovor MZO-IUC o organizaciji i provođenju međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu	Broj	1	MZO	1	1

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679049- POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH

Opis aktivnosti

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 u RH za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
zaključen godišnji sporazum	sporazumom MZO-Sveučilište u Mostaru dodjeljuje se financijska potpora za provedbu razvojnih projekata, izvođenje nastave i obrazovanje nastavnika Sveučilišta u Mostaru	Broj	1	MZO	1	1

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767043- RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	253.843	513.000	324.576	63,3	127,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sustavno radi na razvoju sustava za stalno praćenje zapošljivosti osoba s diplomom te usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada, odnosno na povezivanju obrazovnog

sustava i svijeta rada. Unutar ove aktivnosti financira se analiza zastupljenosti stručne prakse unutar studijskih programa koji se izvode na visokim, učilištima u RH i aktivnosti na praćenju zapošljivosti diplomiranih.

U svrhu povećanja učinkovitosti i relevantnosti visokog obrazovanja nužno je uskladiti politike upisa na visoka učilišta s potrebama tržišta rada. Ministarstvo je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje provelo pilot projekt u okviru kojega su prikupljeni podaci o zapošljavanju studenata i njihovom profesionalnom razvoju. Na temelju provedenoga pilot istraživanja, nastaviti će se raditi na razvoju sustavnoga praćenja zapošljivosti visokoobrazovanih osoba, a na temelju analize prikupljenih podataka utvrdit će se u kojoj mjeri postojeći studijski programi odgovaraju potrebama tržišta rada te će se pokrenuti procesi unaprjeđenja kvalitete i relevantnosti studijskih programa. Prikupljeni podaci poslužit će kao osnova za daljnje unaprjeđivanje politike razvoja sustava visokoga obrazovanja te za donošenje mjera i osmišljavanje aktivnosti kojima bi se unaprijedila upisna politika u sustavu visokoga obrazovanja u RH. U tu svrhu osnovana je i Nacionalna skupina za praćenje zapošljivosti. RH se uključila i u provedbu Preporuka o praćenju osoba s kvalifikacijom strukovnog i visokog obrazovanja čiji je cilj unaprijediti dostupnost kvalitativnih i kvantitativnih podataka o osobama koje su završile strukovno obrazovanje i visoko obrazovanje. Radi povećanja dostupnosti usporedivih informacija o zaposlenosti i socijalnom statusu osoba s diplomom Europska komisija je pokrenula pokrenuti pilot istraživanje EUOGRADUATE u koje se uključila i RH.

Financiraju se i druge aktivnosti usmjerene unapređenju sustava visokog obrazovanja, kao što su: praćenje europskih politika visokog obrazovanja, sudjelovanje u radnim skupinama i tijelima za provedbu Bolonjskog procesa (i drugi oblici međunarodne suradnje) te rad povremenih i ad-hoc radnih skupina koje mogu doprinijeti unapređenju pojedinih vidova rada u visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljanje Nacionalne skupine za praćenje zapošljivosti	Na temelju provedene analize o zapošljivosti grupe osoba s diplomom razvit će se sustav praćenja zapošljivosti studenata.	Broj	0	MZO	1	1
Raspisan poziv za prijavitelje	Objava otvorenog poziva "Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad te provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju"	Broj	0	MZO	0	1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	268.862.911	313.633.366	303.404.606	96,7	112,8

Zajednička misija dionika hrvatskoga znanstvenog, tehnološkog i inovacijskog sustava je izgradnja Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog i društvenog rasta.

Programi i mjere financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova trebaju biti usmjereni na jačanje suradnje javnih znanstvenoistraživačkih organizacija i privatnoga sektora (povezivanje znanosti i gospodarstva). Ovakve razvojne mjere, također, moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj međunarodno konkurentnoga znanstvenog sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije, odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora i ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim inicijativama u području znanosti i tehnologije, kao i uspješnijem uključivanju u Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Poseban naglasak treba biti stavljen na aktivnosti usmjerene na jačanje i povećanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih i ljudskih znanstvenih potencijala, ali i na uspostavu novih, s ciljem povećanja međunarodne kompetitivnosti hrvatskih znanstvenih organizacija radi kvalitetnoga i pravodobnoga odgovaranja na globalne gospodarske i društvene izazove.

Tijekom proteklih pet godina u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnih izmjena zakonodavnoga okvira, doneseni su mnogi strateški dokumenti relevantni za područje istraživanja, razvoja i inovacija, a u okviru Nacionalnog programa reformi u provedbi su i mnoge mjere koje pridonose ostvarenju Europskoga istraživačkoga prostora.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014.-2020. (SOZT) slijedi viziju dugoročnoga razvoja svih segmenata sustava iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u sklopu sustava znanosti i tehnologije se kroz šest ciljeva nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, kvalitetno djelovanje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti.

Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ujedno i nacionalni ESFRI Roadmap, usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije ima za svrhu usmjeravanje ulaganja u istraživačke i inovacijske infrastrukture u područjima u kojima je prepoznat najveći potencijal za znanstvenu izvrsnost. Nastavno, Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. dugoročno se usmjerava razvoj i sustavno potiču inovacije kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva i društva u cjelini.

Krovni dokument inovacijske politike u Republici Hrvatskoj predstavlja Strategija pametne specijalizacije (S3) koja obuhvaća sve relevantne aspekte različitih nacionalnih strategija u strateški okvir s dugoročnom perspektivom do 2020., a koja je bila preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova, a za tematski cilj 1 "Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije" Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (nadalje: OPKK). Njena svrha je fokusiranje politika i investicija u ključna prioritetna područja i teme prepoznate na nacionalnoj razini, identificiranje kompetitivnih prednosti i potencijala za izvrsnost, jačanje sustava za potporu inovacijama te uključivanja svih dionika radi ostvarivanja gospodarske transformacije Republike Hrvatske.

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

Sustav znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj ima znanstveni potencijal koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja, posebice u temama važnima za održiv gospodarski i društveni razvoj zemlje te povećanje kvalitete života. U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, devet javnih sveučilišta te tri ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenoga cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskoga razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima sa stvarnim potrebama gospodarstva i društva u kome djeluju još je uvijek nedovoljna. Stoga se bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini nameće kao logičan cilj, u perspektivi općega povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Pri tome se podržavaju istraživačke aktivnosti znanstvenih organizacija usklađene s potrebama gospodarstva i aktivnosti vezane uz transfer tehnologije, čemu mogu pridonijeti znanstveno-tehnološki parkovi, poduzetnički inkubatori povezani sa sveučilištima i institutima, te start-up ili spin-off tvrtke.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje suradnje javnoga i privatnoga sektora u dijelu poticanja projekata i programa popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija, s ciljem uključivanja zainteresirane javnosti u takve aktivnosti.

Cilj navedenih mjera je doprinijeti povećanju ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, a u konačnici cilj je doprinijeti i strateškim ciljevima povećanja ukupnoga ulaganja u istraživanje i razvoj na 1.4% BDP-a.

Cilj 2. Unaprijeđena znanstvena izvrsnost

Opis provedbe cilja programa

Stvaranjem i uključivanjem hrvatskoga istraživačkoga i inovacijskoga prostora u Europski istraživački prostor (EIP) hrvatska znanstvena i akademska zajednica teži kontinuiranom usklađivanju s razvijenim međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti. Definiranjem i poticanjem jačanja prioriternih znanstveno-istraživačkih područja stvorit će se temelj za jačanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih potencijala koji će se kontinuirano usmjeravati prema većoj izvrsnosti, međunarodnom značaju i racionalnijem korištenju što izravno utječe na razvoj znanosti, inovacija i tehnologija.

Na tako definiranim prioriternim znanstveno-istraživačkim područjima, a sukladno S3, temelji se okrupnjavanje međunarodno priznatih dionika hrvatske znanstvene zajednice u znanstvene centre izvrsnosti koji su po svojem ugledu i izvrsnosti konkurentni u europskom i svjetskom istraživačkom prostoru. Cilj osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti je prepoznati i vrjednovati istraživače i znanstvena istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno ciljevima strategije Europa 2020 i SOZT-a. U Hrvatskoj je u razdoblju 2014.-2015. ukupno uspostavljeno 13 znanstvenih centara izvrsnosti u sljedećim područjima: prirodne znanosti, biomedicina, humanističke znanosti, društvene znanosti, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i interdisciplinarno područje (biotehničke i biomedicinske znanosti). Ministarstvo je provelo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti", koji se financira u sklopu OPKK, iz Europskoga fonda za regionalni razvoj. Ukupan ugovoreni iznos je 373.441.015,62 HRK za znanstvene centre izvrsnosti koji provode istraživanja u skladu s prioriternim područjima S3 s kojima su zaključeni ugovori o provedbi.

U planskom razdoblju nastavilo se s uspješnim povlačenjem financijskih sredstava Europske unije - dostupnih u strukturnim fondovima - za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja te transfera tehnologije, mehanizmima razvijenim sukladno identificiranim potrebama. Također, nastavilo se raditi na kontinuiranom jačanju ljudskih i materijalnih kapaciteta znanstvenih organizacija za takve navedene aktivnosti. Uz to, nastavilo se s poticanjem suradnje i sa zemljama izvan EU-a u programima i projektima istraživanja i razvoja.

Cilj 3. Osaženi ljudski potencijali u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te veća međunarodna suradnja

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetan sustav znanosti te gospodarstvo koje je sposobno razvijati i plasirati inovativne tehnologije i procese počivaju na kompetentnim i kompetitivnim ljudskim potencijalima koji ujedinjuju intelektualnu znatiželju, kreativnost, znanje i motivaciju. U globaliziranome svijetu u kojem brzi transfer tehnologija i prijenos znanja prekoračuju nacionalne granice važno je jačanjem ljudskih potencijala u znanosti i poticanjem mobilnosti istraživača i međunarodne suradnje osigurati dovoljan broj visokokvalificiranih stručnjaka i kontinuirano ulagati u njihovo obrazovanje i usavršavanje te istodobno jačati sustav i osposobiti ga za apsorpciju velikoga broja visokokvalificiranih stručnjaka.

I dalje se potiče zapošljavanje stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti koji će radom na znanstvenim projektima u gospodarstvu kontinuirano povećavati svijest o važnosti istraživanja i poticati inovacijsku kulturu u privatnom sektoru.

Akcijskim planom za mobilnost istraživača definirane su mjere poticanja međunarodne mobilnosti na svih razinama obrazovanja i znanstvene suradnje čiji je nositelj Ministarstvo. Ciljevi Akcijskoga plana su uklanjanje prepreka u mobilnosti istraživača te povećavanje međunarodne i međusektorske mobilnosti istraživača. Cilj mjera unutar plana je olakšavanje dolazne mobilnosti, poboljšavanje radnih uvjeta kako za hrvatske tako i za strane istraživače, bolju pripremu hrvatskih istraživača za međunarodnu i međusektorsku mobilnost te olakšavanje međusektorske suradnje i mobilnosti u Republici Hrvatskoj.

Novom mjerom financiranja poticanja prijava hrvatskih znanstvenika na kompetitivni program Obzor 2020. s ciljem poticanja izvrsnosti u znanosti i primijenjenoj znanosti, povezivanja znanosti i gospodarstva te ostanku mladih i uspješnih znanstvenika u Hrvatskoj omogućeno je hrvatskim znanstvenicima i onima koji se bave primijenjenom znanosti, a sudjeluju u najkompetitivnijem europskom sustavu projekata - Obzor 2020 da na temelju dodatnih financijskih sredstava unaprijeđe prijave i konzorcije te time budu uspješniji.

Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i EURAXESS centra Ministarstvo je i u 2018. godini kontinuirano djelovalo na provođenju aktivnosti ugošćavanja inozemnih znanstvenika i istraživača za rad na znanstvenim ustanovama.

Cilj 4. Unaprijeđen sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Prilagodba znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima te njegova svojevrsna dinamizacija s ciljem povećanja gospodarskoga i društvenoga rasta i razvoja, pretpostavlja visok stupanj suradnje svih dionika u sustavu znanosti. Nužno je uspostaviti sustav kvalitete u sklopu znanstvene zajednice s uključenim vanjskim dionicima iz gospodarstva, poduzetništva, civilnog sektora i ostalih zainteresiranih.

Model financiranja znanstvene djelatnosti promijenjen je na način da je veći dio financijskih sredstava usmjeren u kompetitivne projekte Hrvatske zaklade za znanost, a manjim dijelom se osigurava stabilno temeljno institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Znanstvenici, kao i do sada, imaju mogućnost prijavljivati projekte na natječaje Hrvatske zaklade za znanost te na međunarodne natječaje.

Hrvatskoj zakladi za znanost je u 2018. godini iz Europskog socijalnog fonda (nadalje: ESF) odobreno 81 milijun kuna kroz 5,5 godina za provedbu operacije „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ s ciljem povećanja broja mladih istraživača kroz njihovo zapošljavanje na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Također, tijekom 2018. nastavljeno je financiranje postojećih i zapošljavanje novih doktoranada iz proračunskih sredstava, kao i iz ESF-a u sklopu projekta ukupne vrijednosti 81 milijun kuna, a kroz koji je do kraja 2018. zaposleno 150 doktoranada.

U okviru provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti, unutar proširene Europske unije, za programe Zaklade osigurano je dodatnih 4,7 milijuna franaka za provođenje Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju – "Tenure-track" na kojem je projektni partner Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) te 4,67 milijuna franaka za provođenje Hrvatsko-švicarskoga istraživačkoga programa na kojem je projektni partner Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,44	Eurostat	0,50	0,45
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,85	Eurostat	0,90	0,86
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj (godišnje)	388	Eurostat	400	388
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	13	13,3

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A557042-PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	41.832.000	48.972.000	48.972.000	100,0	117,1

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska zaklada za znanost je krajem 2018. godine financirala oko 400 mladih istraživača (doktoranada) na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" s ciljem pružanja podrške i razvoja njihovih kompetencija sve do stjecanja titule doktora znanosti. Ova je reforma u potpunosti usklađena sa SOZT-om 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 i u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	359	DZS	370	268

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578050-POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	114.863	140.856	29.972	21,3	26,1

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

Opis aktivnosti

Potporna inovacijskim procesima se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnju znanosti i gospodarstva. Ministarstvo je provodilo mjeru dodjeljivanja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit te su se u tom smislu financirale evaluacije preostalih zahtjeva za državnu potporu za projekte u sklopu starog programa državnih potpora koji je istekao 31. prosinca 2014. godine. Mjera je, kroz aktivnosti donošenja novog Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, prešla u nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Istim je Zakonom propisano ostvarivanje prava dodijeljenih temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju do kraja provedbe takvih projekata, čime je omogućeno izdavanje potvrda o opravdanosti troškova za razdoblje 2016.-2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	0	MZO	12	1

A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578055-HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	23.000	956.818	917.644	95,9	3989,8

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

Opis aktivnosti

Riječ je o projektu 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. Hrvatska zaklada za znanost temeljem gore navedenoga Zakona sudjeluje u provedbi programa s ciljem pridonošenja hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija, a za što je osigurano i nacionalno sufinanciranje. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF (oko 4.757.000 kn). Sukladno Ugovoru koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačuje Hrvatskoj zakladi za znanost koja ih doznačuje krajnjim korisnicima. U 2017. godini je raspisan javni poziv za predaju projektnih prijedloga, dok su u 2018. temeljem provedene evaluacije sklopljeni ugovori o provedbi tri projektna prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u Obzor 2020.	Broj (kumulativno)	1.991	MZO	2500	2650

A578058 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A578058- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE	00	1.000.000	1.000.000	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluke o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je šest znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da ponude dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećavaju međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice. U 2018. godini isplaćena je financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za svih deset centara izvrsnosti iz STEM područja znanosti.

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621047- DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.706.326	1.657.735	1.586.992	95,7	93,0
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost; Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost; Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Dodjeljuju se državne nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnje nagrade za znanstvene novake. U 2018. godini dodijeljena je ukupno 31 nagrada. Sredstva s aktivnosti koriste se i za pokrivanje administrativnih troškova procedure vrednovanja i dodjele nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621048- PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	90.000.000	95.000.000	95.000.000	100,0	105,6

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska zaklada za znanost zauzela je 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. Putem natječaja "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački

projekti" financiralo se ukupno oko 606 projekata, od čega 231 projekata započelih s realizacijom 2014. godine te 185 projekata započelih s realizacijom 2015. godine, 26 u 2016. godini i 164 projekta su započela s realizacijom u 2017. godini. Opravdani troškovi financiranja bili su dijelom i osnovni troškovi poslovanja Zaklade (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski troškovi poslovanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Projekti se odnose na suradnju s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj (kumulativno)	9	UKF / HRZZ	17	9
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Projekti koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	600	HRZZ	650	600

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	29.518.023	17.820.050	17.519.701	98,3	59,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Kroz ovaj program ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama u svrhu rada na projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake kojih je krajem 2018. godine u sustavu u sklopu navedenih ustanova bilo oko 100. I tijekom 2018. godine Ministarstvo je provodilo mjeru zapošljavanja mladih znanstvenika kroz razvojne koeficijente na javnim znanstvenim institutima, čime su preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzeli veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	359	DZS	370	268

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622003-UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	59.500.000	67.933.265	67.933.265	100,0	114,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Implementacijom modela namjenskog institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta stavljen je dodatan naglasak na odgovornost ustanova za njihovo financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Državnog proračuna, potiče se uspostava kontinuiranog procesa kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja, kroz izradu strategije razvoja znanstvene ustanove, te se omogućava orijentacija znanstvenih istraživanja prema društvenim i gospodarskim prioritetima. Također, razvija se temelj za uvođenje cjelovitih programskih ugovora. Ovakvim modelom financiranja znanstvene djelatnosti omogućuje se sustavno praćenje znanstvene djelatnosti u skladu s dogovorenim pokazateljima te dodjela financijskih sredstava u skladu s ostvarenim rezultatima provedbe dogovorenih pokazatelja znanstvene djelatnosti na 25 javnih znanstvenih instituta i 8 javnih sveučilišta. Doznačenim financijskim sredstvima namjenski su se mogle financirati potrebe vezane uz razvoj znanstvene djelatnosti, poput nabavke sitne i srednje znanstvene opreme, diseminacije istraživačkih rezultata, aktivnosti popularizacije znanosti te mobilnosti istraživača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.215.436	12.764.441	12.726.952	99,7	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Opis aktivnosti

Korisnici financijske potpore koja se realizira putem javnog poziva i kojom se sufinancira izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, udruge te trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost. Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima od iznimne je važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu te je isto znanstvenicima obveza za napredovanja u znanstvenim zvanjima. U 2018. godini sufinancirano je 195 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 223 zahtjeva za časopise te 625 zahtjeva za knjige.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	U sklopu popularizacijskih aktivnosti je objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima što je od iznimne važnosti za akademsku i znanstvenu zajednicu	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.299.585	2.782.433	2.763.027	99,3	120,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, na temelju javnog poziva, podupiru se troškovi organizacije i održavanja (tiskanje poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja, tiskanje zbornika radova) znanstvenih i znanstvenostručnih konferencija, seminara i skupova, te znanstvenih škola, a koje provode ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2018. godini sufinancirana je organizacija 258 skupova i škola, a sredstva su utrošena i na financiranje rada stručnog povjerenstva koje je radilo na vrednovanju ukupno 293 pristiglih zahtjeva za skupove i škole, 77 zahtjeva za udruge te 79 zahtjeva za financiranje programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900
-----------------------------------	--	-----------------	-------	-----	-------	-------

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	12.351.348	11.938.001	11.926.354	99,9	96,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Korisnici ove financijske potpore, temeljem javnog poziva, su ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, znanstvene i znanstvenostručne udruge, kao i trgovačka društva registrirana za izdavačku (nakladničku) djelatnost, a kojima se temeljem vrednovanja sufinancira izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika od velike je važnosti kao osnovni alat znanstvenoj i akademskoj zajednici u obavljanju znanstvene i znanstveno - nastavne djelatnosti. U 2018. godini za sufinanciranje je odabran 601 naslov.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A622007- FINANCIJSKA POTPORA ZNAJSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNAJSTVI	1.680.716	1.789.346	1.789.313	100,0	106,5
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financijskom potporom koja se realizira putem javnih poziva sufinancira se redovna djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova), kao i odvijanje programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja, kreativno oblikovanje i ostalo), a koje provode ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. U 2018. godini financijsku potporu ostvarilo je 60 udruga te 62 programa popularizacije znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622010 ODRŽAVANJE ZNAJSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622010- ODRŽAVANJE ZNAJSTVENE INFRASTRUKTURE	1.139.499	1.082.525	1.082.525	100,0	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnog sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima provodi se financiranje investicijskog održavanja, servisiranja i izvanrednih popravaka već nabavljene kapitalne opreme te materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija sa pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	2	MZO	1	1
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733050- PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	97.386	156.128	68.326	43,8	70,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program reformi Vlade RH u okviru Europskog 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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost su se osigurala financijska sredstva potrebna za sudjelovanje na radionicama Europske komisije, sastancima ESFRI-ja te sastancima i radionicama ERAC-a, a temeljem obveze praćenja i implementacije politika Europske Unije vezanih za Europski istraživački prostor i razvoj nacionalnih programa reformi u okviru Europskog semestra. Predstavnici Republike Hrvatske su tijekom 2018. godine sudjelovali na 4 sastanka Odbora za Europski istraživački prostor i inovacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733055-PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	00	11.779.459	8.013.316	68,0	0,0

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

Opis aktivnosti

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. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2018. godini sklopilo ugovore o provedbi 11 projekata u kojem su jasno definirane uloge svih projektnih partnera s Hrvatskom zakladom za znanost i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	600	HRZZ	650	600

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733056-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	00	7.607.000	7.262.853	95,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.; Odluka o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijave i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije od 5. studenoga 2018.

Opis aktivnosti

Omogućeno je financiranje mjera čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u Okvirnom programu - dodjelom mini grantova kroz poticanje vrhunskih hrvatskih znanstvenika za prijavljivanje na pozive programa Obzor 2020, a s obzirom da je participacija hrvatskih znanstvenika u Obzor 2020 programu na sredini provedbe programa svega 11%. Konkretnije, financirale su se aktivnosti odlazaka na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata, prijave projekata koje su prošle prag, ali nisu financirane zbog nedostatnih sredstava, projekti kojima je potrebno nacionalno sufinanciranje te inicijative vezane uz svemir i svemirske tehnologije. U 2018. ukupno su dodijeljene 74 potpore, uključujući potporu Hrvatskoj zakladi za znanost za sudjelovanje u programu QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) na temelju kojeg je u studenom 2018. omogućeno sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacija na transnacionalnom pozivu na podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih tehnologija (QT). U okviru ove aktivnosti također je omogućeno financiranje sudjelovanja zaposlenika Ministarstva na 15 sastanaka radnih tijela Vijeća EU na kojima se oblikuje zakonodavni okvir Okvirnog programa za buduće razdoblje (2021.-2027.), uključujući Euratom: Radne skupine za istraživanje i Zajedničke radne skupine za istraživanje i atomska pitanja.

Projekt Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night je projekt financiran u stopostotnom iznosu od 336.073,50 EUR od strane Europske komisije u okviru Marie Skłodowska Curie aktivnosti Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014.- 2020. - Obzor 2020. Primarni cilj Projekta je popularizacija znanosti, a traje od 1. kolovoza 2018. do kraja 2019. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je koordinator projekta te osigurava provedbu četiri radna paketa predmetnog projekta, odnosno koordinira djelatnost osamnaest projektnih partnera. Tijekom 2018. godine su unutar Projekta organizirane četiri javne manifestacije u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Puli. Procijenjena posjećenost navedenih događaja je ukupno 20 000 ljudi, od kojih većinu čine roditelji s djecom mlađeg uzrasta. Na temelju provedenog istraživanja od strane Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Projekt je u 2018. godini ispunio projektnim prijedlogom naznačene ciljeve koji su vezani za povećanje zanimanja ljudi za znanost te pozitivniju sliku znanosti i znanstvenika među širim građanstvom. Također, Projekt je uspio poruke prenijeti ciljanoj publici. Tijekom provedbe Projekta je provedena ekstenzivna medijska kampanja u vidu izrade promotivnog materijala, oglašavanja i izrade medijskog materijala te su provedene radionice za djecu u manjim gradovima. Ukupno je u provedbi projekta sudjelovalo 209 istraživača i istraživačica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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)	1991	MZO	2.500	2650

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767009- ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	5.000.000	900.000	900.000	100,0	18,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluke o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u 2014. godini proglašeno je šest znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, dok je u 2016. godini proglašeno njih dodatnih sedam. Centri izvrsnosti djeluju s misijom da ponude dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provode istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijede sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potiču sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećavaju međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice. U 2018. godini isplaćena je financijska potpora za financiranje redovne djelatnosti za sva tri centra izvrsnosti iz društvenog i humanističkog područja znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Jačanje kapaciteta znanstvenih centara izvrsnosti	Broj	10	MZO	10	10

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767035- MEĐUNARODNA SURADNJA	5.807.555	7.358.496	6.940.285	94,3	119,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti utrošena su financijska sredstva za podmirenje troškova puta, smještaja, boravka i usavršavanja znanstvenika u okviru provedbe multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za Dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd). Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire dvogodišnje međunarodne znanstveno-istraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD i Slovenija. U skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo je u 2018. godinu financiralo 164 dvogodišnja bilateralna znanstvenoistraživačka projekta sa 8 zemalja iz svih znanstvenih područja. Utrošena financijska sredstva usmjerena su za pokriće troškova puta, smještaja i boravka znanstvenika u okviru tih projekata. Temeljem potpisanih međunarodnih ugovora u 2018. godini predviđeno je pokretanje suradnje (novi zajednički znanstveno-istraživački projekti) sa Turskom, Argentinom, Bugarskom, Portugalom i Južnom Korejom te ponovno uspostavljanje suradnje sa Mađarskom, Izraelom i Srbijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj	Broj (kumulativno)	209	MZO	220	225

A767038 PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767038-PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	2.691.743	749.387	539.059	71,9	20,0

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 Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia

Opis aktivnosti

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). Ukupna vrijednost projekta je 6.1 milijun EUR, od čega je planirano da 40% bude sufinancirano sredstvima EU, a preostalih 60% ide na teret sredstava državnog proračuna.

Projekt je trajao do 31. prosinca 2017. godine nakon čega je uslijedilo završno izvještavanje prema Europskoj komisiji. Okosnica projekta je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratka vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje re-integracije u sustav znanosti. Uspješno je ugovoreno 76 projekata, pri čemu je ukupno 36 projekata ugovoreno u odlaznoj, 34 u dolaznoj i 6 u reintegracijskoj shemi mobilnosti. Svi pojedinačni projekti su završili zaključno s 31. prosinca 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj mobilnosti te u procesu reintegracije	Provedba programa odlazne i dolazne mobilnosti istraživača	Broj (kumulativno)	60	MZO	76	30

A767056 PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A767056- PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	00	285.000	00	0,0	0,0

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)

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je tijelo državne uprave za provođenje PRIMA inicijative, s obzirom na to da je Ministarstvo zaduženo za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Republika Hrvatska je tijekom 2017. godine postala jedna od država sudionica u PRIMA inicijativi. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području

istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. PRIMA je uspostavljena na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnog 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.

Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. Ostvarenjem tog strateškog cilja sustavi prehrane i opskrbe vodom postat će djelotvorniji, isplativiji i održiviji. Na taj se način pomoću istraživanja i inovacija mogu riješiti veći problemi povezani s prehranom, zdravljem i društvenim blagostanjem te konačno i trendovi masovnih migracija.

MZO kao nadležno tijelo koje sudjeluje u PRIMA inicijativi osigurava sredstva za financiranje projekata u kojima sudjeluju ili koje provode hrvatske znanstvene ustanove, a s obzirom da u sklopu PRIMA natječaja 2018. niti jedan projekt u čijem je konzorciju bio hrvatski projektni partner nije zadovoljio kriterije selekcijskog postupka za financiranje, planirana sredstva nisu izvršena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj	Broj (kumulativno)	209	MZO	220	225
Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj	Broj (kumulativno)	1991	MZO	2500	2650

A768056 SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A768056- SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	19.922	480.311	168.319	35,0	844,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedan je od partnera na projektu ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (dalje u tekstu: Projekt), a 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. Na temelju Ugovora o partnerstvu (Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1) u proračunu se planira 100%-tni iznos, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezalo se sudjelovati u financiranju od 15% ukupne vrijednosti Projekta, dok se očekuje povrat od 85% prikazanih sredstava u financijskom planu. Projekt se prvenstveno 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 praćenja i vrednovanja pa sve do izrade kriterija za ulaganje u infrastrukturu i smjernica za buduće planove istraživačke infrastrukture. Iznos osiguran u državnom proračunu Republike Hrvatske je nacionalna kontribucija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz ove aktivnosti financiralo se sudjelovanje Republike Hrvatske kao projektnog partnera u projektnim aktivnostima, što uključuje sudjelovanje nacionalnih predstavnika (predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te vanjski stručnjaci za istraživačku infrastrukturu) u projektnim aktivnostima poput sastanaka projektnih partnera, dijaloškim radionicama, edukacijama i treninzima, najam prostora, trošak reprezentacije i sl. Cilj je Projekta unaprijediti znanja osoba i organizacija koje sudjeluju u kreiranju i provedbi javnih politika vezanih uz istraživačku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Izgradnja/Obnova znanstveno-istraživačke infrastrukture znanstvenih organizacija (uključujući i e-infrastrukturu)	Broj (kumulativno)	2	MZO	1	1

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K578051-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	2.802.828	20.480.115	16.264.704	79,4	580,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020. (NN, broj 92/14); Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U 2018. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja za Pozive KK.01.1.1.02 „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ i KK.01.1.1.03 „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“. Kroz ovu aktivnost unutar prioriteta 10 također se provodio i ugovor o tehničkoj pomoći KK.10.1.1.01.0008 „Tehnička pomoć za Ministarstvo znanosti i obrazovanja“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.454	MZO	1.680	1.839
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 javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22	MZO	14	3,06
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	2	MZO	1	1
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	0	MZO	12	1
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj (kumulativno)	13	MZO	1	0
Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj (kumulativno)	1	MZO	2	1

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	36.960.673	20.169.036	17.408.476	86,3	47,1

Razvojne mjere tehnolojske i inovacijske politike trebaju dovesti do prenošenja rezultata znanstveno - istraživačkog rada u nove proizvode, procese i usluge s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu. Takve mjere

moraju poticati ulaganja poslovnih subjekata u istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se povećala ukupna produktivnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj te njihova primjena u gospodarstvu. Programom tehnologijskog razvitka se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva i omogućava pritijecanje inovacijskih i tehnologijskih rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se razvijaju financijski instrumenti za poticanje tehnologijskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja.

Cilj 1. Unaprijeđena znanstvena izvrsnost

Opis provedbe cilja programa

Stvaranjem i uključivanjem hrvatskoga istraživačkoga i inovacijskoga prostora u Europski istraživački prostor (EIP) hrvatska znanstvena i akademska zajednica teži kontinuiranom usklađivanju s razvijenim međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti. Definiranjem i poticanjem jačanja prioritetnih znanstveno-istraživačkih područja stvorit će se temelj za jačanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih potencijala koji će se kontinuirano usmjeravati prema većoj izvrsnosti, međunarodnom značaju i racionalnijem korištenju što izravno utječe na razvoj znanosti, inovacija i tehnologija.

Na tako definiranim prioritetnim znanstveno-istraživačkim područjima, a sukladno S3, temelji se okrupnjavanje međunarodno priznatih dionika hrvatske znanstvene zajednice u znanstvene centre izvrsnosti koji su po svojem ugledu i izvrsnosti konkurentni u europskom i svjetskom istraživačkom prostoru. Cilj osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti je prepoznati i vrjednovati istraživače i znanstvena istraživanja koja nose inovativnost, potencijal otkrića, odnosno moguću prekretnicu u znanstvenom istraživanju, a uz to su međunarodno relevantna u smislu kvalitete i vizije te usklađena sa strateškim potrebama i prioritetima Republike Hrvatske, odnosno ciljevima strategije Europa 2020 i SOZT-a. U Hrvatskoj je u razdoblju 2014.-2015. ukupno uspostavljeno 13 znanstvenih centara izvrsnosti u sljedećim područjima: prirodne znanosti, biomedicina, humanističke znanosti, društvene znanosti, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i interdisciplinarno područje (biotehničke i biomedicinske znanosti). Ministarstvo je provelo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti", koji se financira u sklopu OPKK, iz Europskoga fonda za regionalni razvoj. Ukupan ugovoreni iznos je 373.441.015,62 HRK za znanstvene centre izvrsnosti koji provode istraživanja u skladu s prioritetnim područjima S3 s kojima su zaključeni ugovori o provedbi.

U planskom razdoblju nastavilo se s uspješnim povlačenjem financijskih sredstava Europske unije - dostupnih u strukturnim fondovima - za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja te transfera tehnologije, mehanizmima razvijenim sukladno identificiranim potrebama. Također, nastavilo se raditi na kontinuiranom jačanju ljudskih i materijalnih kapaciteta znanstvenih organizacija za takve navedene aktivnosti. Uz to, nastavilo se s poticanjem suradnje i sa zemljama izvan EU-a u programima i projektima istraživanja i razvoja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,85	Eurostat	0,90	0,86

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A767029-DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	36.960.673	20.169.036	17.408.476	86,3	47,1
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (NN - MU 7/13)

Opis aktivnosti

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijave za financiranje iz sredstava EU fondova i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine, a planirani završetak projekta je 31. siječnja 2020. godine nakon provedena tri restrukturiranja. Ukupno se planira utrošiti 20.000.000,00 eura zajma IBRD uz učešće Republike Hrvatske od oko 4.200.000,00 eura.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.446.727	14.035.228	13.091.463	93,3	114,4

Cilj 1. OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE TE POVEĆANJE DOSTUPNOSTI, UČINKOVITOSTI I RELEVANTNOSTI SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SVIM RAZINAMA

Opis provedbe cilja programa

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 uspostavljenju 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 širokopolasni 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osiguran stabilan sustav	Osigurati preduvijete za praćenje potreba razvoja sustava	Broj	1	MZO	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.528.078	7.809.000	6.873.445	88,0	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Zakon o informacijskoj sigurnosti

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financira se nabava informatičkog potrošnog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu podataka, nadogradnja i održavanje računala te ostale potrošne komponente za nadogradnju, održavanje i popravak poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže, nabava usluga održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije, održavanje i razvoj postojećih aplikacijskih sustava, povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva, unaprjeđenje javnog weba i Intraneta Ministarstva te prelazak javnog weba Ministarstva na platformu gov.hr, stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	454.550	1.649.053	1.640.844	99,5	361,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financiran je razvoj podrške za pohranu audio-vizualne građe i istraživačkih podataka u sustav Digitalni akademski arhivi i repozitoriji -Dabar, izrada portala za davatelje usluga i matične ustanove u okviru usluge eduroam, projektiranje i izvedba novog modula Studomat u Informacijskom sustavu visokih učilišta – ISVU, nadogradnja i proširenje postojeće platforme za e-učenje i novi online tečajevi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Korištenje podataka iz aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja	Broj informacijskih sustava/korisnika kojima je odobreno korištenje podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava – ISSP)	Broj	21	MZO	24	24

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K252755- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.464.099	4.577.175	4.577.175	100,0	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i provedbeni propisi u području odgoja i obrazovanja

Opis aktivnosti

S ove aktivnosti plaćen je iznos za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovoren Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Zajednička misija dionika hrvatskoga znanstvenog, tehnološkog i inovacijskog sustava je izgradnja Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog i društvenog rasta.

Programi i mjere financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova trebaju biti usmjereni na jačanje suradnje javnih znanstvenoistraživačkih organizacija i privatnoga sektora (povezivanje znanosti i gospodarstva). Ovakve razvojne mjere, također, moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj međunarodno konkurentnoga znanstvenog sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije, odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora i ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim inicijativama u području znanosti i tehnologije, kao i uspješnijem uključivanju u Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Poseban naglasak treba biti stavljen na aktivnosti usmjerene na jačanje i povećanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih i ljudskih znanstvenih potencijala, ali i na uspostavu novih, s

ciljem povećanja međunarodne kompetitivnosti hrvatskih znanstvenih organizacija radi kvalitetnoga i pravodobnoga odgovaranja na globalne gospodarske i društvene izazove.

Tijekom proteklih pet godina u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnih izmjena zakonodavnoga okvira, doneseni su mnogi strateški dokumenti relevantni za područje istraživanja, razvoja i inovacija, a u okviru Nacionalnog programa reformi u provedbi su i mnoge mjere koje pridonose ostvarenju Europskoga istraživačkoga prostora.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014.-2020. (SOZT) slijedi viziju dugoročnoga razvoja svih segmenata sustava iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u sklopu sustava znanosti i tehnologije se kroz šest ciljeva nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, kvalitetno djelovanje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti.

Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ujedno i nacionalni ESFRI Roadmap, usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije ima za svrhu usmjeravanje ulaganja u istraživačke i inovacijske infrastrukture u područjima u kojima je prepoznat najveći potencijal za znanstvenu izvrsnost. Nastavno, Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. dugoročno se usmjerava razvoj i sustavno potiču inovacije kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva i društva u cjelini.

Krovni dokument inovacijske politike u Republici Hrvatskoj predstavlja Strategija pametne specijalizacije (S3) koja obuhvaća sve relevantne aspekte različitih nacionalnih strategija u strateški okvir s dugoročnom perspektivom do 2020., a koja je bila preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova, a za tematski cilj 1 "Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije" Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (nadalje: OPKK). Njena svrha je fokusiranje politika i investicija u ključna prioritetna područja i teme prepoznate na nacionalnoj razini, identificiranje kompetitivnih prednosti i potencijala za izvrsnost, jačanje sustava za potporu inovacijama te uključivanja svih dionika radi ostvarivanja gospodarske transformacije Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.504.056.150	4.840.067.599	4.704.443.046	97,2	104,4
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.503.280.750	4.839.292.199	4.703.667.646	97,2	104,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	775.400	100,0	100,0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	4.503.280.750	4.839.292.199	4.703.667.646	97,2	104,4

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja Opis provedbe

Opis provedbe cilja programa

Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja omogućilo je strateško planiranje resursa unutar institucije, praćenje učinkovitosti i ostvarenje zadanih ciljeva. Također, doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost visokih učilišta te da se umjesto državnog upravljanja nad sektorom znanosti i visokog obrazovanja promiče državni nadzor. Suvremena informacijsko-komunikacijska infrastruktura preduvjet je funkcioniranja visokog učilišta na svim razinama, od tehničko-administrativne, upravljačke do nastavne. Efikasno upravljanje institucijom ili sustavom ovisi o vjerodostojnim podacima te je temelj povećanja učinkovitosti javnog financiranja izgradnja pretpostavki zaprikupljanje i analizu podataka o sustavu.

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je postizanje opće dostupnosti visokog obrazovanja, čime se osigurava socijalno pravedniji sustav, šira baza iz koje se regrutiraju budući stručnjaci, ali i veći ukupan broj visokoobrazovanih pojedinaca, što izravno utječe na ukupnu kvalitetu društvenih odnosa. Hrvatska treba, u skladu s trendovima drugih zemalja EU-a, do 2020. doseći udio od 35% osoba u dobi od 30 do 34 godine sa završenim nekim oblikom tercijarnog obrazovanja. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi.

Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti. Briga o studentskom standardu osigurava jednak pristup visokom obrazovanju i to u vidu izravnih i neizravnih potpora. Izravne potpore su potpore poput stipendija koje se dodjeljuju studentima na temelju njihovog socioekonomskog statusa bez obzira na studijski program te stipendije redovitim studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti. Takve potpore osiguravaju najugroženijim skupinama studenata pristup visokom obrazovanju. Jedna od ključnih neizravnih potpora studentskom standardu je osiguravanje studentske prehrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	27,3

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.279.820.739	1.335.811.994	1.335.649.761	100,0	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621002- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	278.324.690	289.950.700	289.442.320	99,8	104,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621003- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	286.578.905	302.468.393	302.218.279	99,9	105,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621004- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	278.850.515	298.853.180	298.449.255	99,9	107,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621021- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	73.733.405	76.850.000	76.850.000	100,0	104,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1
--	---	------	---	-----	---	---

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	17.284.815	18.000.000	18.000.000	100,0	104,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	21.706.053	22.750.000	22.750.000	100,0	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621024- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	24.467.761	26.500.000	26.500.000	100,0	108,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621026- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.357.619	1.263.500	1.245.025	98,5	91,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

**A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621028- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.845.496	7.430.000	7.430.000	100,0	127,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

**A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621029- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.599.400	1.520.000	1.323.631	87,1	82,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621030- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	670.187	665.000	564.709	84,9	84,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621031- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.790.415	1.615.000	1.615.000	100,0	90,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.174.953	3.560.000	3.557.730	99,9	112,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti Vježbaonica osiguravala su se sredstva za troškove praktične nastave na studijskim programima Učiteljskih fakulteta.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	33.643.686	34.650.000	34.625.306	99,9	102,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standarda osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	101.633.155	106.278.663	106.120.416	99,9	104,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621138- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	39.535.798	41.267.485	41.061.710	99,5	103,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621148- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	100.847.430	107.610.510	107.009.924	99,4	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621168- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.146.312	47.627.924	47.305.549	99,3	109,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621180 REKTORSKI ZBOR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621180- REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravala su se sredstva za pokrivanje troškova održavanja sjednica Rektorskog zbora.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621181- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	10.186.483	4.750.000	3.277.605	69,0	32,2
---	------------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravala su se sredstva za plaćanje pravomoćnih sudskih presuda za neisplatu dodataka na plaću za posebne uvjete rada.

A621184 NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621184- NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

Opis aktivnosti

Zaklada ima status pravne osobe, a osnovana je sa svrhom pružanja potpore i podizanja razine učeničkog i studentskog standarda, što posebice podrazumijeva isplatu državnih stipendija, nagrada nadarenim učenicima i studentima te financiranje posebnih programa koji pridonosi podizanju razine životnog i kulturnog standarda učenika i studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pravo na stipendiju koja se dodjeljuje studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina	Broj stipendija koje su dodijeljene studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina	Broj	400	MZO	400	400

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621185- POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	18.090.269	20.590.298	20.516.861	99,6	113,4

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.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravala su se sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca) i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar djeci povodom sv. Nikole).

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622122- PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	327.799.997	361.495.527	361.495.527	100,0	110,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.; Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osigurava se pristup visokom obrazovanju, kao i povećanje završnosti, na način da su svi studenti upisani prvi put u prvu godinu i studenti koji ostvare 55 i više ECTS bodova oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija.

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A679064- ZNANSTVENO- UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.756.587	5.395.439	4.225.008	78,3	88,8
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Sporazum o korištenju objekata u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu

Opis aktivnosti

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaćanje režijskih troškova i troškova odžavanja zajedničke infrastrukture u dijelu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj.

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679065- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.975.448	4.275.000	4.275.000	100,0	107,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679066- POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	190.000	227.000	227.000	100,0	119,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine.

Opis aktivnosti

Financiramo plaćanje troškova Romskih studija na Filozofskom fakultetu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja upisanih studenata studija Romistike	Broj upisanih redovitih studenata studija Romistike	Broj	3	MZO	5	5

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679067-STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	59.003.700	37.020.930	34.939.800	94,4	59,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Odluka USRH, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnostima studentskog standard osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu, smještaj, prijevoz studenata sa invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja dodijeljenih stipendija u RH u različitim kategorijama	Ukupan broj dodijeljenih stipendija u visokom obrazovanju u Hrvatskoj	Broj (kumulativno)	5.420	MZO	3000	3000

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679069- SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	425.367	432.600	431.486	99,7	101,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje;

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Opis aktivnosti

U okviru sredstava na aktivnosti osiguravala su se sredstva za subvencioniranu prehranu i subvencionirani smještaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izmjenjeni Pravilnici kojima se regulira pravo na subvencionirani smještaj i prehranu studenata	Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata	Broj	0	MZO	1	1

A679071 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679071-EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	9.923.883	12.485.749	14.649.347	117,3	147,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679072 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679072-EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	14.262.974	15.588.275	12.028.086	77,2	84,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679073 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679073-EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.143.224	1.353.044	1.217.791	90,0	106,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih

prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679074 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679074-EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.928.270	5.949.746	1.552.779	26,1	39,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679075 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679075-EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	922.661	2.110.396	2.166.093	102,6	234,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679076-EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.124.469	16.064.633	13.906.025	86,6	445,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679077-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	12.689.393	22.200.919	14.080.059	63,4	111,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679078-EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	69.064.648	92.980.064	103.836.580	111,7	150,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679080-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	20.923.823	22.923.793	22.844.918	99,7	109,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

U okviru navedenih aktivnosti osiguravala su se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679088- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	561.191.222	542.717.321	567.900.099	104,6	101,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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 primitci 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 iskazuju se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679089- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	101.926.605	113.554.469	103.981.282	91,6	102,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

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 primitci 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679090- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	93.479.888	104.335.545	105.470.202	101,1	112,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679091- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	145.581.044	147.278.786	170.325.316	115,6	117,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679092- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	26.011.569	31.375.527	27.505.698	87,7	105,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679093- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	13.522.124	22.361.463	14.362.808	64,2	106,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679094- REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	91.334.435	109.213.478	99.617.931	91,2	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679095- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	11.914.100	12.652.035	11.455.921	90,5	96,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679096- REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	13.299.345	13.912.444	14.467.410	104,0	108,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A679110- POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	00	9.081.000	9.080.392	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Ministarstvo financira rad vanjskih suradnika izvan sustava na visokim učilištima umjetničkih područja po realiziranim norma satima za zimski i ljetni semestar u akademskoj godini za oko 700 vanjskih suradnika. Do sada su se sredstva planirala na redovitoj djelatnosti sveučilišta kao rashodi za zaposlene. Potrebna sredstva su izračunata na temelju dosadašnjih rashoda za vanjsku suradnju.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K320650- SVEUČILIŠTE U SPLITU	25.019.750	27.000.000	27.000.000	100,0	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH

Opis aktivnosti

Stjecanje nekretnine u svrhu rješavanja prostornog smještaja Filozofskog fakulteta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osiguravanje smještajnih kapaciteta za Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu	Građevina	kom	1	MZO	1	1

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K621061-ODRŽAVANJE OBJEKATA	7.970.000	39.500.000	39.500.000	100,0	495,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta rada na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Opremanje namještajem i nastavnom opremom.

Odlukom ministra sredstva su dodijeljena za potrebe 40 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Podizanje kvalitete izvođenja nastavnih procesa visokog obrazovanja	Građevina	kom	40	MZO	40	40

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K679084-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. - PRIORITET 1 i 10	188.009.380	255.489.729	161.227.017	63,1	85,8
---	-------------	-------------	-------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020. (NN, broj 92/14); Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U 2018. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja za Pozive 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“ te KK.01.1.1.06 „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs“.

Također iz ove aktivnosti unutar prioriteta 9 OPKK vršena su plaćanja za Poziv KK.09.1.2.01 „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ za čiju je provedbu zadužena Uprava za Visoko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.454	MZO	1.680	1.839
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 javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22	MZO	14	3,06
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	2	MZO	1	1

Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	0	MZO	12	1
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Broj (kumulativno)	13	MZO	1	0
Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj (kumulativno)	1	MZO	2	1
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj objavljenih radova u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	0	MZO	0	157

K679097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K679097- SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.402.171	20.673.437	4.043.473	19,6	63,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

K679101 SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K679101- SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.043.559	20.810.700	868.506	4,2	83,2
--	-----------	------------	---------	-----	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

K679103 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K679103- VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.513.354	2.343.691	329.712	14,1	9,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u

postupku konsolidacije.

K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K679106-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	4.246	585.881	533.906	91,1	12575,5

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 (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

Opis aktivnosti

U sklopu navedene aktivnosti u 2018. godini u proračunu izvršena su sredstva za ugovorne obveze prema projektima iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Internacionalizacija visokog obrazovanja - razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija čiji su korisnici javna visoka učilišta te projekata iz poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti također, čiji korisnici su javna visoka učilišta. S obzirom na kašnjenja u realizaciji provedbe natječaja za pozive iz visokog obrazovanja tijekom rebalansa iznos planiran početkom 2018. godine je znatno smanjen.

K679109 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K679109- SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.004.436	2.275.001	555.629	24,4	18,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su seevidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	775.400	100,0	100,0

Zajednička misija dionika hrvatskoga znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava je izgradnja Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog i društvenog rasta.

Programi i mjere financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova trebaju biti usmjereni na jačanje suradnje javnih znanstvenoistraživačkih organizacija i privatnoga sektora (povezivanje znanosti i gospodarstva). Ovakve razvojne mjere, također, moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj međunarodno konkurentnoga znanstvenog sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije, odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora i ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim inicijativama u području znanosti i tehnologije, kao i uspješnijem uključivanju u Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Poseban naglasak treba biti stavljen na aktivnosti usmjerene na jačanje i povećanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih i ljudskih znanstvenih potencijala, ali i na uspostavu novih, s ciljem povećanja međunarodne kompetitivnosti hrvatskih znanstvenih organizacija radi kvalitetnoga i pravodobnoga odgovaranja na globalne gospodarske i društvene izazove.

Tijekom proteklih pet godina u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnih izmjena zakonodavnoga okvira, doneseni su mnogi strateški dokumenti relevantni za područje istraživanja, razvoja i inovacija, a u okviru Nacionalnog programa reformi u provedbi su i mnoge mjere koje pridonose ostvarenju Europskoga istraživačkoga prostora.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014.-2020. (SOZT) slijedi viziju dugoročnoga razvoja svih segmenata sustava iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u sklopu sustava znanosti i tehnologije se kroz šest ciljeva nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, kvalitetno djelovanje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti.

Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ujedno i nacionalni ESFRI Roadmap, usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije ima za svrhu usmjeravanje ulaganja u istraživačke i inovacijske infrastrukture u područjima u kojima je prepoznat najveći potencijal za znanstvenu izvrsnost. Nastavno, Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. dugoročno se usmjerava razvoj i sustavno potiču inovacije kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva i društva u cjelini.

Krovni dokument inovacijske politike u Republici Hrvatskoj predstavlja Strategija pametne specijalizacije (S3) koja obuhvaća sve relevantne aspekte različitih nacionalnih strategija u strateški okvir s dugoročnom perspektivom do 2020., a koja je bila preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova, a za tematski cilj 1 "Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije" Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (nadalje: OPKK). Njena svrha je fokusiranje politika i investicija u ključna prioritetna područja i teme prepoznate na nacionalnoj razini, identificiranje kompetitivnih prednosti i potencijala za izvrsnost, jačanje sustava za potporu inovacijama te uključivanja svih dionika radi ostvarivanja gospodarske transformacije Republike Hrvatske.

Cilj 1. Unaprijeđena povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Opis provedbe cilja programa

Sustav znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj ima znanstveni potencijal koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja, posebice u temama važnima za održiv gospodarski i društveni razvoj zemlje te povećanje kvalitete života. U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, devet javnih sveučilišta te tri ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenoga cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskoga razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima sa stvarnim potrebama gospodarstva i društva u kome djeluju još je uvijek nedovoljna. Stoga se bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini nameće kao logičan cilj, u perspektivi općega povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Pri tome se podržavaju istraživačke aktivnosti znanstvenih organizacija usklađene s potrebama gospodarstva i aktivnosti vezane uz transfer tehnologije, čemu mogu pridonijeti znanstveno-tehnologijski parkovi, poduzetnički inkubatori povezani sa sveučilištima i institutima, te start-up ili spin-off tvrtke.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje suradnje javnoga i privatnoga sektora u dijelu poticanja projekata i programa popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija, s ciljem uključivanja zainteresirane javnosti u takve aktivnosti.

Cilj navedenih mjera je doprinijeti povećanju ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, a u konačnici cilj je doprinijeti i strateškim ciljevima povećanja ukupnoga ulaganja u istraživanje i razvoj na 1.4% BDP-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,44	Eurostat	0,50	0,45

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775.400	775.400	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o seizmološkim poslovima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme, 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 podaci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.454	MZO	1.680	1.839

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 javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22	MZO	14	3,06
--	---	---	-------	-----	----	------

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Javni znanstveni instituti, osnovani s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čine okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Javni znanstveni instituti, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dužni su pratiti razvoj znanosti u svojem znanstvenom području, sagledavati potrebe društva i primjenjivati znanstvene rezultate i dostignuća u neposrednoj praksi, te sudjelovati u uspostavljanju i razvoju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav, kako znanstvene djelatnosti, tako i sustava visokog obrazovanja. U tu svrhu javni znanstveni instituti surađuju i s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa u skladu s znanstvenim programom instituta te znanstvenim i studijskim programima visokih učilišta.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	537.269.453	645.824.609	593.791.393	91,9	110,5
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	537.269.453	645.824.609	593.791.393	91,9	110,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	537.269.453	645.824.609	593.791.393	91,9	110,5

Zajednička misija dionika hrvatskoga znanstvenog, tehnološkog i inovacijskog sustava je izgradnja Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog i društvenog rasta.

Programi i mjere financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova trebaju biti usmjereni na jačanje suradnje javnih znanstvenoistraživačkih organizacija i privatnoga sektora (povezivanje znanosti i gospodarstva). Ovakve razvojne mjere, također, moraju omogućiti strukturiran i usmjeren razvoj međunarodno konkurentnoga znanstvenog sustava i neprekidno usklađivanje s međunarodnim okvirom znanosti i tehnologije, odnosno osigurati potrebne preduvjete za uspostavu hrvatskoga istraživačkoga prostora i ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim inicijativama u području znanosti i tehnologije, kao i uspješnijem uključivanju u Okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Poseban naglasak treba biti stavljen na aktivnosti usmjerene na jačanje i povećanje učinkovitosti postojećih infrastrukturnih i ljudskih znanstvenih potencijala, ali i na uspostavu novih, s ciljem povećanja međunarodne kompetitivnosti hrvatskih znanstvenih organizacija radi kvalitetnoga i pravodobnoga odgovaranja na globalne gospodarske i društvene izazove.

Tijekom proteklih pet godina u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnih izmjena zakonodavnoga okvira, doneseni su mnogi strateški dokumenti relevantni za područje istraživanja, razvoja i inovacija, a u okviru Nacionalnog programa reformi u provedbi su i mnoge mjere koje pridonose ostvarenju Europskoga istraživačkoga prostora.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014.-2020. (SOZT) slijedi viziju dugoročnoga razvoja svih segmenata sustava iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u sklopu sustava znanosti i tehnologije se kroz šest ciljeva nastoji osigurati mehanizme i sredstva za postizanje kvalitetnije znanosti, kvalitetno djelovanje znanstvenih centara izvrsnosti i intenziviranje suradnje gospodarstva i znanosti.

Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ujedno i nacionalni ESFRI Roadmap, usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije ima za svrhu usmjeravanje ulaganja u istraživačke i inovacijske infrastrukture u područjima u kojima je prepoznat najveći potencijal za znanstvenu izvrsnost. Nastavno, Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. dugoročno se usmjerava razvoj i sustavno potiču inovacije kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva i društva u cjelini.

Krovni dokument inovacijske politike u Republici Hrvatskoj predstavlja Strategija pametne specijalizacije (S3) koja obuhvaća sve relevantne aspekte različitih nacionalnih strategija u strateški okvir s dugoročnom perspektivom do 2020., a koja je bila preduvjet za povlačenje sredstava iz ESI fondova, a za tematski cilj 1 "Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije" Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (nadalje: OPKK). Njena svrha je fokusiranje politika i investicija u ključna prioritetna područja i teme prepoznate na nacionalnoj razini, identificiranje kompetitivnih prednosti i potencijala za izvrsnost, jačanje sustava za potporu inovacijama te uključivanja svih dionika radi ostvarivanja gospodarske transformacije Republike Hrvatske.

Cilj 1. Unaprijeđen sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Prilagodba znanstvenoga sustava europskim i svjetskim standardima te njegova svojevrsna dinamizacija s ciljem povećanja gospodarskoga i društvenoga rasta i razvoja, pretpostavlja visok stupanj suradnje svih dionika u sustavu znanosti. Nužno je uspostaviti sustav kvalitete u sklopu znanstvene zajednice s uključenim vanjskim dionicima iz gospodarstva, poduzetništva, civilnog sektora i ostalih zainteresiranih.

Model financiranja znanstvene djelatnosti promijenjen je na način da je veći dio financijskih sredstava usmjeren u kompetitivne projekte Hrvatske zaklade za znanost, a manjim dijelom se osigurava stabilno temeljno institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Znanstvenici, kao i do sada, imaju mogućnost prijavljivati projekte na natječaje Hrvatske zaklade za znanost te na međunarodne natječaje.

Hrvatskoj zakladi za znanost je u 2018. godini iz Europskog socijalnog fonda (nadalje: ESF) odobreno 81 milijun kuna kroz 5,5 godina za provedbu operacije „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ s ciljem povećanja broja mladih istraživača kroz njihovo zapošljavanje na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Također, tijekom 2018. nastavljeno je financiranje postojećih i zapošljavanje novih doktoranada iz proračunskih sredstava, kao i iz ESF-a u sklopu projekta ukupne vrijednosti 81 milijun kuna, a kroz koji je do kraja 2018. zaposleno 150 doktoranada.

U okviru provedbe Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti, unutar proširene Europske unije, za programe Zaklade osigurano je dodatnih 4,7 milijuna franaka za provođenje Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju – "Tenure-track" na kojem je projektni partner Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) te 4,67 milijuna franaka za provođenje Hrvatsko-švicarskoga istraživačkoga programa na kojem je projektni partner Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	13	13,3

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	330.943.633	362.097.529	362.025.893	100,0	109,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.204	MZO	85.000	100.879

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622011- REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	255.296	249.546	253.431	101,6	99,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o geološkim istraživanjima

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.454	MZO	1.680	1.839
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 приходима	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim приходима	Postotak u ukupnim приходима (godišnje)	13,22	MZO	14	3,06

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A622120- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	6.910.490	1.314.321	1.314.321	100,0	19,0
---	-----------	-----------	-----------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje dok je bio na snazi (do 27. ožujka 2014.)

Opis aktivnosti

Temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje dok je bio na snazi (do 27. ožujka 2014.) zaposlenici javnih znanstvenih instituta imali su pravo na dodatak na plaću u visini 7%-15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti. Uslijed neisplata ovoga dodatka zaposlenici javnih instituta podignuli su pojedinačne i/ili kolektivne tužbe protiv instituta koji im, sukladno zaključenim sudskim nagodbama ili mirnim rješenjem sporova, isplaćuju potraživanja po ovome pravu. U 2018. godini sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su temeljem refundacija za već ovršena sredstva Institutu Ruđer Bošković te temeljem zaključenih sudskih nagodbi i/ili pravomoćnih sudskih presuda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj (godišnje)	81.204	MZO	85.000	100.879

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622125-EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	17.612.312	34.191.343	26.431.003	77,3	150,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Sukladno uputama Ministarstva financija, osigurana su financijska sredstva za predfinanciranje projekata javnih znanstvenih instituta koji se u cijelosti u 100%-tnom iznosu financiraju sredstvima EU, a s obzirom da takva sredstva ne ulaze u zadane limite ista ne opterećuju proračune nadležnih državnih tijela (izvor 559). Ministarstvo je u 2018. godini na ovaj način financiralo projekt "Expanding Potential in Particle and Radiation Detectors, Sensors and Electronics in Croatia (PaRaDeSEC)" Instituta Ruđer Bošković, Zagreb te projekt "Upgrading the research

performance in molecular medicine at the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb" Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj (godišnje)	81.204	MZO	85.000	100.879

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622132-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	156.181.242	181.703.373	171.350.837	94,3	109,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K622113-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.286.307	1.900.000	1.893.263	99,6	147,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U siječnju 2018. godine donesena je Uputa o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar prema kojoj je potrebno osigurati središnje mjesto s podacima o cjelokupnoj znanstveno-istraživačkoj opremi u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, s ciljem osiguravanja učinkovitog korištenja financijskih sredstava za nabavu nove i održavanje postojeće opreme te radi procjene opravdanosti zahtjeva za opremom iz projekata financiranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Temeljem navedene upute, proveden je javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu Šestar, a čime je u 2018. godini financirano ukupno 16 prijava u iznosu od 1.653.263,00 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559	MZO	4.700	4.448
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web od Science	Broj (godišnje)	81.204	MZO	85.000	100.879

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K622128-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10	22.760.093	63.743.856	29.973.357	47,0	131,7

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"

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U 2018. godini s ove aktivnosti vršena su plaćanja za Pozive 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.01.1.1.05 „Centar za napredne laserske tehnike (CALT)“ te KK.01.1.1.06 „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave	Broj ugovorenih projekata javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama	Broj (godišnje)	1.454	MZO	1.680	1.839
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 javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22	MZO	14	3,06
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Broj (kumulativno)	2	MZO	1	1
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija za patente koji će proizaći kao rezultat projekata vezanih uz transfer tehnologije	Broj (godišnje)	0	MZO	12	1
Broj pokrenutih projekata za uspostavu nacionalnog informacijskog sustava u znanosti	Broj ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima i tijelima državne uprave.	Broj (kumulativno)	1	MZO	2	1
Broj objavljenih radova u bazi Web of Science u sklopu aktivnosti znanstvenih centara izvrsnosti financiranih kroz ESIF	Broj objavljenih radova u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	0	MZO	0	157

K622133 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

K622133-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	862.886	624.641	549.288	87,9	63,7
--	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Sukladno propisanim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajnije aktivnosti i projekti DZIV-a u 2018. godini bili su usmjereni na osiguravanje kvalitetnih i učinkovitih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH) koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje, uključujući razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira; osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira te provedbu i razvoj prateće stručne i inspeksijske djelatnosti; sudjelovanje u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima koji uključuju područje intelektualnog vlasništva u skladu s postavljenim nacionalnim ciljevima; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	17.150.830	17.808.140	17.596.277	98,8	102,6
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17.150.830	17.808.140	17.596.277	98,8	102,6

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17.150.830	17.808.140	17.596.277	98,8	102,6

Program je planiran u okviru općeg cilja koji se odnosi na unaprijeđenu znanost kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim europskim i međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava kao i strategijama razvitka relevantnih sektora.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Cilj 1. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Provedba programa u odnosu na ovaj cilj u 2018. godini odnosila se prvenstveno na dva aspekta - povećanje razine kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja industrijskog vlasništva sukladno postojećem zakonodavnom okviru te na unaprjeđenje samog zakonodavnog okvira donošenjem novih nacionalnih propisa radi daljnjeg povećanja učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva. Uz navedeno, provedba programa odnosila se i na aktivnosti vezane uz ispunjavanje obveza Republike Hrvatske odnosno DZIV-a u okviru zajedničkih europskih i međunarodnih sustava zaštite industrijskog vlasništva, na aktivnosti vezane na zastupanje interesa Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim legislativnim inicijativama te u europskim i međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva.

Učinkovitost i kvaliteta provedbe postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva unaprjeđivani su u 2018. godini prvenstveno daljnjim unaprjeđenjem informatizacije postupaka i elektroničkih registara, daljnjim razvojem sustava normiranja poslova i mjerenja učinkovitosti te razvojem procedura i pratećih postupovnika (priručnika) za ispitivanje prijave u postupcima za priznanje industrijskog vlasništva. Kvaliteta postupaka također je unaprjeđivana kontinuiranim stručnim usavršavanjem postojećih ljudskih resursa u okviru regionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja koje provode organizacije za intelektualno vlasništvo, te praćenjem i primjenom sudske prakse Europske unije.

S obzirom na ograničene ljudske resurse u pojedinim stručnim područjima, povećanje učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva ostvareno je prvenstveno slijedom konzervativno postavljenih ciljeva i izostanka očekivanog rasta broja prijave za zaštitu industrijskog vlasništva. Povećanje učinkovitosti provedbe postupaka slijedom značajnijeg korištenja sustava za podnošenje prijave za priznanje industrijskog vlasništva elektroničkim putem (e-Prijava) nije ostvareno u značajnijoj mjeri, budući da je stupanj korištenja ove usluge od strane korisnika i u 2018. godini bio nizak (36% tj. neznatno viši od 33% dostignutih u 2017. godini) u usporedbi s drugim članicama EU-a.

U pogledu unaprjeđenja zakonodavnog okvira, u 2018. godini uveden je novi propis iz područja industrijskog vlasništva - Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN 30/2018) – kojim je u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva (EU) 2016/943 o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja te unaprijeđena prvenstveno pravna zaštita u postupcima povodom neovlaštenog otkrivanja ove vrste informacija. Također, donesene su izmjene svih pet zakona iz područja zaštite industrijskog vlasništva (Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti

topografija poluvodičkih proizvoda – NN 46/2018) kojima je radi povećanja učinkovitosti drugostupanjskih postupaka ukinut institut žalbe na odluke DZIV-a u postupcima priznanja prava industrijskog vlasništva slijedom uvođenja dvostupanjskog sustava upravnog sudovanja. Uz navedeno, prijedlog novog Zakona o žigu je pripremljen i upućen u zakonodavnu proceduru Vlade te je do kraja 2018. godine konačni prijedlog Zakona o žigu upućen Hrvatskom saboru radi usvajanja u drugom čitanju. Novim Zakonom o žigu unaprijeđuje se sustav zaštite žiga na teritoriju Republike Hrvatske propisivanjem razumljivih i jasnih pravila te učinkovitih postupaka koji će osigurati njihovu konzistentnost i usklađenost s pravnim okvirom Europske unije u ovom području (osobito s Direktivom 2015/2436/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima) te s pravnim okvirom u području međunarodne registracije žigova (tzv. Madridskim sustavom), kao i osigurati njihovu međusobnu komplementarnost i koegzistenciju. Ujedno, njime se osigurava učinkovitija zaštita od krivotvorenja nositeljima prava žiga, a posredno i potrošačima proizvoda i usluga na kojima se neovlašteno koriste zaštićeni žigovi. Uz navedeno, s ciljem unaprijeđenja učinkovitosti i kvalitete nacionalnih postupaka u području patentne zaštite provedene su dodatne analize učinaka i pripremljen je početni nacrt prijedloga novog Zakona o patentu koji će u 2019. godini biti upućen u zakonodavnu proceduru.

U pogledu legislativnih inicijativa na razini Europske unije, tijekom 2018. godine provedene su intenzivne aktivnosti vezane uz pripremu nacionalnih stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske u stručnim raspravama pri tijelima EU-a u vezi prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove kojom se predviđa uvođenje i primjena izuzeća u odnosu na prava priznata svjedodžbom o dodatnoj zaštiti za lijekove (SDZ) kako bi se proizvođačima generičkih i biološki sličnih lijekova omogućilo da još tijekom trajanja zaštite SDZ-om proizvode te lijekove pod uvjetom da su namijenjeni isključivo u svrhu izvoza izvan EU-a.

Cilj 2. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Opis provedbe cilja programa

U 2018. godini su, prvenstveno slijedom aktivnosti na razini EU-a, provedene intenzivne aktivnosti na razvoju zakonodavnog okvira u području zaštite autorskih i srodnih prava. Provedena je zakonodavna procedura i usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 96/2018) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepi, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu. Navedenim izmjenama i dopunama propisana su detaljnija i jasnija pravila iznimke od autorskog i srodnih prava u korist ove kategorije korisnika te će subjekti koji na neprofitnoj osnovi pružaju usluge obrazovanja, osposobljavanja ili pristupa informacijama slijepim osobama i osobama s oštećenjem vida ili s drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti tiskom, pod jasno propisanim uvjetima, moći prilagodavati i učiniti pristupačnim navedenim kategorijama korisnika ovakva djela bez potrebe prethodnog ishoda dopuštenja nositelja autorskog i srodnih prava i bez obaveze plaćanja odgovarajuće naknade.

U pogledu sudjelovanja u reformi europskog zakonodavstva iz područja autorskog prava provedene su intenzivne aktivnosti vezane uz pripremu nacionalnih stajališta i zastupanja interesa Republike Hrvatske u stručnim raspravama pri tijelima EU-a radi pripreme preostala dva zakonodavna prijedloga EU-a - prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa. Vezano uz navedeno osobito je unaprijeđena suradnja i koordinacija s Ministarstvom kulture i s ostalim dionicima sustava zaštite autorskog i srodnih prava iz područja kulture. Sukladno raspoloživosti potrebnih resursa provedene su i aktivnosti na informiranju i educiranju građana te korisnika zaštite o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava, te doprinosu kreativnih industrija gospodarskom rastu i zapošljavanju.

Cilj 3. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

Opis provedbe cilja programa

Obzirom na apsolutno i relativno (u odnosu na usporedive zemlje) nizak stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima, i u 2018. godini provedene su razne aktivnosti s ciljem njegovog povećanja. Budući da povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima osim o aktivnostima DZIV-a značajno ovisi i o ukupnom poslovnom okruženju te

domaćim i međunarodnim gospodarskim kretanjima, planirani učinak, usprkos provedbi većine planiranih aktivnosti u okviru ovog cilja, nije ostvaren. Rast broja prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva domaćih prijavitelja ostvaren je samo u odnosu na prijave za Europski patent i za žig Europske unije, dok je ukupni broj prijava domaćih prijavitelja u europskom i nacionalnom sustavu zaštite zabilježio daljnji pad.

Radi ostvarenja navedenog cilja, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima te sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo, u 2018. godini provedene su informacijsko-promotivne te edukacijske i stručne aktivnosti usmjerene na relevantne domaće sektore, prvenstveno malo i srednje poduzetništvo. Provedene aktivnosti uključivale su javne seminare, radionice te tečajeve učenja na daljinu, sudjelovanje s informacijskim pultovima na javnim manifestacijama, provedbu usluga pred-dijagnostičkog ispitivanja potencijala intelektualnog vlasništva u inovativnim malim i srednjim poduzećima te razvoj i promociju stručnih i informativnih publikacija. Aktivnosti su provođene u suradnji s partnerskim organizacijama (npr. Hrvatska gospodarska komora, regionalni tehnološki i razvojni centri) te u okviru europskih i međunarodnih projekata (npr. VIP4SME projekt iz programa Obzor 2020).

Pored toga, putem Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo DZIV-a pružene su informacije na ukupno 6025 upita korisnika, te je pruženo 376 stručnih usluga pretraživanja i analize podataka o registriranom intelektualnom vlasništvu (izvan postupaka za priznanje prava).

Cilj 4. Povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Slijedom ukupne koordinacijske uloge DZIV-a na unaprjeđenju sustava intelektualnog vlasništva, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i sredstvima osiguranim putem suradničkih projekata s međunarodnim i europskim organizacijama za intelektualno vlasništvo, u 2018. nastavljena je provedba i stručna potpora aktivnostima na razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva od strane nadležnih tijela (policija, carina, inspeksijske službe, državno odvjetništvo, sudovi) temeljem suradnje s ovim tijelima u okviru uspostavljenog mehanizma međuresorne koordinacije. Nacionalne aktivnosti odgovarajuće su se povezivale s aktivnostima i projektima Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Najistaknutija aktivnost u 2018. godini bila je daljnja provedba projekta „Dan intelektualnog vlasništva za djecu i mlade“ namijenjenog jačanju svijesti djece i mladih o važnosti zaštite i poštivanja prava intelektualnog vlasništva te široj edukaciji o korištenju intelektualnog vlasništva u razvoju inovacija i kreativnosti. Projekt je usmjeren na djecu i mlade u dobi od 6 do 18 godina te je planiran kao višegodišnji projekt koji će se provoditi na razini cijele Republike Hrvatske. Provedbu projekta je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te jedinice lokalne i regionalne samouprave te su u 2018. godini održana daljnja dva događanja u okviru ovog projekta – u Rijeci i Velikoj Gorici – na kojima je ukupno sudjelovalo približno 1600 djece i mladih, čime je do sada u ovom projektu sudjelovalo 2500 djece i mladih.

Nastavljeno je praćenje pokazatelja o provedbi prava te je i u 2018. godini na temelju podataka nadležnih tijela pripremljeno i objavljeno godišnje statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu koje ukazuje na redovno funkcioniranje sustava provedbe prava ali i potrebu daljnjeg unaprjeđenja učinkovitosti određenih dijelova sustava. U suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta intenzivirane su aktivnosti usmjerene na zaštitu potrošača od kupnje krivotvorenih proizvoda.

Nastavljene su i aktivnosti na sustavnom specijalističkom usavršavanju sudaca i državnih odvjetnika u području prava intelektualnog vlasništva - 73 pravosudna djelatnika sudjelovala su u redovnim programima specijalističkog usavršavanja iz područja intelektualnog vlasništva u organizaciji nacionalne Pravosudne akademije te programima europskih organizacija za intelektualno vlasništvo (EUIPO i EPO). S ciljem daljnjeg unaprjeđenja specijalističkog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika u području prava intelektualnog vlasništva potpisan je i formalni sporazum o suradnji između DZIV-a i Pravosudne akademije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Stupanj kvalitete i učinkovitosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Povećanje kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva dovodi do ostvarenja cilja	%	85	DZIV	87	87
Stupanj kvalitete i učinkovitosti zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanje s novom pravnom stečevinom EU-a i razvojem primjene zaštite autorskih i srodnih prava prilagođenih suvremenom okruženju sukladno standardima EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	90	DZIV	90	90
Povećan broj prijava za zaštitu prava industrijskog vlasništva od strane domaćih nositelja u nacionalnim i europskim postupcima (DZIV, EPO, OHIM/EUIPO)	Povećanja broja prava domaćih nositelja pridonijet će učinkovitijoj primjeni rezultata domaćih inovacijskih aktivnosti te posljedično povećanju konkurentnosti	%	2100	DZIV, EPO, OHIM/EUIPO	6	6
Povećana učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva (kumulativ)	Povećanjem učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva doseći će se prosječna razina učinkovitosti u EU-u	%	92	DZIV	93	93

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	15.947.317	17.186.140	16.888.402	98,3	105,9

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 industrijskom dizajnu; Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga; Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda; Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima; Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti.

Opis aktivnosti

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaćala je 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 u 2018. godini osiguravano je obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj

zakonodavnog okvira i provedbu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva te zaštitu autorskih i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim i europskim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave; sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova službene međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama; poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslovi predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku (kumulativ)	Praćenjem učinkovitosti provedbe postupaka utvrdit će se i poduzeti daljnje mjere radi povećanja učinkovitosti	%	85	DZIV	87	93
Postotak zakonodavnih aktivnosti provedenih u planiranom roku (godišnje)	Zakonodavne i prateće stručne aktivnosti na provedbi obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti provedeno sukladno planiranoj dinamici	%	95	DZIV	95	92
Provedene nove aktivnosti usmjerene na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane	%	82	DZIV	90	88
Broj provedenih novih suradničkih aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva	Nove suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva pridonijeti će smanjenju broja povreda prava.	Broj (godišnje)	4	DZIV	2	2

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

T763005- SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	1.203.513	622.000	707.875	113,8	58,8
--	-----------	---------	---------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (članak 152).

Opis aktivnosti

Temeljem godišnjeg ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2018. godinu provedene su aktivnosti suradnje sukladno odredbama članka 152. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije. Suradnja u 2018. godini obuhvaćala je projekte i aktivnosti na harmonizaciji provedbe postupaka za priznanje žigova i industrijskog dizajna na razini Europske unije, razvoju i održavanju zajedničkih informacijskih sustava i korisničkih servisa, razvoju i provedbi stručnih i promotivnih aktivnosti namijenjenih podizanju razine svijesti o poštivanju i zaštiti prava intelektualnog vlasništva, razvoju aktivnosti na društvenim mrežama iz područja intelektualnog vlasništva te informativnih i promotivnih aktivnosti usmjerenih na poticanje inovacija i primjene sustava intelektualnog vlasništva u poslovanju. Najistaknutije aktivnosti i rezultati u 2018. godini odnose se na unaprjeđenje kvalitete dostave nacionalnih podataka o registracijama žigova i industrijskog dizajna za potrebe korisničkih servisa TradeMarkView i DesignView, usvajanje i nacionalnu implementaciju zajedničke prakse EU-a u vezi prikaza novih vrsta žigova, izradu novih edukativnih i promotivnih materijala za potrebe aktivnosti podizanju razine svijesti kod djece i mladih i daljnju provedbu tih aktivnosti, te povećanje broja sljedbenika aktivnosti DZIV-a i nacionalne koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva na društvenim mrežama slijedom provedenih promotivnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	99

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava.

Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	80.328.345	92.111.910	91.843.826	99,7	114,3
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	80.328.345	92.111.910	91.843.826	99,7	114,3

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	48.757.364	53.109.555	52.928.366	99,7	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o knjižnicama

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani su osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Knjižnice i to u vrlo velikom, mada nedostatnom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 310 zaposlenika. Navedeno financiranje omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A622131- NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	25.604.432	33.266.470	32.543.173	97,8	127,1
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Opis aktivnosti

Sredstvima s ove aktivnosti financira 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. Sredstva su preko projekta „Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori“ ukupne vrijednosti 133.760.000 kuna na ograničenom pozivu u 2016. godini dodijeljena Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.) 85% sredstava povući će se iz ESF fonda, dok 15% sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje. U 2018. godini nabavile su se znanstvene baze podataka i znanstveni časopisi u elektroničkom obliku od osam inozemnih dobavljača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622134- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.378.947	4.924.429	3.252.132	66,0	136,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K622116- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	218.163	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o knjižnicama

Opis aktivnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj	6.738	MZO	6.900	6.738

K622135 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K622135- KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.369.439	593.293	2.901.993	489,1	86,1
---	-----------	---------	-----------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja u području informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezine primjene u obrazovanju.

CARNET je privatna mreža akademske, znanstvene i istraživačke zajednice Republike Hrvatske, kao i institucija u sklopu osnovnoga i srednjoškolskoga obrazovnog sustava. CARNET usluge dostupne su ustanovama osnovnoga i srednjega školstva, ustanovama iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja, kao i brojnim javnim ustanovama. CARNET-ovi pojedinačni korisnici su učenici, nastavnici, studenti, profesori, znanstvenici i drugi zaposlenici ustanova članica CARNET-a, a u segmentu sigurnosti na internetu i svi građani Republike Hrvatske.

CARNET sudjeluje i u brojnim međunarodnim aktivnostima te surađuje s drugim europskim akademskim i istraživačkim mrežama, organizacijom GÉANT Association i organizacijama koje su zadužene za upravljanje internetskim resursima u svijetu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	239.162.174	160.127.901	152.469.742	95,2	63,8
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	239.162.174	160.127.901	152.469.742	95,2	63,8

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	31.930.256	37.288.960	36.766.545	98,6	115,1
--	------------	------------	------------	------	-------

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

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su i realizirani na razini rashoda prethodnih godina za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, a to je dostupnost mreže i servisa minimum 99% vremena, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže korištena su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financirane su i članarine u međunarodnim organizacijama. U sklopu održavanja i nadogradnje servisa CARNET-a u 2018. godini krenuo u modernizaciju i redizajn CARNET-ovog web sjedišta kako bi odgovaralo poslovnim potrebama te suvremenim tehnološkim standardima, uključujući i standarde responzivnosti i web pristupačnosti.

U 2018. godini optimizirali su se 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 CARNET-a stvaranjem toplo-hladne zone, a sve to zbog planiranog 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 MZO-a 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 2018. izvršene su aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje 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 kao i usluga CARNET-a. Kontinuirano se radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a.

Isto tako Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji Sjeveroatlantskih integracija (NATO: CMX, CyberCoalition), nacionalnoj kibernetičkoj vježbi „Paukova mreža“ i vježbama na EU razini (ENISA). Kroz ovu aktivnost utrošena su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnijeg čimbenika provedbe strategije. Pored Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Nacionalni CERT ima i važnu ulogu u pripremi HR za prilagodbu i provedbu prema smjernicama i naputcima EU NIS direktive (The Directive on security of network and information systems). Europska komisija donijela je spomenutu direktivu s ciljem podizanja kibernetičke sigurnosti te koordinacije i usuglašavanja rada akreditiranih CERT-ova članica EU-a te usuglašavanja nacionalne legislative sa NIS direktivom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj izdanih elektroničkih certifikata za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	kom	1600	CARNET	1750	1912
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	kom	56	CARNET	56	57
Povećanje dosega reaktivnih mjera NCERT-a u području kibernetičke sigurnosti	Broj prijavljenih sigurnosnih incidenata	broj	700	CARNET /NCERT	750	684
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	kom	97.000	CARNET	103.000	103.379

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	17.917.028	19.382.859	19.337.914	99,8	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET; Odluka MZO-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

Opis aktivnosti

Temeljem ove aktivnosti provodilo se povezivanje lokacija punopravnih ustanova članica CARNET-a na okosnicu CARNET mreže adekvatnim brzinama, a sukladno stvarnim potrebama korisnika, omogućavalo na taj način korištenje CARNET-ovih usluga. Povezivanje ustanova obavljeno je korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastitog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET je iznajmljene veze realizirao kroz suradnju s telekom operatorima prisutnim na određenim lokacijama ustanova članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova - MZO	Broj/postotak ustanova spojenih na CARNET mrežu	%	88%	CARNET	90%	91%
Broj/postotak umreženih škola	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	84%	CARNET	95%	92%

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.701.938	6.050.000	6.021.419	99,5	78,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET

Opis aktivnosti

Mreža CARNET trenutno je povezana na pan-europsku mrežu GÉANT 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 adekvatno prati 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 Gbps, te pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps.

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.763.404	3.049.612	2.633.618	86,4	55,3

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)

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti financiralo se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-2 koji je kao nastavak GÉANT 4-1 projekta započeo u svibnju 2016. godine.

U projektu GÉANT 4-2, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	7.225.844	5.373.193	3.996.840	74,4	55,3

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 (Klasa:602-01/11-01100325; Ur.br:533-09-1-0008; Odluka MZOS o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u (klasa: 650-01/12-01/00022, Ur.br: 533-05-12-0002)

Opis aktivnosti

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 CARNET-ovih 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 sadržaji za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNET-ovi tečajevi za samostalno učenje.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2018./2019. koristi preko 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika	kom	137.164	CARNET	139.000	238.374
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Prijave i upisi u srednje škole	broj	1	CARNET	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola	kom	810	CARNET	1100	1174

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628073- PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.321.616	1.297.528	1.274.132	98,2	96,4

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)

Opis aktivnosti

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, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MDOMSP	Broj/postotak ustanova spojenih na CARNET mrežu	%	100%	CARNET	100%	100%

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628074-PROGRAMI ZAJEDNICE	665.939	575.791	535.986	93,1	80,5

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, koji je Hrvatski Sabor ratificirao 14. ožujka 2008. godine (NN-MU 3/08). Sklopljeni sporazum stupio je na snagu 26. svibnja 2008. godine. Potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog Memoranduma, Hrvatska je postala punopravna članica ovog programa.

Opis aktivnosti

Aktivnost "Programi zajednice" podrazumijeva provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+. Svrha sudjelovanja u međunarodnim projektima jest uključivanje CARNET-a u međunarodne suradnje i razvoj partnerstava s relevantnim Europskim i svjetskim sveučilištima, istraživačkim institutima, udruženjima te poduzetničkim inicijativama. Glavni cilj razvoja međunarodne suradnje i partnerstava za CARNET jest uključivanje u recentna zbivanja u obrazovnom sektoru Europe, te u aktualna istraživanja na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) s ciljem razvoja obrazovnog sektora u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti u ovim projektima uključuju mobilnosti djelatnika CARNET-a i djelatnika obrazovnog sustava prema Europskim ustanovama, razvoj digitalnih obrazovnih materijala i alata, razmjenu znanja i iskustava kroz sudjelovanje u sastancima, konferencijama i radionicama, te istraživanje metoda, alata i tehnika korištenja IKT-a u obrazovanju. Sudjelovanjem u Programima zajednice, CARNET doprinosi ostvarenju prioriteta i ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, posebice prioritetima 5 Znanost i tehnologija, 1 Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te prioritetu 2 Visoko obrazovanje.

Kroz 2018. godinu u CARNET-u su se provodila 4 projekta financirana iz programa Erasmus+ (Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja, Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNET-ovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a u obrazovanju, Razvijanje digitalno zrelih škola - jačanje kapaciteta CARNET-a u područjima istraživanja i primjene IKT u nastavi, Assessment of Transversal Skills - ATS2020), i 2 projekta financirana iz programa Obzor2020 (Scientix, Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools - CRISS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj projekata	Broj projekata iz programa Europske unije u kojima CARNET sudjeluje	Broj	6	Ugovori o sufinanciranju projekata	4	6

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628078- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.459.545	1.665.985	1.660.934	99,7	113,8

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)

Opis aktivnosti

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 nadzire i održava uspostavljene veze; osigurava 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; pruža savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOE-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe napretka IT sustava MZOE-a. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MZOE	Broj/postotak ustanova spojenih na CARNET mrežu	%	100%	CARNET	100%	100%

A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A628079- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.135.139	1.081.982	1.073.241	99,2	94,5
--	-----------	-----------	-----------	------	------

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)

Opis aktivnosti

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, očekuje se povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Broj/postotak ustanova spojenih na CARNET mrežu	%	100%	CARNET	100%	100%

A628082 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628082- POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	3.654.255	4.983.504	4.893.027	98,2	133,9

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka 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)

Opis aktivnosti

S obzirom na stratejsku 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 očekuje se povećanje telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Broj/postotak ustanova spojenih na CARNET mrežu	%	61%	CARNET	85%	79%

A628089 JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628089- JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	73.922	3.241.205	2.952.619	91,1	3994,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2016/1334308 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency)

Opis aktivnosti

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) CARNET. Provodi se uz potporu Instrumenta za povezivanje Europe Connecting Europe Facility (CEF) namijenjenog za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.

Glavni cilj projekta je poboljšanje razmjene informacija o incidentima i prijetnjama za kibernetičku sigurnost na nacionalnoj i europskoj razini radi pružanja boljih preventivnih usluga, povećanje sveukupnih kapaciteta Nacionalnog CERT-a kroz izgradnju kapaciteta, razvoj novih usluga i nadogradnju postojećih, kao i kroz stjecanje potrebne infrastrukture za obavljanje CERT aktivnosti. S projektom se poboljšala spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kojima su izložene kritična nacionalna informacijska infrastruktura i infrastruktura Nacionalnog CERT-a i CARNET-a.

Projekt obuhvaća šest aktivnosti kojima se poboljšala sigurnost u određenim područjima, s naglaskom na podizanje svijesti o informacijskoj sigurnosti i razvijanju platforme za razmjenu podataka o računalno sigurnosnim incidentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Podizanje svijesti o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima – nadogradnja sustava proaktivnih mjera u NCERT-u	Kampanja podizanja svijesti o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima	broj	0	CARNET /NCERT	1	1
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	broj građana	10.000	CARNET /NCERT	20.000	321.392

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.186.477	2.762.400	2.245.835	81,3	53,6

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Opis aktivnosti

Za spajanje ustanova članica na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete i vodove, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Ovom aktivnosti djelomično je izgrađena vlastita svjetlovodna infrastruktura 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).

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K628069- ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	4.104.809	1.638.745	1.416.754	86,5	34,5

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 (Klasa:602-01/11-01100325; Ur.br:533-09-1-0008 ; Odluka MZOS o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u (klasa: 650-01/12-01/00022,Ur.br: 533-05-12-0002)

Opis aktivnosti

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 (NISPUŠŠ).

CARNET godinama radi na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola. e-Matica prilagođena je u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole napravljen je niz nadogradnji kojim se poboljšala njihova funkcionalnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	broj	1	CARNET	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola	kom	810	CARNET	1100	1174

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K628080-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 9	131.270.929	34.015.161	30.586.527	89,9	23,3

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

Opis aktivnosti

Program e-Škole jest okvir za informatizaciju školskog sustava u RH, a provodi se kroz više projekata u razdoblju od 2015. – 2022. godine. Program e-Škole sastoji se od dvije faze provedbe: pilot-projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt), koji se provodio od 2015. – 2018. te velikog projekta, koji se planira provoditi od 2019. – 2022. na temelju rezultata pilot-projekta. Programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Sâm pilot projekt odgovorio je na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što je pilotirao organizacijske tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine.

Pilot projekt i veliki projekt financiraju se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, obje faze su, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljene na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B.

Projekt A i projekt B vodio se kao zaokružena cjelina i na taj način osigurani su sinergijski učinci. Projekt je time doprinio ciljevima kao 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 su se unaprijedili obrazovni, administrativni i poslovni procesi u školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj škola obuhvaćenih pilot projektom e-Škola kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Nastaviti informatizaciju odgojno-obrazovnoga procesa i procesa poslovanja škola - e-Škole	Broj	151	ZNS	151	151
Broj škola obuhvaćenih velikim projektom e-Škole	Nastaviti informatizaciju odgojno-obrazovnoga procesa i procesa poslovanja škola - e-Škole	Broj	0	ZNS	100	100

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K628081-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3	21.227.177	37.720.976	37.074.351	98,3	174,7

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

Opis aktivnosti

Program e-Škole jest okvir za informatizaciju školskog sustava u RH, a provodi se kroz više projekata u razdoblju od 2015. – 2022. godine. Program e-Škole sastoji se od dvije faze provedbe: pilot-projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt), koji se provodio od 2015. – 2018. te velikog projekta, koji se planira provoditi od 2019. – 2022. na temelju rezultata pilot-projekta. Programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Sâm pilot projekt odgovorio je na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što je pilotirao organizacijske tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine.

Pilot projekt i veliki projekt financiraju se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, obje faze su, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljene na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B.

Projekt A i projekt B vodio se kao zaokružena cjelina i na taj način osigurani su sinergijski učinci. Projekt je time doprinio ciljevima kao 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 su se unaprijedili obrazovni, administrativni i poslovni procesi u školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj škola obuhvaćenih pilot projektom e-Škole	Nastaviti informatizaciju odgojno-obrazovnoga procesa i procesa poslovanja škola - e-Škole	Broj	151	ZNS	151	151

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" je 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
21869- Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.612.932	25.759.969	24.560.135	95,3	99,8

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.612.932	25.759.969	24.560.135	95,3	99,8
--	------------	------------	------------	------	------

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.609.519	21.678.671	21.582.961	99,6	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Opis aktivnosti

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravala su se sredstva za plaće i ostale rashode za 176 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla, a čime se poticalo i potiče se osnovna leksikografska i enciklopedijska djelatnost Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738	MZO	6.900	6.900

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A622136- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.003.414	4.081.298	2.977.173	72,9	99,1
--	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Opis aktivnosti

Ministarstvo je mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka evidentiralo ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazivali su se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je javna infrastrukturna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Vezano za činjenicu da je temeljna i primarna svrha djelovanja Srca izgradnja i održavanje e-infrastrukture i usluga za potrebe ustanova i pojedinaca u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, financiranje Srca je i u 2018. godini ostvareno prvenstveno iz Državnog proračuna RH (kroz izvore 11 i 12) i sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563). Tijekom 2018. godine Srce je počelo značajnije koristiti sredstva učešća u pomoćima – nacionalni udio (izvor 12) i sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (izvor 563). Sredstva iz izvora 12 i 563 korištena su za provedbu dva kapitalna projekta u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, prioriteti 1 i 10: projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP), komponenta Informacijski sustav znanstvene djelatnosti RH (CroRIS) i projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	38.295.360	46.559.240	44.850.510	96,3	117,1
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.295.360	46.559.240	44.850.510	96,3	117,1

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	38.295.360	46.559.240	44.850.510	96,3	117,1

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Opis provedbe cilja programa

Za uspješno svakodnevno funkcioniranje sustava obrazovanja i znanosti, za odvijanje obrazovnog procesa, kao i za izvođenje istraživačkih programa i projekata, te za povezivanje hrvatskoga s europskim obrazovnim i istraživačkim prostorom, nužno je pouzdano, stabilno i kvalitetno funkcioniranje temeljnih sastavnica e-infrastrukture, kao što su računalno-komunikacijska mreža, računalna sredstva opće namjene kao i računalna sredstva visoke učinkovitosti i/ili računalna sredstva za zahtjevna računanja, podatkovna infrastruktura za prihvat, pristup i čuvanje kolekcija podataka itd. Srce je svojim aktivnostima tijekom 2018. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od navedenih sastavnica, među kojima su konkretno:

- StuDOM - mrežna infrastruktura studentskih domova u RH, važna za sve studente smještene u svim studentskim domovima u RH
- hrvatsko sjedište (čvor) pan-europske mreže GÉANT, važno za povezanost hrvatske akademske i istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom
- Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatsko nacionalno sjedište za razmjenu internetskog prometa, važno za funkcioniranje Interneta u RH
- CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura CRO NGI, distribuirana računalna i podatkovna okolina za obrazovne i istraživačke svrhe, dostupna svim sudionicima obrazovanja i istraživanja u RH
- hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture EGI
- računalni klaster Isabella, zajednički računalni resurs za sva numerički zahtjevna računanja za potrebe istraživačkih projekata u RH
- cloud infrastruktura Srca za pružanje cloud usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice)
- podatkovna infrastruktura za dugoročno ili kratkoročno pohranjivanje velikih kolekcija podataka, vezanih uz obrazovni i istraživački sustav u RH
- primarna i sekundarna lokacija (podatkovni centar) Srca, kao preduvjet za pouzdanost rada, sigurnost podataka i kontinuitet poslovanja sustava u nadležnosti Srca.

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.

Opis provedbe cilja programa

Za uspješno funkcioniranje i uporabu modernih sustava i usluga utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama od posebne su važnosti sustavi posredničkog sloja, koji s jedne strane korisnicima olakšavaju pristup i uporabu usluga, a s druge strane osiguravaju sigurnost, nadzor i praćenje razine uporabe tih usluga. Cjelovita autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja u RH - AAI@EduHr, koju je Srce izgradilo i uspješno održava, osigurava da više od 933.000 korisnika u sustavu znanosti i obrazovanja, vezanih uz 237 matičnih ustanova (ne računajući pojedinačne osnovne i srednje škole) ima i uspješno koristi svoje elektroničke identitete za pristup više od 730 različitih usluga i servisa, kao što su informacijski sustavi MZO-a (Matica, Državna matura, NISPVU), mrežne usluge CARNeta, različiti sustavi za e-učenje, bibliografski ili knjižnični sustavi (npr. Hrvatska nacionalna bibliografija). Sustav AAI@EduHr povezan je sa sustavom NIAS što svim vlasnicima elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr omogućuje pristup uslugama dostupnim u okviru projekta e-Građani vlade Republike Hrvatske. Potrebno je održavati i unapređivati uspostavljene veze hrvatskog sustava AAI s odgovarajućim europskim sustavima (eduGAIN), te nastaviti aktivnosti vezane uz uporabu i širenje paneuropskog roaming sustava bežičnog pristupa Internetu eduroam, kojim se omogućava pristup Internetu i mrežnim uslugama svim članovima obrazovne i istraživačke zajednice bez obzira na njihovu konkretnu lokaciju na bilo kojoj od lokacija ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti u RH, ali i izvan RH.

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava visokog obrazovanja u RH.

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava.

Srce je svojim aktivnostima tijekom 2018. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj te tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u RH, konkretno:

- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kojeg koristi 115 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje s više od 140.000 studenata
- Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK) i Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), koji se koriste za upravljanje sustavom akademskih iskaznica za upravljanje pravima studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu), a koriste se na svim visokim učilištima u RH (u sustavu je evidentirano više od 160.000 studenata, a pravo na subvencioniranu prehranu koristilo je njih više od 119.000)
- sustava za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinarima i sl.); trenutno se koristi za više od 10.000 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 140.000 registriranih korisnika
- sustava Digitalni akademski repozitoriji i arhivi (Dabar) koji je uspostavljen 2015. godine i koji predstavlja novu otvorenu nacionalnu infrastrukturu za prikupljanje i pohranu digitalnih sadržaja i otvoreni pristup, a omogućava udomljavanje institucijskih repozitorija ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te izradu područnih i specijaliziranih repozitorija; sustav trenutačno udomljava dva nacionalna repozitorija (Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova) te 126 institucijskih repozitorija.

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.

Opis provedbe cilja programa

E-infrastruktura, njezina tehnička sredstva, alati i usluge nemaju smisla ako se ne osigura podrška korisnicima i njihovo osposobljavanje za njezinu uporabu, kako bi mogli navedena sredstva, alate i usluge koristiti u obrazovanju i istraživanjima učinkovito i jednostavno.

Srce kroz svoje obrazovne programe i tečajeve (osnovni i napredni tečajevi, tečajevi za IT profesionalce, programi za certificiranje i drugi tečajevi koje godišnje pohađa više od 6.000 polaznika), rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija te sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Pružanjem savjetodavnih usluga studentskim centrima potaknuti i omogućiti izgradnju lokalne infrastrukture	%	100	Srce / StuDOM	100	100

Povećanje broja korisnika grid infrastrukture i klastera Isabella	Kvalitetnom potporom, promocijom, održavanjem i izgradnjom sustava povećati broj korisnika CRO NGI i Isabelle	broj institucija korisnika CRO NGI+Isabella/ broj korisnika pojedinaca CRO NGI + Isabella	110	Srce / Centar za napredno računarstvo	111	111
Povećanje broja davatelja Internet usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Kvalitetnom CIX uslugom i promotivnim aktivnostima za pristupanje povećati kvalitetu Interneta u RH	broj članica CIX-a	33	Srce / CIX	32	32
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (RADIUS poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	120.000.000	Srce / AAI@EduHr	130.000.000	130.000.000
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (SSO poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	15.400.000	Srce / AAI@EduHr	16.000.000	16.000.000
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	% studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	88	Srce, Centar potpore ISVU / MZO	91	91
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	Broj	90.000	Srce / Centar za e-učenje	100.000	100.000
Povećati broj nastavnih sati održanih obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT	broj polaznika godišnje	3.600	Srce	3.800	3.800

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	25.468.682	27.356.538	27.313.125	99,8	107,2

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu

Opis aktivnosti

- 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 razvoj cloud infrastrukture Srca za pružanje cloud usluga ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (VPS - virtualni poslužitelji i VCL - virtualne učionice)
- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja RH, posebno Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja AAI@EduHr
- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava 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, npr. sustava za udomljavanje osnovnih internetskih usluga i sustava za udaljeno učenje Merlin.

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 908.000 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.

Pokazatelje koji ukazuju na važnost i obuhvat aktivnosti i usluga Srca:

- u sustavu AAI@EduHr izdano je i svakodnevno se koristi više od 933.000 elektroničkih identiteta koje izdaje 237 matičnih ustanova iz sustava znanosti i obrazovanja (ne računajući osnovne i srednje škole)
- u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) godišnje se vode podaci o više od 140.000 studenata sa 115 visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koja svoje 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 više od 160.000 studenata
- u okviru cloud usluga virtualnih poslužitelja za sustav znanosti i visokog obrazovanja RH uspostavljene su usluge Virtual Private Server (VPS) i Virtual Computing Lab (VCL) te je u 2018. godini ukupno odobreno 33 novih zahtjeva za uslugu VPS, dok su u usluzi VCL korisnici napravili ukupno 770 rezervacija na temelju kojih su pokretani virtualni poslužitelji; usluga VPS na kraju 2018. godine imala je više od 284 poslužitelja koje je koristilo 94 ustanova
- u Srcu se održava više obrazovnih programa za korisnike IT tehnologija i alata. Tečajevi se održavaju u učionicama i on-line, a godišnje ih pohađa oko 5.000 polaznika
- na sustavu za e-učenje Merlin odvija se najmanje 10.000 sveučilišnih kolegija godišnje, uz više od 140.000 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 (npr. podatkovne usluge ili sustavi za vrednovanje studijskih programa) ili doprinose kvaliteti informacijskog prostora (npr. Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom)

- u sustavu Dabar 126 ustanova je tijekom prve godine funkcioniranja sustava uspostavilo svoje digitalne repozitorije, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica je oslanjajući se na sustav Dabar usustavila i nacionalni i sveučilišni repozitorij završnih radova i doktorskih disertacija.
- putem opće i specijaliziranih službi potpore (helpdesk) i referalnih centara Srce daje potporu krajnjim korisnicima, ali i IT službama na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Pružanjem savjetodavnih usluga studentskim centrima potaknuti i omogućiti izgradnju lokalne infrastrukture	postotak (smještajnih jedinica u studentskim domovima povezan na Internet)	100 %	Srce / StuDOM	100 %	100 %
Povećanje broja davatelja Internet usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Kvalitetnom CIX uslugom i promotivnim aktivnostima za pristupanje povećati kvalitetu Interneta u RH	broj članica CIX-a	37	Srce / CIX	39	34
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	postotak studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	90 %	Srce, Centar potpore ISVU / MZO	91 %	91 %
Povećanje obuhvata studenata kojima je omogućeno izdavanje akademske iskaznice	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISAK	postotak studenata u RH obuhvaćenih s ISSP	99,5 %	Srce, Centar za autorizaciju prava / MZO	100 %	100 %
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	broj korisnika	100.000	Srce / Centar za e-učenje	105.000	140.000
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (RADIUS poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	155.000.000	Srce / AAI@EduHr	170.000.000	207.731.787
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (SSO poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	19.500.000	Srce / AAI@EduHr	21.000.000	29.094.645
Povećanje broja resursa dostupnih uporabom elektronički h identiteta AAI@EduHr	Osigurati što veći broj usluga dostupnih uz elektronički identitet AAI@EduHr	broj usluga	640	Srce / AAI@EduHr	680	732

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A628084- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6.477.655	8.321.141	7.422.734	89,2	114,6

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Sveučilišnog računskog centra, Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o planiranju i raspodjeli vlastitih prihoda Sveučilišnog računskog centra

Opis aktivnosti

- 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
- Potpora 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; U 2018. godini 34 članice CIX-a razmijenile su 145,98 PB prometa.
- u Srcu su dostupna dva obrazovna programa za IT specijaliste, a godišnje se održi više od 430 sati nastave za IT specijaliste

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećati broj nastavnih sati održanih obrazovnih programa Srca	Povećanjem broja sati nastave povećati mogućnosti za osposobljavanje korisnika za uporabu ICT-a	broj sati godišnje	1.800	Srce / Sektor za obrazovne usluge	1.900	1905
Povećanje broja davatelja Internet usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Kvalitetnom CIX uslugom i promotivnim aktivnostima za pristupanje povećati kvalitetu Interneta u RH	broj članica CIX-a	37	Srce / CIX	39	34

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.991.759	5.637.750	5.557.260	98,6	111,3

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra, Sveučilišta u Zagrebu

Opis aktivnosti

- resursi Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI) i računalnog klastera Isabella, kao najsnažnijeg zajedničkog i svima dostupnog istraživačkog računalnog resursa u Hrvatskoj u 2018. godini, koristi 40 ustanova i/ili istraživačkih projekata, odnosno više od 370 istraživača, a postojeći resursi koriste se praktički neprekidno (24 sata dnevno 365 dana u godini) i u potpunosti

- 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 omogućava uporabu 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećati dostupnost temeljnih sastavnica e-infrastrukture, informacijskih sustava i aplikacija u nadležnosti Srca	Povećanjem dostupnosti usluga e-infrastrukture povećava se učinkovitost i uporabe sredstava i količina i kvaliteta rezultata nastalih uporabom e-infrastrukture	min % vremena dostupnosti (od 24 sata tijekom 365 dana u godini)	99,55 %	Srce	99,6 %	99,6 %
Povećati obuhvat institucija iz sustava znanosti i obrazovanja ICT sustavima na državnoj razini	Težiti potpunom obuhvatu svih podataka o ustanovama i pojedincima unutar informacijskih sustava i aplikacija na državnoj razini	% ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti uključenih u sustav AAI@EduHr	99,5 %	Srce / MZO	100 %	100 %

Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT-a	broj polaznika godišnje	3.800	Srce / Sektor za obrazovne usluge	4.000	6.374
--	--	-------------------------	-------	-----------------------------------	-------	-------

K628085 SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K628085-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	851.498	1.324.022	1.023.603	77,3	120,2

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Sveučilišnog računskog centra, Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o planiranju i raspodjeli vlastitih prihoda Sveučilišnog računskog centra

Opis aktivnosti

- održavanje i razvoj grid-infrastruktura kroz hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture dio EGIIa i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella
- pruža se potpora za izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj, koju koristi više od 11.000 studenata u 12 studentskih domova u sedam hrvatskih gradova
- u podatkovnim centrima Srca udomljeno je više od 220 različitih poslužiteljskih sustava, za koje su osigurani posebni uvjeti neprekidnog rada, održavanje i sigurnosno pohranjivanje i arhiviranje podataka.
- Infrastruktura CIX-a distribuirana je na dvije lokacije u gradu Zagrebu: CIX1 na lokaciji podatkovnog centra DC Srce 1 i CIX2 na lokaciji podatkovnog centra Altus IT. Tijekom 2018. godine uspostavljena je nova mrežna infrastruktura CIX-a, a korisnicima je omogućeno spajanje na CIX brzinama od 100 Gbps.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dostupnost infrastrukture CIX-a	Distribucijom CIX infrastrukture kontinuirano se prati dostupnost i korištenje infrastrukture	% dostupnosti	99,5 %	Srce/CIX	99,9 %	100 %

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K628087-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITETI 1 i 10	435.684	3.919.789	3.533.788	90,2	811,1
---	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ u sklopu poziva za izravnu dodjelu strateškog projekta, referentni broj KK.01.1.1.03. – izrada informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, referentnog broja KK.01.1.1.08.0001.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- U sklopu stručne konferencije Srca, Dan e-infrastrukture u travnju 2018. održana je prezentacija CroRIS-a
- U lipnju 2018. godine započela je faza projektiranja CroRIS-a
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je članove radne skupine CroRIS u lipnju 2018. godine
- U lipnju 2018. izvršena je obrada podataka prikupljenih anketom o stanju znanstvenih podataka i procesa u hrvatskoj znanosti te je objavljen dokument nastao temeljem te obrade.
- Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO)

Tijekom 2018. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- 18. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
- Uspostavljena je planirana organizacijska struktura za provedbu projekta:
 - Projektno vijeće kao upravljačko tijelo odgovorno za pravovremenu i cjelovitu provedbu projekta
 - Projektni ured koji pruža podršku Projektnom vijeću i voditelju projekta u provedbi
 - Projektni timovi za provedbu šest projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novozaposlenih članova tima HR-ZOO	Uspostavom tima osigurati podršku članovima akademske i znanstvene zajednice pri korištenju HR-ZOO e-infrastrukture	broj novozaposlenih	0	Srce / izvještaji projekta HR-ZOO	2	2

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje 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.

Prema članku 4. Zakon a u obavljanju svoje djelatnosti Agencija: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikulumu; 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 kurikulumu; 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; obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) kao npr. priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odobravanje pomoćnih nastavnih sredstava i pisanje stručnih mišljenja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	30.060.227	33.716.178	33.158.584	98,3	110,3
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.060.227	33.716.178	33.158.584	98,3	110,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	30.060.227	33.716.178	33.158.584	98,3	110,3

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. Na skupovima državne razine učinkovito se educiraju i povezuju svi odgojno-obrazovni radnici nekoga predmeta/područja. Ostale razine stručnih skupova savjetnici planiraju prema teritorijalnom načelu (županijski /međužupanijski skupovi).

U 2018. godini održano je 1 124 stručnih skupova na kojima je sudjelovalo 70 585 sudionika te 4 151 skupa u organizaciji 1263 voditelja ŽSV-a na kojima je sudjelovalo 90 147 sudionika.

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanje na svim razinama.

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanje na svim razinama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast ponuđenih programa kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Broj sudionika na stručnim skupovima	broj	55.000	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu. azoo.hr	60.000	70.585
---	--------------------------------------	------	--------	---	--------	--------

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.526.706	20.661.410	20.538.955	99,4	105,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

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.

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733003- NACIONALNI PROGRAMI	118.450	137.629	94.369	68,6	79,7

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

Opis aktivnosti

U vezi sa stručnim usavršavanjem za područje Građanskog odgoja i obrazovanja u 2018. godini ukupno je održano 118 stručnih skupova sa 5238 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja	Broj stručnih skupova	Broj	81	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	107	118

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733027- STRUČNO USA VRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	827.756	1.655.960	1.655.915	100,0	200,0

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, sranj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1263 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama, a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu. U 2018. godini Voditelji županijskih stručnih vijeća organizirali su 4.151 stručni skup na kojima je sudjelovalo 90.147 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	Broj stručnih skupova	Broj	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.070	4.151

A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733028-CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	216.982	265.623	263.351	99,1	121,4

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.)

Opis aktivnosti

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoja odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu Holokausta	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu Holokausta	Broj	140	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	160	170
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu te poučavanja hrvatskog jezika i kulture djece Hrvata izvan RH	Broj	90	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	130	131

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.693.950	7.453.052	7.369.455	98,9	110,1
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

U školskoj godini 2017/2018. Agencija za odgoj i obrazovanje je, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u suradnji sa strukovnim udrugama, županijama, odnosno Gradom Zagrebom te školama domaćinima, organizirala i provela 33 natjecanja i smotre. U školskoj godini 2017/2018. na školskoj razini natjecanja sudjelovalo je 110.713 učenica i učenika, na županijskoj razini 38.045 učenica i učenika, dok je na državnoj razini natjecanja i smotri sudjelovalo 6 693 učenica i učenika osnovnih i srednjih škola. Na državnim natjecanjima i smotrama sudjelovalo je 6 693 učenica i učenika: iz osnovnih škola 4.108 učenika, a iz srednjih 2 585 učenika. Učenike je za državna natjecanja i smotre pripremalo 2.418 mentora/ice. Dodjela OSKARA ZNANJA - održanoj 28. lipnja 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu najznačajnija priznanja u obrazovanju, kojim se već 14 godina nagrađuju najuspješniji učenici i njihovi učitelji i nastavnici mentori, dobilo je 283 učenika i 222 mentora. Dan kasnije 29. lipnja 2018. u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirana je svečanost dodjele Oskara znanja za učenike i studente glazbenih i plesnih škola i muzičkih akademija koji su osvojili prve nagrade i prva mjesta na državnim natjecanjima glazbe i plesa. Tom prigodom Oskare znanja primio je 165 učenika i studenata te 81 mentora. Oskarom znanja nagrađeno je ukupno 448 učenica i učenika te 303 mentora/ica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	Broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj	130.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	130.000	110.713
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	Broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj	39.000	Katalog natjecanja i smotri AZOO	39.000	38.045
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	Broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj	6.000	Katalog natjecanja i smotri AZOO	7.000	6.693

A733058 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A733058- STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	00	79.742	79.742	100,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova odobrilo je, a Talijanski institut za kulturu uplatio financijska sredstva za stručne tečajeve namijenjene učiteljima i nastavnicima talijanskog jezika kao stranog jezika. Tečajeve organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s profesorima iz Škole ABC, izvornim govornicima talijanskog jezika koji žive i rade u Republici Hrvatskoj. Stručni tečajevi održani su u Zadru, Puli, Siena (Italija), Zagrebu i Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika talijanskog jezika kao stranog jezika	broj stručnih skupova	broj	0	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu. azoo.hr	3	7

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A767022- STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.272.123	2.536.388	2.253.916	88,9	99,2
--	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Opis aktivnosti

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. U 2018. godini održano je 1.124 stručnih skupova na kojima je sudjelovalo 70.585 sudionika te 4.151 skupa u organizaciji 1263 voditelja ŽSV-a na kojima je sudjelovalo 90.147 sudionika. Stručni ispiti za odgojno-obrazovne radnike te praćenje ostvarivanja programa pripravničkoga staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispita jedna je od važnijih aktivnosti Agencije. Tijekom 2018. prijavljeno je 2692 pripravnika za stažiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama: DV 595, OŠ 1 583, SŠ 514. Stručne ispite u 2018. u sustavu odgoja i obrazovanja položilo je ukupno 3105 pristupnika: DV 673, OŠ 1775, SŠ 657. U postupku napredovanja odgojno-obrazovnih radnika tijekom 2018. zaprimljeno je 1 522 prijedlog za napredovanje. U 2018. godini održane su tri promocije odgojno-obrazovnih radnika na kojima je ukupno promovirano 903 odgojno-obrazovni radnika u zvanje mentora i savjetnika (09. veljače 2018. godine –promovirano 143 odgojno-obrazovnih radnika, 28. lipnja 2018. godine –promovirano 591 odgojno-obrazovnih radnika, 9.listopada 2018. godine – promovirano 169 odgojno-obrazovnih radnika). U 2018. godini , pored navedenog , na temelju zaprimljenih i obrađenih zahtjeva predloženo je napredovanje za još 478 odgojno-obrazovnih radnika, temeljem čega ukupni broj promoviranih odgojno-obrazovnih radnika iznosi 1.381. Pružanje stručno-pedagoške pomoći i stručno-pedagoškog nadzora provodi se u okviru: redovitog praćenja pripravnika i pripreme za stručne ispite (oko 4 000 prijavljenih pripravnika na godišnjoj razini)

- pružanja stručno-pedagoške pomoći kontinuirano i svakodnevno prema potrebi i pozivu odgojno-obrazovne ustanove, roditelja ili odgojno-obrazovnih radnika. Tijekom 2018. godine provedeno je ukupno 90 stručno-savjetodavnih posjeta u cilju pružanja stručno-pedagoške pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove 1, osnovnoškolske ustanove – 69, srednjoškolske ustanove – 18, učenički domovi – 2). Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno svom djelokrugu rada, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama i općeobrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

U 2018. Agencija je na zahtjev MZO-a izdala 898 stručnih mišljenja na različite zaprimljene programe.

Agencija je u 2018. godini na temelju objavljenog javnog poziva iz rujna 2017. godine za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava obradila ukupno 100 zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava od kojih je odobreno ukupno 85 zahtjeva. U 2018. godini Agencija je temeljem objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava zaprimila novih 71 zahtjeva za odobrenje pomoćnih nastavnih sredstava, čiji je postupak odobravanja započeo u 2018. i dovršit će se do 30. travnja 2019. godine sukladno Pravilniku o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Agencija je od 1. rujna 2011. godine preuzela vođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenom osnovnoškolskom obrazovanju radi zapošljavanja te o završenom srednjoškolskom obrazovanju u općim,

gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja. U 2018. zaprimljeno je i obrađeno ukupno 933 zahtjeva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj stručnih skupova	Broj stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje	Broj	913	Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	950	1.124
Broj sudionika	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	Broj	19.755	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	30.080	20.380
broj prijavljenih pripravnika	broj pripravnika koji su prijavljeni za polaganje stručnog ispita	Broj	3.825	AZOO	4.100	3.409

K733054 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K733054-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	18.856	8.964	8.962	100,0	47,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 364-100-820/15., Agencija za odgoj i obrazovanje sudjeluje u radnim skupinama i internoj evaluaciji u aktivnostima: A 5.7. Analitika učenja i A 5.8. Aplikacija za organizaciju edukacija. Cilj projekta jesu digitalno zrele škole spojene na ultra brzi Internet, visoko opremljene IKT-om, s informatiziranim procesima poučavanja i učenja te poslovanja. U njima rade i uče digitalno kompetentni učitelji/nastavnici koji, svakodnevno koristeći računalnu i mobilnu opremu, obrazovne aplikacije i digitalne obrazovne materijale, pripremaju učenike konkurentne na tržištu rada i spremne za daljnji tijek školovanja.

K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K767054-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	259.492	917.410	893.919	97,4	344,5
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Opis aktivnosti

Temeljem ugovora o partnerstvu u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ br. 363-100-830/15., Agencija za odgoj i obrazovanje sudjeluje kao partner u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ . a odnose se na elemente B 7.3.4. Unaprijeđena digitalna kompetencija djelatnika AZOO-a (četiri modula edukacije savjetnika i viših savjetnika AZOO-a) početak studeni 2016. – planirani završetak lipanj/srpanj 2018.; B 7.3.5. Uspostava mobilnih timova za pružanje stručno-savjetodavne podrške nastavnicima pilot školama početak siječanj 2017 – završetak svibanj/lipanj 2018; B 5.2. Scenariji učenja; B 7.3.1. Okvir za digitalnu kompetenciju; B 7.3.2. Kurikulum edukacije za digitalnu kompetenciju; B 7.4.2 Izrada preporuka za integriranje digitalne kompetencije u nacionalni standard kvalifikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-škole kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj obuhvaćenih škola	Broj (kumulativno)	75	aplikacija ettaedu.azoo.hr	151	151

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći:

- sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije,
- sudjelovanje u postupku reakreditacije,
- provođenje postupka tematskog vrednovanja,
- provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprijeđivanja kvalitete (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,
- 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 studentske programe.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22.388.873	29.661.209	23.537.808	79,4	105,1
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	22.388.873	29.661.209	23.537.808	79,4	105,1

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	22.388.873	29.661.209	23.537.808	79,4	105,1

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade RH u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u RH.

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokih učilišta, ali i povećanje njihove učinkovitosti te racionalnosti javnog financiranja. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalne kriterije kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim time, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Postupak inicijalne akreditacije osigurava da u sustav visokog obrazovanja mogu ući samo ona visoka učilišta i studijski programi koji zadovoljavaju nužne uvjete kvalitete. Uz postupke akreditacija Agencija, u skladu sa Zakonom, provodi i postupke tematskog vrednovanja koji mogu poslužiti za sustavno planiranje promjena u sustavu visokog obrazovanja utemeljeno na relevantnim podacima.

Također, AZVO pruža podršku Vijeću veleučilišta i visokih škola. To je tijelo koje na nacionalnoj razini odlučuje o pitanjima zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola, a trenutačno broji 39 članica: 16 veleučilišta i 23 visoke škole. Od ukupnog broja članica 14 je visokih učilišta javno, a 25 privatno. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je osigurati i unaprijediti kvalitetu znanstvenih organizacija, ali i povećati njihovu učinkovitost te racionalnost javnog financiranja što bi trebalo imati pozitivan učinak na cjelokupan razvoj društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) i područnih znanstvenih vijeća koja su savjetodavna tijela Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te matičnih

odbora doprinijet će ostvarenju ovoga cilja. Nacionalno vijeće donošenjem strateških odluka i preporuka potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava znanosti Republike Hrvatske. Područna znanstvena vijeća razmatranjem pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost doprinose unaprjeđenju kvalitete pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja, a matični odbori sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja donoseći konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje, te sudjeluju u postupcima produžetka ugovora o radu nakon 65. godine života znanstvenika prilikom utvrđivanja kriterija znanstvene izvrsnosti.

Cilj 3. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe

Opis provedbe cilja programa

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju visoka učilišta su obavezna ustrojiti interne sustave osiguravanja kvalitete. Postupkom vanjske prosudbe vrednuje se u ciklusu od 5 godina stupanj razvijenosti i učinkovitosti ustrojenih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Transparentnost procesa je osigurana javnom dostupnošću opisa postupka, standarda, kriterija, završnih izvješća vanjske prosudbe koja uz ocjenu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava kvalitete vrednovanog visokog učilišta sadrže i preporuke za poboljšanja za razdoblje do iduće vanjske prosudbe i zaključaka Akreditacijskog savjeta. Ukoliko su zadovoljeni definirani kriteriji za dobivanje certifikata tada se vrednovanom sustavu kvalitete visokog učilišta uz završno izvješće izdaje i certifikat na razdoblje od 5 godina.

Cilj 4. Nadogradnja sustava Mozvag za kvalitetno praćenje postupka vanjskog vrednovanja u novom ciklusu

Opis provedbe cilja programa

Sva su visoka učilišta u Hrvatskoj u postupku reakreditacije dužna u informacijski sustav za potporu postupka reakreditacije visokih učilišta – MOZVAG, koji zajednički održavaju Srce i AZVO, unositi podatke o svojim studijskim programima, predmetima, nastavnom osoblju, projektima i znanstvenoj produktivnosti te ostale podatke u skladu sa zahtjevima reakreditacijskog postupka. Za potrebe je provedbe novog ciklusa vrednovanja započela nadogradnja postojećega informacijskog sustava kako bi, uz postojeće, obuhvatio i nove podatke potrebne za provedbu postupka reakreditacije. Rekonstrukcija postojećeg sustava sadržava nekoliko razina koje su nužne za uspješno obavljanje postupka reakreditacije koji će se sve više oslanjati na podatke i analize dobivene iz sustava. Kako će se u novom ciklusu postupci donekle promijeniti, potrebne su promjene i u načinu funkcioniranja sustava Mozvag.

Posebno je važno istaknuti da se u novom postupku reakreditacije svi kvantitativni podaci prikupljaju kroz MOZVAG. Budući da je opseg podataka koji se unose u sustav veći nego prije, Agencija je financirala povezivanje sustava ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) i MOZVAG, kako bi se olakšalo preuzimanje podataka iz sustava ISVU koji se mogu upotrebljavati u postupcima vrednovanja koje provodi AZVO. Uspostavljena je suradnja s timom koji radi na održavanju Hrvatske znanstvene bibliografije – CROSBİ. Podaci o znanstvenim publikacijama i projektima koji se vode u CROSBİ-ju upotrebljavaju se u postupku reakreditacije koji provodi AZVO i to tako da su prilagođena izvješća i dostava podataka iz CROSBİ-ja u skladu s tablicama u MOZVAG-u. Sustav će se testirati tekom pokusne provedbe reakreditacije na sedam visokih učilišta.

Cilj 5. Uspješna prijava kandidata za upis na studijske programe kroz NISpVU sustav

Opis provedbe cilja programa

Središnji prijavni ured (SPU) pruža informacije svim kandidatima za upis na visoka učilišta u RH, te zaprima i verificira propisanu važeću dokumentaciju kandidata koji su svoje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a koji su tijekom 2018. godine željeli prijaviti studij u RH. Na taj se način kandidatima izvan redovnog obrazovnog sustava RH daje jednaka mogućnost prijave na visoka učilišta kao i kandidatima unutar redovnog obrazovnog sustava. SPU je osim prijave kandidata odgovoran i za generiranje i objavu rang lista preddiplomskih i integriranih studijskih programa svih visokih učilišta u RH te njihovu ispravnost. Time se omogućuje transparentan upis na visoka učilišta te se sustav visokog obrazovanja unaprjeđuje na nacionalnoj razini. SPU devetu godinu zaredom uspješno je proveo prijave na preddiplomske i integrirane studijske programe javnih i privatnih visokih učilišta u Hrvatskoj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Cilj 6. Unaprijediti postojeći sustav za prijavu na preddiplomske studijske programe, uvesti sustav za prijavu na diplomske studijske programe.

Opis provedbe cilja programa

SPU je razvio novi informacijski sustav za prijave preddiplomskih i integriranih studija. Provedene su centralne prijave na diplomske studijske programe četvrtu godinu za redom putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS).

Cilj 7. Poticati izvođenje studijskih programa u skladu s potrebama tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

SPU prema suglasnosti Rektorskog zbora provodi praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata. Navedeno se provodi anketiranjem kako bi se prikupile informacije koje će se koristiti za bolju povezanost visokog obrazovanja i tržišta rada.

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621155- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.732.686	12.564.550	12.284.750	97,8	104,7

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

Opis aktivnosti

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 agencije.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621179- TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.136.577	2.194.600	2.092.881	95,4	98,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka ministra o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Opis aktivnosti

U 2018. godini održane su 3 sjednice i jedan sastanak članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kojima teče mandat, 7 sjednica područnih znanstvenih vijeća, 111 sjednica matičnih odbora na kojima je doneseno 1519 odluka o izboru u znanstvena zvanja te umjetničke komponente umjetničko-nastavnog zvanja te 5 sjednica Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica NVZVT, područnih vijeća i matičnih odbora NVZVT	Broj održanih sjednica NVZVT, područnih vijeća i matičnih odbora NVZVT	Broj	0	Godišnje izvješće	5 sjednica NVZVOTR 5 sjednica područnih znanstvenih vijeća 100 sjednica matičnih odbora NVZVOTR	4 sjednica NVZVOTR 7 sjednica područnih znanstvenih vijeća 111 sjednica matičnih odbora NVZVOTR

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621182-VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	136.224	323.437	206.777	63,9	151,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

U 2018. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 5 sjednica toga Vijeća te 28 sjednica matičnih povjerenstva i jednu sjednicu Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava na kojima je doneseno 344 pozitivnih mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupcima izbora u nastavna zvanja.

U sklopu međunarodnih aktivnosti VVIVŠ, kao član Europskog udruženja ustanova u području visokog obrazovanja (European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE), jedan je od partnera na Erasmus+ projektu: Jačanje visokoga stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama srednje i jugoistočne Europe (PROCSEE). Cilj projekta je razvoj i jačanje stručnoga visokog obrazovanja na Europskom prostoru visokog obrazovanja. U studenom 2018. održana je završna konferencija i predstavljeni rezultati projekta.

Predstavnici Vijeća aktivno sudjeluju u radu mnogobrojnih povjerenstava i radnih skupina osnovanih radi izrade propisa te razvoja sustava visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica VVVIŠ, matičnih povjerenstava VVVIŠ	Broj održanih sjednica VVVIŠ, matičnih povjerenstava VVVIŠ	Broj	0	Godišnje izvješće AZVO	20	32

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621186- VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	928.504	550.000	549.889	100,0	59,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

Opis aktivnosti

U godini 2017. AZVO je nastavio s provedbom postupka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa, u skladu s Planom reakreditacije koji je Akreditacijski savjet AZVO-a donio za 2017. (produljen operativnim planom aktivnosti na 2018.) godinu. Navedenim je planom u 2018. g. dovršena 21 reakreditacija doktorskih studija započela u 2017. (većina troškova posjeta i honorara recenzenta isplaćena je u 2018.).

Istim Planom u 2018. predviđena je reakreditacija za 21 doktorskih studijskih programa na 13 visoka učilišta (8 postupaka započelo je u 2018., no posjet kao i troškovi odgođeni su za siječanj 2019.) U postupcima su sudjelovala su 45 člana stručnog povjerenstva, s inozemnih, europskih i svjetskih, institucija.

U 2018. godini je pokrenuta i završeno 7 postupka inicijalne akreditacije za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Inicijalna akreditacija	Inicijalna akreditacija	Broj	0	AZVO	0	7
Reakreditacija doktorskih studija	Reakreditacija doktorskih studija	Broj	21	AZVO	21	21

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621187- VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.293.848	788.000	747.642	94,9	57,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju; Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

Opis aktivnosti

Nakon što je AZVO u 2017. započeo pokusnu provedbu reakreditacije na 7 visokih učilišta čime je započeo novi ciklus prema novom modelu, u 2018. je dovršena pilot reakreditacija tih 7 visokih učilišta. Ujedno je u 2018. g. obavljena reakreditacija 21 visokog učilišta prema Planu reakreditacije za 2018. g. koji je usvojio Akreditacijski savjet.

U protekloj godini AZVO je zaprimio 13 zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa koje su predložila veleučilišta, visoke škole i privatna sveučilišta. Do isteka 2018. g. u cijelosti je dovršeno 11 postupaka osnivanja novih studijskih programa, a preostala dva su u tijeku.

AZVO je u 2017. godini zaprimio jedan zahtjev za pokretanje postupka inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Postupak je pokrenut, ali je još u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Broj	0	AZVO	28	28
Inicijalna akreditacija + online studiji	Inicijalna akreditacija + online studiji	Broj	0	AZVO	15	13

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A621190- VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	212.777	437.363	435.800	99,6	204,8
---	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju; Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (audit-u)

Opis aktivnosti

AZVO je 2017. godine na temelju analize svrsishodnosti i utjecaja postupaka vanjske prosudbe na razvoj kulture kvalitete i jačanje uspostavljenih sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, analize recentnih modela audita u Europi te novina koje je donijela nova verzija ESG standarda iz 2015. godine razvio novi model vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (audita).

Akreditacijski savjet AZVO-a je na svojoj 86. sjednici, održanoj u lipnju 2017. godine, prihvatio dokumente Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i Kriteriji za audit, koji su dostupni na mrežnim stranicama AZVO-a. Auditom se u novome ciklusu potiče svrsishodnost, funkcionalnost, koherentnost i daljnji razvoj unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta. Novi su kriteriji audita usmjereni na procjenu funkcionalnosti sustava osiguravanja kvalitete, u smislu svakodnevne potpore i doprinosa ostvarenju misije visokog učilišta kroz prihvaćene politike, koje se dalje realiziraju u procesima planiranja i upravljanja, provedbe, praćenja i procjene, do razvojnih poboljšanja i inovacija.

Akreditacijski savjet AZVO-a je prihvatio Plan pokusne provedbe vanjske prosudbe kojim su u 2018. godini bila obuhvaćena tri visoka učilišta: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Visoko učilište Algebra. Posjet povjerenstava za vanjsku prosudbu visokim učilištima realiziran je u ožujku i travnju 2018. godine. Sva tri učilišta su u skladu s prihvaćenim završnim izvješćima i zaključkom Akreditacijskog savjeta zadovoljila kriterije te su im dodijeljeni certifikati na razdoblje od 5 godina.

AZVO je potaknuo ustroj nacionalne mreže jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta CroQAnet radi njihova umrežavanja i razmjene dobre prakse. Tijekom 2018. godine održana su dva sastanka CroQAnet mreže na kojima su prezentirana iskustva u implementaciji ESG na stranim i domaćim visokim učilištima, načini optimizacije sustava osiguravanja kvalitete te doprinos unapređenju institucijske kvalitete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj visokih učilišta koja su prošla vanjsku prosudbu u drugom ciklusu	Poticati razvoj internoga i vanjskoga sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	4	3

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621191- PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	73.166	270.945	265.253	97,9	362,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena uvođenju centraliziranog sustava praćenja zapošljavanja studenata koji su diplomirali na hrvatskim visokim učilištima

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A621192- TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	227.641	282.125	276.465	98,0	121,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe; Pravila o uvjetima za upis na diplomatske studijske programe

Opis aktivnosti

Prijave na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomatske studijske programe u ljetnom upisnom roku počele su 1. veljače i trajale do 16. srpnja 2018. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na studijske programe. Ukupno je 34.894 kandidata ostvarilo prijavu studijskih programa u trenutku objave ljestvice poretka za ljetni upisni rok. Središnji prijavni ured AZVO-a zaprimio je i obradio dokumente 479 kandidata, od kojih je 133 srednjoškolsko obrazovanje završilo izvan Hrvatske. Obrada je dokumentacije uključivala urudžbiranje, provjeru ispravnosti dokumenata kao i detaljnu provjeru osobnih podataka i upisanih ocjena u sustav te njihovu verifikaciju.

U razdoblju prijava za upis na studijske programe u jesenskom upisnom roku, koji je trajao od 20. srpnja do 19. rujna 2018. godine, 7235 kandidata konkuriralo je za upis na visoka učilišta u trenutku objave ljestvice poretka. SPU je zaprimio i obradio dokumente 156 kandidata, od kojih su 36 srednjoškolsko obrazovanje završila izvan Republike Hrvatske. Također, zaprimljeno je 133 dokaza o pravu prednosti pri upisu, od kojih je 107 valjanih uneseno u sustav.

Tijekom cijele godine SPU je odgovarao na upite kandidata pa je tako odgovoreno na 6610 telefonskih upita, 3550 upita dobivenih elektroničkom poštom i 2414 upita putem obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici www.studij.hr. Isto tako, djelatnici SPU-a redovito su na mrežnoj stranici www.studij.hr ažurirali informacije na

hrvatskom i engleskom jeziku. SPU je i u 2018. godini nastavio s radom na izgradnji i testiranju sustava za središnju prijavu na preddiplomske studijske programe (NISpVU2) te je sustav sada završen.

Tijekom cijele 2018. godine SPU je u okviru svog djelovanja pružao kontinuiranu podršku visokim učilištima te pravovremeno obavještavao koordinatore o svim potrebnim aktivnostima u NISpVU-u i NISpDS-u. Zaprimljeno je i odgovoreno na 251 telefonskih upita koordinatora i 712 upita dobivenih elektroničkom poštom.

Također, SPU je ponovno uspješno sudjelovao u procesu prijave kandidata za upis u 1. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, što je podrazumijevalo registracije kandidata, provjeru točnosti osobnih podataka i ocjenu kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave i upisa srednje škole (NISpuSŠ) te pružanje informacija o cjelokupnu postupku. Obradeni su dokumenti 185 kandidata u ljetnom upisnom roku i dokumenti 47 kandidata u jesenskom upisnom roku, od ukupno 662 kandidata koje je registrirao SPU.

SPU je i treću godinu za redom uspješno proveo centralnu prijavu na diplomatske studijske programe putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave diplomatskih studija (NISpDS). Prijave su trajale od 2. srpnja do 5. listopada 2018. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na diplomatske studijske programe. U centralnoj prijavi putem NISpDS-a ove je godine sudjelovalo: pet sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Hrvatsko katoličko sveučilište, tri sastavnica Sveučilišta u Rijeci, 21 sastavnica Sveučilišta u Zadru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Veleučilište u Požegi, Veleučilište Šibenik, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

SPU je zaprimio i obradio dokumentaciju 549 kandidata od ukupno 2386 konkuriranih za upis, a 1953 kandidata, odnosno 81.85 % ostvarilo je pravo upisa.

Od listopada 2018. do prosinca 2018. godine Središnji prijavni ured AZVO-a je proveo istraživanje u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u okviru EU projekta EUROGRADUATE koji je sufinanciran iz programa ERASMUS+. Cilj je tog istraživanja bilo prikupljanje podataka o generaciji studenata koja je diplomirala na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj 2012./2013. i 2016./2017. godine, o njihovu zadovoljstvu pripremom za tržište rada u okviru visokih učilišta te o tranziciji iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada i prvom zaposlenju.

U listopadu 2018. godine izdana je publikacija „Što nakon diplome?“ u kojoj su objavljeni rezultati provedenog istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.

Tijekom 2018. provedeno je jedno od najopsežnijih istraživanja u suradnji Institutom za društvena istraživanja na srednjoškolskoj populaciji u Hrvatskoj. Cilj istraživanja je analizirati stanje i potrebe u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko NISpVU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio studenata koji se upisuju na diplomatske studije putem novog informacijskog sustava za prijavu na diplomatske programe	Poticati razvoj internoga i vanjskoga sustava osiguranja kvalitete visokog obrazovanja	Postotak	10	AZVO	15	25

A867002 USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867002- USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	240	49.400	280	0,6	116,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Povezivanje pristupa strukovnog visokog obrazovanja s europskim strukovnim obrazovanjem.

A867004 ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867004-ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	91.875	148.675	55.739	37,5	60,7

Zakonske i druge pravne osnove

članak 112. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Odbor je održao sedam redovitih sjednica u okviru kojih je obradio 124 točke dnevnog reda. Na ukupno sedam održanih sjednica, Odbor je raspravljao o zaprimljenim predmetima u okviru 78 točaka dnevnog reda. Najveći broj pojedinačnih predmeta (24) bili su iz područja društvenih i humanističkih znanosti, manji dio iz ostalih područja znanosti, dok nekoliko predmeta nije bilo vezano za pojedina područja znanosti. Odbor je član Europske mreže ureda za znanstvenu čestitost (ENRIO, www.enrio.eu) te je predstavnik Odbora prisustvovao na oba sastanka održana u 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurati nesmetani rad Odbora	Osigurati nesmetani rad Odbora na godišnjoj razini	%	100	AZVO	100	100
--------------------------------	--	---	-----	------	-----	-----

A867005 JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867005-JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	78.297	293.800	70.669	24,1	90,3

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

Opis aktivnosti

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.

A867006 JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867006-JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	23.440	140.000	3.914	2,8	16,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projekt (ERASMUS+) je uspješno dovršen. Prikupljeni su primjeri dobre prakse i razvijeni alati i kriteriji samovrednovanja institucija stručnog visokog obrazovanja. Troškovi se odnose na planirana putovanja radi prisustvovanja sastancima u okviru Projekta. Još traje faza usklađivanja dokumentacije.

A867009 MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEV UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867009- MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEV UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)	629.526	548.210	29.861	5,4	4,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

HRMinHEI je dvogodišnji projekt financiran iz sredstava ERASMUS+ programa započeo u rujnu 2016. i traje do rujna 2018. godine. Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima. Tijekom 2018. godine: izrada, provođenje i analiza upitnika organizacijske dijagnostike na hrvatskim visokim učilištima (output 2 – O2), izrada i tisak publikacije Pregled suvremenih europskih i nacionalnih politika upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima u EHEA-i (output 1 – O1), organizacija transnacionalnog sastanka svih projektnih partnera u AZVO-u, rad na Smjernicama za upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (output 3 – O3). Pokazatelji uspješnosti: izrada i objava O1, priprema O2, uspješna organizacija radnog transnacionalnog sastanka u Zagrebu.

A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A867010- MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	7.100	115.736	17.250	14,9	243,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Opis aktivnosti

Projekt financiran iz sredstava Erasmus+ programa »MEHR – Modernizacija, obrazovanje i ljudska prava« kao nositelj projekta provodi švedska agencija za osiguravanje kvalitete UKÄ, u suradnji s Agencijom za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO), Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i drugim međunarodnim partnerima (portugalskom agencijom za osiguravanje kvalitete). Trogodišnji projekt je započeo u rujnu 2016. godine, a AZVO i UFRI nositelji su aktivnosti u godini 2018. Cilj projekta je razviti smjernice za osiguravanje kvalitete vrednovanja ishoda učenja, s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava. Na taj će se način agencijama

omogućiti da provedu samovrednovanje vlastitog rada u području procjene kvalitete ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima u svojim postupcima vrednovanja. Projektni konzorcij okuplja institucije iz triju europskih zemalja različite veličine, obrazovne strukture i strukture sustava visokog obrazovanja, kao i različitog stupnja razvoja alata i postupaka procjene ishoda učenja (Hrvatska, Portugal i Švedska) te međunarodnu organizaciju iz Belgije (ESIB). Opis aktivnosti (tijekom 2018.): provođenje i analiza upitnika, organizacija radionice i završne konferencije, sudjelovanje u završnim konferencijama drugih institucija u projektu (Portugal, Švedska). Pokazatelji uspješnosti: izrada i objava izvješća nakon provedenog i obrađenog upitnika, uspješna organizacija radionice i konferencije na kojoj će se prezentirati rezultati projekta.

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K621178- OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	261.511	322.800	299.456	92,8	114,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju; Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

Opis aktivnosti

U suradnji sa SRCE-m u 2018. godini MOZVAG je nadograđen kako bi obuhvatio nove podatke koji su potrebni za provedbu postupka reakreditacije. U novom postupku reakreditacije svi kvantitativni podaci prikupljaju se kroz nadograđeni MOZVAG (MOZVAG 2). Sustav je uspješno implementiran na svih 28 visokih učilišta koja su planom reakreditacije za 2018. godinu prolazila novi postupak reakreditacije. Analitički prilog iz MOZVAG-a čini sastavni dio samoanalize visokih učilišta. U sustavu MOZVAG 2 do kraja 2018. godine evidentirano je 165 dokumenata (analitički prilozi i prilozi o ishodima učenja na razini studijskih programa - na hrvatskom i engleskom jeziku, te analize uvjeta izvođenja), koji su podloga za rad stručnih povjerenstava u postupku reakreditacije te za donošenje odluka Akreditacijskog savjeta.

U suradnji sa Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković (IRB) izrađen je modul u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) za izvješćivanje u sklopu postupka reakreditacije visokih učilišta. Podaci o znanstvenim publikacijama se mogu dobiti u izvještajnom obliku na razini visokog učilišta i na razini svakog znanstvenika.

Dodatno je u CROSBI-ju za potrebe reakreditacije nadograđeno:

Uredničko sučelje na način da će visoka učilišta imati nadzor nad podacima o radovima koji su pridruženi ustanovi i/ili nastavniku/istraživaču/zaposleniku i/ili projektu ustanove.

Implementacija podataka o indeksiranosti časopisa u bazama podataka kao što su Web of Science Core Collection, Scopus i MEDLINE, kao i mogućnosti filtriranja/izvješćavanja o produktivnosti osobe/ustanove/projekta s obzirom na indeksiranost časopisa u kojima su radovi objavljeni u Web of Science Core Collection, Scopus i MEDLINE.

Mogućnosti unosa podataka o recenziji radova objavljenih u časopisima, poglavlja u knjigama, monografija i zbornika radova te omogućavanje filtriranja/izvješćavanja o produktivnosti osobe/ustanove/projekta s obzirom na kriterij recenziranosti pojedinog rada.

Dodani su pregledi po znanstvenim područjima, odnosno analiza uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja obzirom na zajedničke elemente, a u cilju isporučivanja podataka prema znanstvenom području

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja u visokom obrazovanju (reakreditacija)	Broj (kumulativno)	0	AZVO	28	28

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K621194- NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	406.593	722.000	455.750	63,1	112,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studentske programe; Pravila o uvjetima za upis na studentske programe

Opis aktivnosti

Prijave na preddiplomske i integrirane preddiplomske i studentske studentske programe u ljetnom upisnom roku počele su 1. veljače i trajale do 16. srpnja 2018. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na studentske programe. Ukupno je 34.894 kandidata ostvarilo prijavu studentskih programa u trenutku objave ljestvice poretka za ljetni upisni rok. Središnji prijaviteljski ured AZVO-a zaprimio je i obradio dokumente 479 kandidata, od kojih je 133 srednjoškolsko obrazovanje završilo izvan Hrvatske. Obrada je dokumentacije uključivala urudžbiranje, provjeru ispravnosti dokumenata kao i detaljnu provjeru osobnih podataka i upisanih ocjena u sustav te njihovu verifikaciju.

U razdoblju prijava za upis na studentske programe u jesenskom upisnom roku, koji je trajao od 20. srpnja do 19. rujna 2018. godine, 7235 kandidata konkuriralo je za upis na visoka učilišta u trenutku objave ljestvice poretka. SPU je zaprimio i obradio dokumente 156 kandidata, od kojih su 36 srednjoškolsko obrazovanje završila izvan Republike Hrvatske. Također, zaprimljeno je 133 dokaza o pravu prednosti pri upisu, od kojih je 107 valjanih uneseno u sustav.

Tijekom cijele godine SPU je odgovarao na upite kandidata pa je tako odgovoreno na 6610 telefonskih upita, 3550 upita dobivenih elektroničkom poštom i 2414 upita putem obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici www.studij.hr. Isto tako, djelatnici SPU-a redovito su na mrežnoj stranici www.studij.hr ažurirali informacije na hrvatskom i engleskom jeziku. SPU je i u 2018. godini nastavio s radom na izgradnji i testiranju sustava za središnju prijavu na preddiplomske studijske programe (NISpVU2) te je sustav sada završen.

Tijekom cijele 2018. godine SPU je u okviru svog djelovanja pružao kontinuiranu podršku visokim učilištima te pravovremeno obavještavao koordinatore o svim potrebnim aktivnostima u NISpVU-u i NISpDS-u. Zaprmljeno je i odgovoreno na 251 telefonskih upita koordinatora i 712 upita dobivenih elektroničkom poštom.

Također, SPU je ponovno uspješno sudjelovao u procesu prijave kandidata za upis u 1. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, što je podrazumijevalo registracije kandidata, provjeru točnosti osobnih podataka i ocjenu kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave i upisa srednje škole (NISpuSŠ) te pružanje informacija o cjelokupnu postupku. Obrađeni su dokumenti 185 kandidata u ljetnom upisnom roku i dokumenti 47 kandidata u jesenskom upisnom roku, od ukupno 662 kandidata koje je registrirao SPU.

SPU je i treću godinu za redom uspješno proveo centralnu prijavu na diplomske studijske programe putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave diplomskih studija (NISpDS). Prijave su trajale od 2. srpnja do 5. listopada 2018. godine, kada su objavljene konačne ljestvice poretka za upis na diplomske studijske programe. U centralnoj prijavi putem NISpDS-a ove je godine sudjelovalo: pet sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Hrvatsko katoličko sveučilište, tri sastavnica Sveučilišta u Rijeci, 21 sastavnica Sveučilišta u Zadru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Veleučilište u Požegi, Veleučilište Šibenik, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

SPU je zaprimio i obradio dokumentaciju 549 kandidata od ukupno 2386 konkuriranih za upis, a 1953 kandidata, odnosno 81.85 % ostvarilo je pravo upisa.

Od listopada 2018. do prosinca 2018. godine Središnji prijavni ured AZVO-a je proveo istraživanje u suradnji s Pravim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u okviru EU projekta EUROGRADUATE koji je sufinanciran iz programa ERASMUS+. Cilj je tog istraživanja bilo prikupljanje podataka o generaciji studenata koja je diplomirala na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj 2012./2013. i 2016./2017. godine, o njihovu zadovoljstvu pripremom za tržište rada u okviru visokih učilišta te o tranziciji iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada i prvom zaposlenju.

U listopadu 2018. godine izdana je publikacija „Što nakon diplome?“ u kojoj su objavljeni rezultati provedenog istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.

Tijekom 2018. provedeno je jedno od najopsežnijih istraživanja u suradnji Institutom za društvena istraživanja na srednjoškolskoj populaciji u Hrvatskoj. Cilj istraživanja je analizirati stanje i potrebe u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko NISpVU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Omogućavanje kandidatima bržu i jednostavniju prijavu na studijske programe	Omogućavanje kandidatima bržu i jednostavniju prijavu na studijske programe	Postotak	0	AZVO	100%	100%
Broj kandidata kojima je provjerena dokumentacija u SPU	Broj kandidata kojima je provjerena dokumentacija u SPU	Broj (kumulativno)	0	NISpVU, NISpDS i NISpSŠ	0	1846
Broj novih interno razvijenih aplikacija	Broj novih interno razvijenih aplikacija	Broj (kumulativno)	0	AZVO	1	1

Broj održanih sastanaka Povjerenstva za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta	Broj održanih sastanaka Povjerenstva za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta	Broj (kumulativno)	0	AZVO	0	1
Broj anketiranih studenata i diplomiranih studenata	Broj anketiranih studenata i diplomiranih studenata	Broj (kumulativno)	0	AZVO	0	18.539

K867008 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K867008-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.900.367	9.909.568	5.663.325	57,2	145,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

Opis aktivnosti

SKAZVO projektom se razvijaju i provode novi te unaprijeđeni postojeći postupci vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa i unapređuje kvaliteta studijskih programa kao i jačaju kompetencije zaposlenika visokih učilišta koji ih provode. Projektom se uvode i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razvijaju savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima. - AZVO je proveo anketu o zapošljivosti diplomanata na nacionalnoj razini. Cilj provođenja ankete o zapošljivosti diplomanata bio je prikupljanje podataka o generaciji studenata koja je diplomirala na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, o njihovom zadovoljstvu pripremom za tržište rada u okviru visokih učilišta te o prijelazu iz sustava visokog obrazovanja na tržište rada i prvom zaposlenju. Rezultati analize prikupljenih podataka predstavljaju temelj za unapređenje sustava visokog obrazovanja i poticanje aktivnosti usmjerenih boljoj povezanosti s tržištem rada. Rekonstrukcija sustava MOZVAG, s ciljem kvalitetnog praćenja postupaka vanjskog vrednovanja visokih učilišta. U novom ciklusu, sadrži nekoliko razina koje su nam neophodne za uspješno obavljanje postupka reakreditacije i inicijalne akreditacije, koji će se oslanjati na podatke i analize dobivene iz sustava više nego što je to dosad bio slučaj. U prvoj fazi rekonstrukcije unaprijeđena je tehnička podloga potrebna za rad sustava. U drugoj fazi, nakon usvajanja potrebnih dokumenata koji reguliraju postupke vanjskih vrednovanja, unaprijeđena je verzija informatičkog modula za potporu provođenja postupka reakreditacije i omogućen unos svih potrebnih podataka u postupku. Također su na SRCE-u održane radionice za visoka učilišta koja sudjeluju u pilot reakreditaciji i u prvom ciklusu 2018. godine. U novom postupku se svi kvantitativni podaci vezani uz Standarde za vrednovanje kvalitete prikupljaju kroz MOZVAG. Analitički prilog, kao sastavni dio samoanalize, generira se na temelju unesenih podataka u sustav. Način izračuna analiza za ispunjenje minimalnih uvjeta je transparentan i vidljiv visokim učilištima tijekom cijelog postupka vrednovanja. Provedeno je niz

radionica za predstavnike hrvatskih visokih učilišta na temu ishoda učenja, novih standarda i kriterija za reakreditaciju visokih učilišta te pisanje samoanalize u postupcima reakreditacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Broj reakreditiranih VU u drugom ciklusu	Broj	7	AZVO	22	22

T867003 KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T867003-KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	00	00	70.956	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor s Centralnim uredom za ugovaranje EU projekata (DEFECO), odnosno Europskom komisijom o korištenju bespovratnih sredstava u okviru ovog programa, a u svrhu provedbe navedenog projekta.

Opis aktivnosti

Razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informatike (kao dva primjera), doprinijeti implementaciji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) javna je i neovisna ustanova osnovana na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Centar je ključna ustanova za osiguravanje kvalitete cjelokupnog predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Centar provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature, nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja) te međunarodna istraživanja u obrazovanju (OECD/PISA, TIMSS, OECD/TALIS, ICCS i dr.), izrađuje banku zadataka, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita, izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita, na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja, provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa, priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija i obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita

vanjskoga vrednovanja. Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	36.927.345	53.246.651	36.923.767	69,3	100,0
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.771.158	52.614.901	36.923.767	70,2	100,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	156.188	631.750	00	0,0	0,0

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.771.158	52.614.901	36.923.767	70,2	100,4

Cilj 1. Unaprijeđen sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijarnog obrazovanja	Državna matura	Regularna provedba ispita u ljetnom i jesenskom roku te isporuka rezultata svim pristupnicima	1	NISpVU sustav	1	1
Provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje na razini predtercijarnog obrazovanja	Provedba ispita koji omogućavaju evaluaciju rada škole sustava, programa i kurikuluma	Postotak škola	20	NCVVO	20	20

Unaprijediti sustav vanjskog vrjednovanja i samovrednovanja na razini predtercijarnog obrazovanja	Izrada novoga koncepta ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika	Broj predmeta	0	NCVVO	1	1
---	---	---------------	---	-------	---	---

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.073.987	12.942.522	11.511.919	88,9	95,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS- OECD:PISA,TALIS- EU:SURVEYLANG)	2.595.402	2.987.731	3.025.135	101,3	116,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

OECD / PISA 2018 (Programme for International Student Assessment - Međunarodno ispitivanje znanja i vještina učenika)

Tijekom 2018. godine provedeno je glavno ispitivanje OECD/PISA 2018 u 179 srednjih i 4 osnovne škole. Ukupno je testirano 6614 učenika i anketirano 183 ravnatelja i 5704 roditelja testiranih učenika. Cilj istraživanja bio je prikupljanje međunarodno usporedivih podataka o znanjima i vještinama petnaestogodišnjih učenika u području čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti te globalnih kompetencija učenika, kontekstualnih čimbenika koji utječu na obrazovne ishode te praćenje trendova koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama učeničkih postignuća tijekom vremena. Podaci prikupljeni ispitivanjem i anketiranjem ispitanika dodatno su obrađeni i uneseni u nacionalnu bazu koja je podnesena međunarodnom konzorciju u srpnju 2018. Službena međunarodna objava rezultata ciklusa PISA 2018 očekuje se u prosincu 2019. godine.

OECD / TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey - Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja)

Tijekom 2018. godine provedeno je glavno ispitivanje OECD/TALIS 2018 u 196 osnovnih škola i 150 srednjih škola. Ukupno je anketirano 3358 učitelja od 5. do 8. razreda, 2661 nastavnika srednjih škola, 188 ravnatelja osnovnih škola i 145 ravnatelja srednjih škola. Cilj OECD/TALIS 2018 istraživanja bio je prikupiti međunarodno usporedive podatke o učiteljima, učenju i poučavanju te utjecajima obrazovnih i školskih politika na učitelje, učenje i učenike. Nacionalna baza podataka podnesena je međunarodnom konzorciju krajem svibnja 2018. Rezultati istraživanja bit će službeno objavljeni u lipnju 2019. godine.

ICCS 2016/ICCS 2022

Početkom 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o nastavku provedbe projekta odnosno o uključenju u naredni ciklus 2022. godine. Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2010.) zadan je formalni okvir odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtićima te osnovnim i srednjim školama) za uključivanje poučavanja i učenja međupredmetnih tema kao jednoga od načina doprinosa međusobnomu povezivanju područja i predmeta u jedinstvenu cjelinu znanja, vještina i stavova. Prema novijim prijedlozima kurikuluma 2016. godine Građanski odgoj i obrazovanje predložen je kao jedan od sedam međupredmetnih sadržaja.

U 2018. godini izrađeni su međunarodni i europski izvještaj o rezultatima ICCS 2016 na hrvatskome jeziku, napravljena je verifikacija prijevoda, prijelom i verifikacija prijeloma hrvatskih inačica materijala. Sljedeći koraci uključuju objavu izvještaja na mrežnoj stranici Centra, slanje tiskanoga izvještaja dionicima u odgojnoobrazovnome sustavu te tisak i objava nacionalnog izvještaja.

TIMSS 2019- Trends in International Mathematics and Science Study

Istraživanje eTIMSS 2019 u Republici Hrvatskoj treći je ciklus istraživanja obrazovnih postignuća učenika i prikupljanja podataka o okruženju za učenje matematike i prirodoslovlja. Ono se u ovome ciklusu provodi u odabranim razrednim odjelima uz pomoć računala i/ili tableta, u odnosu na prethodnu testove „papir-olovka”.

U probnom istraživanju eTIMSS 2019. provedenom 2018. godine sudjelovalo je ukupno 78 razrednih odjeljenja iz 48 osnovnih škola diljem Hrvatske. Od ukupno 1455 uzorkovanih učenika četvrtih razreda probnom eTIMSS istraživanju odazvalo se njih 1302 (odnosno gotovo 90%). U istom omjeru su prikupljeni i popratni Upitnici za učenike i Upitnici o učenju u ranoj dobi koje su ispunjavali njihovi roditelji/skrbnici. Također, prikupljeno je 46 Upitnika za ravnatelje i 78 Upitnika za učitelje razredne nastave. Izvršena je nacionalna kontrola kvalitete provedbe u 10 % uključenih škola i međunarodna kontrola kvalitete provedbe u 10 % uključenih škola,

PIRLS 2021 / Pred-PIRLS nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti

U 2018. godini PIRLS istraživački materijali su korišteni kao podloga za nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti. Prema Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja potrebno je prikupiti znanstveno-istraživačke podatke na nacionalno reprezentativnim uzorcima o stanju čitalačke pismenosti i o navikama čitanja osnovnoškolaca u Republici Hrvatskoj. S tim je ciljem 2018. godine u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja osnovano Povjerenstvo za provedbu istraživanja za Nacionalnu strategiju poticanja čitanja, odnosno okupljen je tim stručnjaka koji će od 2018. do 2021. godine osmisliti i provesti niz istraživanja s učenicima na ciljanim razinama osnovnoškolskoga obrazovanja.

U 2018. godini ispitivanje razine čitalačke pismenosti i čitalačkih navika učenika provedeno je u petim razredima. U ispitivanju je naglasak bio na pripremi i provjeri karakteristika istraživačkoga materijala (ispita i popratnih upitnika), dok će se u narednim godinama prikupiti podatci na nacionalno reprezentativnome uzorku učenika petih i sedmih razreda osnovne škole. Pred-probno ispitivanje je provedeno na prigodnome uzorku škola i učenika petih razreda (N ≈ 600) iz Zagreba i okolnih županija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
OECD/PISA 2018	Aktivnosti provedbe glavnog ispitivanja prema međunarodno definiranim standardima	Postotak	30	NCVVO	90	100
OECD/TALIS 2018	Aktivnosti provedbe glavnog ispitivanja prema međunarodno definiranim standardima	Postotak	30	NCVVO	90	100
ICCS2016/2022	Aktivnosti izrade izvještaja	Broj	0	NCVVO	3	2
eTIMSS2019	Aktivnosti provedbe probnoga ispitivanja prema međunarodno definiranim standardima	Postotak	0	NCVVO	100	100
PIRLS 2021	Aktivnosti pred-PIRLS nacionalnog istraživanja čitalačke pismenosti	Postotak	0	NCVVO	100	100

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814001-DRŽAVNA MATURA	20.466.360	32.963.284	19.898.713	60,4	97,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Opis aktivnosti

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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

1.2.1. Provoditi vanjsko vrjednovanje i samovrednovanje na razini predtercijarnog obrazovanja Državna matura	Omogućiti svim učenicima gimnazijskih programa završnost srednjoškolskog obrazovanja polaganjem državne mature u ljetnom i jesenskom roku, a svim pristupnicima sa završenim najmanje četverogodišnjim programom omogućeno je pristupanje ispitima državne mature radi rangiranja za upise na visoka učilišta	Državna mature regularno provedena i svi pristupnici dobili svoje rezultate	1	NISpVU sustav i SRDM	1	1
---	---	---	---	----------------------	---	---

A814002 VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814002- VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH USTANOVA	325.988	429.800	369.567	86,0	113,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakon o strukovnom obrazovanju, Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova

Opis aktivnosti

Model vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova definira različita područja vrednovanja, a svako područje vrednovanja sadržava specifične kriterije kvalitete i konkretna pitanja o ostvarenosti postavljenih kriterija na koja škole moraju pružiti argumentirane odgovore i objašnjenja. U 2018. godini provodio se pilot-projekt pod nazivom Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija. Pilot-projekt je zasnovan na prethodno razrađenom integriranom modelu koji povezuje komplementarne pristupe samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja u koherentnu cjelinu. Realizirane su sve projektne aktivnosti prve faze projekta na odabranome uzorku osnovnih škola (tri posjete kritičkih prijatelja školama, edukacije za škole u projektu o izradi razvojnoga plana i završnoga samoevaluacijskog izvještaja te su škole izradile samoevaluacijske izvještaje). Tijekom 2016. godine Centar je u sklopu ovoga projekta proveo istraživanje koje je uključivalo sadržajnu analizu programa strukovnih gimnazija, anketno ispitivanje učenika i nastavnika te strukturirane intervjuje i pregled školske dokumentacije. Analiza kretanja učenika strukovnih gimnazija po obrazovnoj vertikali tijekom 2018. godine četvrta je i posljednja istraživačka etapa u projektu Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe programa strukovnih gimnazija. Primarni je cilj programa strukovnih gimnazija nastavak obrazovanja učenika u tercijarnome obrazovanju odabranoga sektora ili područja te njihovo stručno-teorijsko predznanje za uspješnije pohađanje odgovarajućega studija. Istraživački tim Centra je u 2018. prikupio i obradio podatke o rezultatima tri ljetna roka državne mature populacije od 690 učenika strukovnih gimnazija te njihovih izbora i upisa studijskih programa. Izabrani i upisani studiji kategorizirani su prema relevantnosti u odnosu na strukovnu gimnaziju koju je učenik pohađao. Sve primarne analize podataka su napravljene u 2018. godini., a u 2019. godini predstoji izvještavanje nadležnih institucija o rezultatima analize, što je ujedno i finalna etapa projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razvoj sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova	Provedba pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija	Broj	0	NCVVO	SŠ: 10 OŠ: 20	SŠ: 10 OŠ: 20
Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe programa strukovnih gimnazija	Analiza kretanja učenika strukovnih gimnazija po obrazovnoj vertikali	Broj	0	NCVVO NISPVU	690	690

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814003- NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	231.071	996.007	698.981	70,2	302,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

U 2018. godini nastavljen Hrvatski kao ini u osnovnim školama – u 2018. godini nastavljena je primjena ispita za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik pri upisu u 1. razred prema zahtjevima pojedine škole. U 2018. godini izrađen je novi ispit za učenike osnovne škole koji nedostavno znaju hrvatski jezik. Nacionalni ispiti iz Matematike provodili su se od 2011. do 2014. godine u osmim razredima osnovnih škola. Cilj je projekta detaljno procijeniti razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti učenika pri završetku osmog razreda osnovne škole te utvrditi postojeće i potencijalne probleme u stjecanju znanja te razvoju vještina i sposobnosti iz matematike tijekom osnovnoškolskoga obrazovanja. U nastavku Centar je pristupio sekundarnim analizama zadataka iz svih područja koja su ispitana nacionalnim ispitom, a to su: brojevi, algebra i funkcije, zatim geometrija i mjerenje te podatci. Tijekom 2018. godine ocjenjeni su ispitni zadatci iz nacionalnih ispita provedenih u školskoj godini 2013./2014. temeljem detaljnog kodnog plana kojeg je prethodno izradila ista grupa stručnjaka nastavnika matematike u suradnji s Centrom. Nakon ocjenjivanja uslijedila je primarna statistička analiza koja je dala prve podatke o pojedinačnim zadatcima temeljem kojih su članovi stručne radne skupine pristupili sadržajnoj analizi zadataka i pojedinih područja ispitivanja. Analiza svih zadataka će biti predstavljena u Priručniku – Rezultati sadržajne analize s primjerima zadataka koji je u pripremi. U 2018. godini imenovana stručna radna skupina i stručni tim Centra izradili su ispitnu specifikaciju i zadatke za ispit u trećem razredu srednje škole. Ispitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se trajna znanja koja su učenici stekli do kraja drugoga razreda srednje škole. Ispitna specifikacija predviđa tri ispitna područja: čitanje s razumijevanjem, pisanje i uporaba jezika u kontekstu. Ispitnim područja Sastavljeno je oko 200 zadataka. Stručni tim Centra sastavio je i popratne upitnike za učenike i za nastavnike. Na temelju tog ispitnoga materijala provedeno je probno ispitivanje nacionalnoga ispita iz Hrvatskoga jezika u trećem razredu četverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola. Cilj je probnoga ispitivanja iz Hrvatskoga jezika utvrditi razine postignuća učenika trećih razreda srednjih škola u temeljnim znanjima iz Hrvatskoga jezika. Probno ispitivanje provedeno je u od 26. do 30. studenoga 2018. godine. Centar je uputio poziv srednjim školama s

četverogodišnjim programima da se dragovoljno uključe u probni ispitivanje iz Hrvatskoga jezika. Za ispitivanje se prijavilo 214 srednjih škola iz svih županija. Stručnjaci Centra u tim su školama slučajnim odabirom odredili 428 razrednih odjela, odnosno oko 8000 učenika. U tih 214 škola predaje 938 nastavnika Hrvatskoga jezika za koje su pripremljeni anketni upitnici. Svi će podatci biti obrađeni u prvoj polovini 2019. godine. Točni podatci o broju učenika i nastavnika koji su pristupili ispitivanju bit će objavljen u izvještaju o probnome ispitivanju nacionalnoga ispita iz Hrvatskoga jezika u 3. razredu srednje škole. Svaka će škola koja je sudjelovala u probnome ispitivanju dobiti svoje skupne rezultate. Na temelju rezultata probnoga ispitivanja Centar će izraditi instrumente, popratne materijale i procedure za glavno ispitivanje planirano 2021. godine. Centar je tijekom 2018. godine pripremao i proveo nacionalni ispit iz Geografije (probno ispitivanje) u osmim razredima osnovnih škola. Cilj je provedbe nacionalnih ispita utvrditi razine postignuća učenika na nacionalnoj razini u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Nacionalnim ispitom iz Geografije ispituju se geografska znanja i geografske vještine koje su učenici osmih razreda stekli tijekom dosadašnjega geografskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba ispita za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik pri upisu u prvi razred	Broj provedenih ispita	Broj	0	NCVVO	130	130
Izrada ispita novoga koncepta ispita za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik	Projektna aktivnost	Broj	1	NCVVO	2	2
Razvoj sustava nacionalnih ispita – izrada modela nacionalnih ispita	Projektna aktivnost	Broj	0	NCVVO	1	1
Sekundarna analiza nacionalnih ispita iz Matematike (provedenih od 2011. do 2014.)	Projektna aktivnost	Broj	0	NCVVO	1	1
Probno ispitivanje nacionalnih ispita iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi	Provedeno ispitivanje	Broj	0	NCVVO	8.000	8.000

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	240.176	699.656	460.981	65,9	191,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

U 2018. godini pripremljeni su ispitni materijali za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanja Tehničar za računalstvo i Prodavač (teorijski dio ispita). Tim se ispitima mogu vanjski vrednovati kompetencije učenika prema kriterijima propisanim u standardu zanimanja i standardu kvalifikacije odnosno u kurikulumima pojedine strukovne kvalifikacije. Završene su ispitne specifikacije u kojoj se navode nastavni sadržaji iz obveznih strukovnih modula koji se ispituju i način na koji se ispituju za zanimanje Tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita) i za zanimanje Prodavač. Također su izrađeni ispitni katalogi kao temeljni dokumenti u kojima se jasno opisuje što će se i na koji način ispitivati u ispitima, a usklađeni su sa strukovnim kurikulumima. Stručne radne skupine potom su izradile ispitne zadatke temeljem kojih su izrađene četiri ispitne inačice za svaku od navedene dvije kvalifikacije, ujednačene s obzirom na propozicije u ispitnim specifikacijama. 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 strukovnih 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” proveden je 6. listopada 2016. godine. Ispitu je pristupilo 1065 učenika odnosno gotovo 93 % od ukupnoga broja učenika. Tijekom 2018. godine izrađen je i prvi ispit za vrednovanje vještina i provedeno pilotiranje na uzorku od dvadesetak učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ispit iz obvezatnih strukovnih modela-Zdravstvena njega	Odabir škola i učenika-srednje škole RH koje provode program medicinska	1	1	e- Matica, NCVVO, MZO	1	1
Nacionalni ispiti u strukovnome obrazovanju i osposobljavanju (Tehničar za računalstvo i Prodavač)	Stručno-teorijski ispit za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo Stručno- teorijski ispiti za kvalifikaciju Prodavač	Broj ispita	0	NCVVO	2	2

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A814008-ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	174.592	542.901	222.000	40,9	127,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

Ovi ispiti predstavljaju razvoj novog modela ispitivanja na kraju obrazovnog ciklusa uz korištenje metode teorije odgovora na zadatak (Item Response Theory ili IRT). Krajnji cilj aktivnosti je razviti model završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa. Analiza rezultata ispita državne mature iz obvezatnih predmeta – u 2018. godini završeno su dvije inačice pisanoga izvješća: tehničkoga izvještaja i sažetoga izvještaja za nastavnike, škole i predstavnike obrazovne politike. Tiskan je izvještaj pod naslovom Analiza povezanosti ispita državne mature i nastave u srednjim školama.

Ključne aktivnosti u 2018. godini bile su završetak, objava i predstavljanje sljedećih publikacija:

1. Ispit državne mature iz Povijesti od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017.

U ovoj su knjizi prikazani podaci o ispitima državne mature iz Povijesti provedenima od prve državne mature u školskoj godini 2009./2010. do državne mature provedene u školskoj godini 2016./2017.

Ova knjiga po prvi put na jednome mjestu objedinjeni poznati (objavljeni) podaci o ispitima državne mature iz Povijesti. Isto tako, prikazani su podaci vezani uz pojedine aspekte strukture pristupnika i raspodjele ocjena s obzirom na spol i status pristupnika te klasifikaciju njihova srednjoškolskog programa. U knjizi se razmatra i korištenje rezultata ispita državne mature iz Povijesti za upis na studij Povijesti na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Nadalje, prikazani su rezultati ispitivanja stavova nastavnika Povijesti o ispitima državne mature iz Povijesti i o državnoj maturi općenito.

2. Sadržajne i psihometrijske analize ispita državne mature iz Povijesti

Kako bi se dobio detaljniji uvid u sadržajne i metrijske aspekte ispita iz Povijesti, napravljene su sadržajne i psihometrijske analize ispita državne mature iz Povijesti s ljetnih rokova iz školskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. U ovoj knjizi prikazani su rezultati sadržajnih i psihometrijskih analiza tih ispita. Također, prikazani su rezultati sadržajne analize odgovora pristupnika na zadatke otvorenoga tipa – kratkoga odgovora u tim ispitima. Cilj te analize bio je utvrditi najčešće pogreške koje pristupnici rade pri rješavanju tih zadataka. U 2018. godini izrađena su dva izvješća koja proizlaze iz aktivnosti projekta Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita državne mature iz Biologije i Kemije. Jedna je od tema izvješća je utvrditi procedure i standarde za analiziranje rezultata ispita državne mature te za ispitivanje njihove povezanosti s nastavom. U publikacijama je prikazano u kojoj mjeri ispiti državne mature iz Biologije i Kemije doista mjere odrednice prirodoslovne pismenosti te u kojoj je mjeri povezano poučavanje Biologije i Kemije u školama s ispitima državne mature. Također, daju se preporuke za poboljšanje kvalitete ispita te unapređenje nastave Biologije i Kemije. Ključni su statistička i psihometrijska analiza rezultata, ispitivanje sadržajne i pojavne valjanosti ispita, analiza točnih i netočnih odgovora u ispitima te objedinjavanje i diseminacija rezultata.

Centar je u 2018. godini predstavio rezultate projekta Sadržajna analiza odgovora učenika u međunarodnome TIMSS istraživanju i usporedba s nacionalnim kurikulumom. U Novinarskome domu, 19. prosinca 2018. godine održana je promocija Priručnika za unapređivanje nastave Matematike s primjerima zadataka i Priručnika za unapređivanje nastave Prirode i društva, Prirode, Biologije, Geografije, Fizike i Kemije s primjerima zadataka. Tijekom 2018. godine ostvarene su planirane aktivnosti koje se odnose na sadržajnu i metodološku analizu provedenih ispita iz Geografije na državnoj maturi: imenovana je stručna radna skupina od devet članova vanjskih suradnika, izrađen je teorijsko-metodološki okvir istraživanja, utvrđene razlike u postignućima u ispitima s obzirom na sadržajna područja ispitivanja, izrađena opća analiza o pristupnicima i rezultatima državne mature iz Geografije te su kodirani odgovori u zadatcima otvorenoga tipa. Cilj je sadržajne analize ispita državne mature iz Geografije za školske godine 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016. i 2016./2017. ispitati u kojoj mjeri ispiti državne mature iz Geografije doista mjere odrednice prirodoslovne pismenosti i sadržaje društvene i regionalne geografije te nacionalne geografije i izraditi preporuke za poboljšanje kvalitete ispita i unapređenje nastave Geografije. Provedena je detaljna analiza svih zadataka otvorenoga tipa iz svakoga ciklusa državne mature (točan odgovor, bez odgovora, kategorije netočnih odgovora) prema sadržajnim područjima ispitivanja Opća geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija svijeta i Geografija Hrvatske. Interpretacija svih kodiranih zadataka prema navedenim sadržajnim područjima ispitivanja nastaviti će se i u 2019. godini kada je planirana izrada cjelovitog izvješća sa svrhom što cjelovitijih povratnih informacija o pogreškama koje su učenici napravili u pojedinome zadatku, odnosno ispitu, što će pridonijeti unapređenju procesa učenja i poučavanja Geografije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Analiza rezultata ispita DM iz obvezatnih predmeta	Publikacija	Broj	1	NCVVO	1	1
Analiza rezultata ispita državne mature iz Biologije i Kemije	Izvešće o provedenoj sadržajnoj i metodološkoj analizi rezultata državne mature iz Biologije Izvešće o provedenoj sadržajnoj i metodološkoj analizi rezultata državne mature iz Kemije	Broj	0	NCVVO	2	2
Analiza provedenih ispita državne mature iz Povijesti	Izvešće o provedenim analizama ispita iz Povijesti na državnoj maturi	Broj	0	NCVVO	2	2
Sadržajna i metodološka analiza provedenih ispita iz Geografije na DM	Analize ispita iz Geografije na državnoj maturi	Broj	1	NCVVO	1	1
Sadržajna analiza odgovora učenika u međunarodnome TIMSS istraživanju i usporedba s nacionalnim kurikulumom	Predstavljanje i diseminacija rezultata	Broj	0	NCVVO	1	1

K580052 UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K580052- UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	544.771	675.500	570.522	84,5	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za financiranje uređenja Centra kao što su: Uredska oprema i namještaj, licence, komunikacijska oprema te oprema za održavanje i zaštitu.

Centar je u 2018. godine pristupio uređenju 8(osam) soba za sastanke stručnih radnih skupina. Potreba se javila zbog činjenice da su sobe za sastanke bile opremljene s školskim klupama. Školske klupe su zamijenjene adekvatnim radnim stolovima za sastanke ovisno o veličini sobe. Zbog povećanja obima arhivske dokumentacije u

2018. godini nabavio 3 (tri) arhivska ormara. Centar je zbog tajnosti dokumentacije (tajna radna dokumentacija) u 2018. godini nabavio 2 (dvije) veće rezalice kako bi se nastala dokumentacija uništila pod kontroliranim uvjetima.

K814004 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K814004-NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	118.812	377.500	165.948	44,0	139,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme.

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova koju je Vlada RH osnovala krajem 2007. godine u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dva najveća programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja te mladih.

Trajna misija Agencije je omogućiti provedbu programa Europske unije u području znanosti, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja te mladih u RH.

Vizija Agencije osmišljena je znatno šire – uključiti što više korisnika iz Republike Hrvatske u europski prostor obrazovanja, znanosti i mladih radi jačanja ljudskog i demokratskog potencijala, socijalne kohezije te konkurentnosti hrvatskog društva.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	153.126.679	229.657.193	208.022.802	90,6	135,9
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	153.126.679	229.657.193	208.022.802	90,6	135,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	153.126.679	229.657.193	208.022.802	90,6	135,9

Agencija pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu EU, multilateralnih i bilateralnih programa, mreža, inicijativa i projekata, koji omogućuju sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje, projekata i mobilnosti odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama na tržištu rada te organizacijama koje rade s mladima. U ovom dijelu Agencija je akreditirana od strane Europske komisije za provođenje programa Unije pod nazivom Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u statusu Nacionalne agencije. Kao potporne inicijative programu Erasmus+, temeljem ugovora s Komisijom, Agencija provodi i Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, ECVET i Eurydice.

Agencija također pridonosi razvoju sustava znanosti i inovacija provedbom dva programa Europske unije i to Euraxess uslužnog centra za mobilnost istraživača i pružanjem usluge najvećeg dijela nacionalne potporne strukture za program Obzor 2020., putem kojeg hrvatske znanstveno-istraživačke ustanove imaju mogućnost suradnje na međunarodnim, kolaborativnim, znanstvenim projektima.

Uz navedene programe EU, Agencija temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja te temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma provodi međunarodne programe visokoškolske mobilnosti, poput programa CEEPUS te Bilateralnog programa akademske mobilnosti s preko 30 država svijeta.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Opis provedbe cilja programa

Važan element reforme obrazovnog sustava je internacionalizacija obrazovanja što podrazumijeva da obrazovne ustanove kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju svoje programe i nastavne metode, poboljšavaju rukovođenje obrazovnih ustanova i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu. Internacionalizacija obrazovanja pridonosi unaprjeđivanju kvalitete obrazovanja te priprema učenike i studente za rad u globalnom gospodarstvu. U cilju daljnje internacionalizacije visokih učilišta i poticanja njihove aktivne uloge u Europskom prostoru visokog obrazovanja i Bolonjskom procesu, povećati će se dolazna i odlazna mobilnost, učenika, studenata te učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, potaknut će se uvođenje nastave na stranim jezicima u pokretanje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima, te će se povećati broj inozemnog akademskog osoblja na visokim učilištima.

Glavni programi koji predviđaju ostvarivanje navedenih ciljeva jesu: program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport "Erasmus+" 2014. - 2020. te sve potporne mreže i inicijative (Europass, Euroguidance, eTwinning, ECVET, Eurodesk, Eurydice), Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene studenata i profesora (CEEPUS) i stipendije u okviru Bilateralnog programa akademske mobilnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zastupljenost obrazovnih ustanova u programu EU za obrazovanje Erasmus+	Zastupljenost obrazovnih ustanova u programu EU za obrazovanje Erasmus+	Broj	280	AMPEU	290	312

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A589088- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.646.969	2.313.554	2.309.820	99,8	140,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Opis aktivnosti

Riječ je o temeljnoj aktivnosti Agencije koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti na ostvarenju osnovnog cilja – 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.

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 Europske snage solidarnosti Europske unije u području mladih za razdoblje 2018. – 2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- 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 usporedne analize obrazovnih sustava Europe

- Provedba EU projekata – Nacionalna skupina ECVET stručnjaka
- Provedba EU projekata – Erasmus+ KA3 projekt Umrežavanja nacionalnih agencija u području mladih
- Nacionalna kontakt točka za međunarodne aktivnosti u visokom obrazovanju u programu Erasmus+ (ICP)
- Provedba multilateralnog međunarodnog programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi – CEEPUS
- Provedba Bilateralnog programa akademske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma MZO-a
- Održavanje internetskog portala www.studyincroatia.hr namijenjenog pružanju informacija o sustavu visokog obrazovanja u RH široj međunarodnoj javnosti.

A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A589091- DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)	381.565	607.068	160.410	26,4	42,0

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.

Opis aktivnosti

Agencija pokriva 17 tematskih područja EU programa Obzor 2020. unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. mrežnim projektima a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta. Aktivnosti su uključivale sudjelovanja na sastancima, održavanje seminara i info dana, izrade promotivnih i informativnih materijala za korisnike.

A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818017- PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	162.309	282.988	226.232	79,9	139,4

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.

Opis aktivnosti

Agencija pokriva 17 tematskih područja EU programa Obzor 2020. unutar kojega djelatnici Agencije koji su imenovani od strane MZO-a za nacionalne osobe za kontakt sudjeluju u Obzor 2020. mrežnim projektima a projektne aktivnosti se financiraju iz proračuna svakog pojedinog projekta. Aktivnosti su uključivale sudjelovanja na sastancima, održavanja seminara i info dana, izrade promotivnih i informativnih materijala za korisnike.

A818022 PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818022- PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	191.586	227.767	207.290	91,0	108,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni Europass centar koji savjetuje hrvatske korisnike/građane i obrazovne ustanove na koji način mogu koristiti portfelj od pet Europass dokumenata kojima na europskoj razini osiguravaju prepoznatljivost stečenih vještina i kompetencija.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara i info dana, savjetovanje korisnika, održavanje nacionalne Europass mrežne stranice, sudjelovanje na sastancima, izrada informativnih i promotivnih materijala.

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818023- PROVEDBA EURODESK MREŽE	290.583	354.239	343.424	96,9	118,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni Eurodesk ured koji je besplatan info-servis Europske komisije sa svrhom da mladima i svima koji rade s mladima pruža kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara i info dana, savjetovanje korisnika, održavanje nacionalne Eurodesk mrežne stranice, sudjelovanje na sastancima, izrada informativnih i promotivnih materijala, koordinacija regionalnih multiplikatora.

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818024-PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	873.905	953.627	865.014	90,7	99,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni eTwinning ured. eTwinning je internetski portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara, webinar, info dana i studijskih posjeta, održavanje nacionalne eTwinning mrežne stranice i Facebook stranice, sudjelovanje na sastancima, praćenje rada eTwinning regionalnih ambasadora, izrada informativnih i promotivnih materijala.

A818025 PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818025-PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	309.303	339.488	315.235	92,9	101,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Pri Agenciji je uspostavljen Nacionalni Euroguidance centar. Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Usmjeren je na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju te razmjenu iskustva u vezi raznih metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara i info dana, sudjelovanje u održavanju europske Euroguidance mrežne stranice, sudjelovanje na sastancima, rad u nacionalnim strateškim tijelima, izrada informativnih i promotivnih materijala.

A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818032- STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	167.478	194.279	168.500	86,7	100,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Radna skupina stručnjaka za ECVET (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) je projekt koji financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+. Jedan od ciljeva je primjena ECVET-a na nacionalnoj razini te poticanje međunarodne mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara i info dana, održavanje nacionalne ECVET mrežne stranice, sudjelovanje na sastancima, izrada informativnih i promotivnih materijala.

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818033- ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.471.309	2.725.214	2.683.302	98,5	108,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluke MZOa o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program; Odluka MZOa o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Opis aktivnosti

Sredstva na aktivnosti osigurana su za stipendije hrvatskim i stranim studentima te nastavnom osoblju kroz programe Ceeplus i Bilateralni program akademske mobilnosti (bilateralne stipendije) MZO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	1850	AMPEU	1916	1916
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj	5	AMPEU	15	15

A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818042-OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	404.235	501.355	307.906	61,4	76,2

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.

Opis aktivnosti

Provođenje aktivnosti koji podrazumijevaju uključivanje hrvatske znanstvene zajednice u Europski istraživački prostor odnosno sudjelovanje u EU projektima i programima. Aktivnosti Agencije tijekom 2018. godine uključivale su održavanje informativnih događanja i radionica za pisanje projekata za potencijalne prijavitelje na program Obzor 2020., savjetovanje korisnika u pripremi i provedbi projekata i traženju stranih partnera, održavanje nacionalnog web portala za program Obzor 2020., sudjelovanje na tematskim sastancima s Komisijom te rad na mrežnim projektima.

A818043 PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818043-PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.492.490	16.670.504	14.745.098	88,5	128,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Operativni troškovi provedbe Erasmus plus programa, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje troškova hladnog pogona AMPEU i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

A818044 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818044- PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	114.096.899	175.226.875	158.059.233	90,2	138,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2018. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobrivala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja diljem Hrvatske te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Poticati obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba	Postotak	3,1	AMPEU	4	5

A818045 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818045- PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	20.578.827	27.327.305	26.547.572	97,1	129,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Prioriteti programa Erasmus+ definirani su Odlukom Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te uključuju jačanje ključnih znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja te promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u okviru Europa 2020 strategije za pametni, održivi i uključivi rast.

Agencija je tijekom 2018. godine raspisivala natječaje za prijavu projektnih prijedloga te provela njihovu evaluaciju, sklopila ugovore s odabranim korisnicima, provodila nadzor nad provedbom ugovorenih projekata, odobravalala završna izvješća, vršila isplate predujmova i završnih isplata korisnicima, organizirala informativna i promotivna događanja diljem Hrvatske te savjetovala sve korisnike tijekom prijave i provedbe projekata.

Za dio programa Erasmus+ koji se odnosi na područje mladih na nacionalnoj razini nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818055- PORTAL STUDY IN CROATIA	25.000	52.238	47.250	90,5	189,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

Opis aktivnosti

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr.

Aktivnosti su uključivale održavanje sadržaja Portala sukladno zakonskim te drugim promjenama u sustavu visokog obrazovanja RH, ažuriranje tekstova i baza podataka temeljem informacija od MZO i AZVO.

A818057 KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818057-KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+	34.221	162.962	178.841	109,7	522,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

Agencija u međunarodnom konzorciju s drugim nacionalnim agencijama za Erasmus+ provodi KA3 projekt u okviru programa Erasmus+ na temu socijalne uključenosti. Cilj je mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima te razvoj, provedba i širenje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih.

Aktivnosti su uključivale organizaciju seminara i info dana, sudjelovanje na sastancima, izrada informativnih i promotivnih materijala te rad na dokumentima.

S obzirom da je riječ o dijelu programa Erasmus+ koji se odnosi na područje mladih, na nacionalnoj razini nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

A818058 PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818058- PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI	00	1.642.201	724.469	44,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; 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; Ugovor s Europskom komisijom za provedbu programa i projekata

Opis aktivnosti

Europska komisija od 2017. godine provodi novi program pod nazivom Europske snage solidarnosti (ESS). Trenutno postavljeni program za razdoblje 2018.-2020. podrazumijeva provedbu aktivnosti volontiranja, zapošljavanja i pripravnštva u području solidarnosti.

Operativni troškovi provedbe programa Europske snage solidarnosti, troškovi evaluacije projektnih prijava, promotivnih i informativnih kampanja i materijala, sufinanciranje troškova hladnog pogona AMPEU i dr., a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete projektnih prijava kao i projekata, te visoke stope realiziranosti projekata.

Za provedbu programa Europske snage solidarnosti nadležno tijelo prema Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za mlade (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A818060- EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	00	75.529	133.205	176,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata

Opis aktivnosti

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.

Aktivnosti su uključivale sljedeće: pružanje informacija i provedba analiza o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanje u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) koje omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja.

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 (NN 111/07) od 12. listopada 2007. godine propisano je kako Vlada RH za obavljanje stručnih poslova iz područja temeljnog mjeriteljstva može osnovati Hrvatski mjeriteljski institut (HMI). Temeljem navedenog, Vlada RH donijela je na sjednici od 30. lipnja 2008. godine Uredbu o osnivanju HMI-ja

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
45871-Hrvatski mjeriteljski institut	1.721.493	1.865.835	1.865.833	100,0	108,4
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.721.493	1.865.835	1.865.833	100,0	108,4

A866001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A866001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.721.493	1.865.835	1.865.833	100,0	108,4

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta; Zakon o mjeriteljstvu

Opis aktivnosti

Sredstvima ove aktivnosti financirani se rashodi za 10 zaposlenika Hrvatskog mjeriteljskog instituta, kao i materijalni troškovi poslovanja, te troškovi koji postoje temeljem preuzetih obveza Instituta za državne etalone aktivnosti na razini Republike Hrvatske, kao i članstva u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama i udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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 приходima	Podržavanje istraživačkih aktivnosti znanstvenih organizacija usklađenih s potrebama gospodarstva	Postotak u ukupnim приходima (godišnje)	13,22	MZO	14	15

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 sklopu tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti, kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno-pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita te provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013., za Operativne programe "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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	28.182.114	50.388.925	42.097.442	83,5	149,4
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	28.182.114	50.388.925	42.097.442	83,5	149,4

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	28.182.114	50.388.925	42.097.442	83,5	149,4

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvija strukovno obrazovanje koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost, koje će biti privlačno, inovativno, povezano s tržištem rada i koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Nadalje, Agencija ulaže napore s ciljem omogućavanja veće dostupnosti obrazovanja odraslih, poboljšanja kvalitete obrazovnog procesa te kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja. Jedan od ključnih napora u obrazovnome sustavu u Republici Hrvatskoj treba biti znatno povećanje broja osoba koje sudjeluju u nekom obliku cjeloživotnoga učenja (kroz poticaje polaznicima i pružateljima obrazovanja intenzivnim i proaktivnim korištenjem EU fondova, javne kampanje, širenje i olakšavanje pristupa visokokvalitetnim programima obrazovanja odraslih, cjeloživotno profesionalno usmjeravanje itd.).

Cilj 1. Unaprijeđeno strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrjednovanju radi provjere kvalitete rada	Strukovne škole trebaju koristiti samovrjednovanje radi utvrđivanja trenutnoga stanja i usporedbe s primjerima dobre prakse, utvrđivanja potencijala za unaprjeđenje te sustavnog unaprjeđenja kvalitete	%	87	ASOO	90	92,7

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	10.476.176	11.762.731	11.027.233	93,7	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode Ministarstva.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	54.871	58.500	36.961	63,2	67,4
--	--------	--------	--------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

Održano je 898 događanja u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja, a 750 različitih institucija sudjelovalo je u aktivnostima Tjedna cjeloživotnog učenja. Aktivnosti su bile usmjerene na podizanje kvalitete događanja za krajnje korisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Broj	700	ASOO	750	750

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848010- STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	54.151	100.500	75.260	74,9	139,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Agencija je organizirala i provela ukupno 322 jednodnevna ili dvodnevna stručna usavršavanja na kojima je sudjelovalo 3 539 nastavnika strukovnih predmeta iz cijele Republike Hrvatske.

U okviru navedenih aktivnosti posebna je pozornost posvećena usavršavanju nastavnika koji provode 19 novih strukovnih kurikuluma, uvedenih u redovito obrazovanje u školskoj godini 2018./2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj nastavnika strukovnih predmeta na stručnim usavršavanjima za uvođenje i provedbu novih strukovnih kurikula	Usavršavanje nastavnika radi jačanja kompetencija za uvođenje i provedbu novih strukovnih kurikula	Broj	0	ASOO	50	50
---	--	------	---	------	----	----

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	42.488	82.000	62.644	76,4	147,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

U potpunu primjenu od 2018. godine ušlo je novih 19 kurikuluma.

Zbog zastoja kurikularne reforme nije bilo drugih značajnijih aktivnosti na razvoju kurikuluma. Izvršena je revizija razvijenih standarda zanimanja i kvalifikacija. Financiran je rad stručnih povjerenstava za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađenih modularnih/sektorskih kurikula za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na rad	Izrađeni modularni /sektorski kurikuli za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na rad	Broj	0	ASOO	5	19

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	1.278.131	1.448.391	851.683	58,8	66,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

Opis aktivnosti

U razdoblju između ožujka i svibnja 2018. godine organizirana su i održana državna natjecanja učenika u ukupno 69 strukovnih disciplina (63 pojedinačne i šest skupnih) u 13 obrazovnih sektora te šest smotri učeničkih radova. Natjecanja su organizirana na 29 lokacija škola domaćina iz čitave RH. Na natjecanjima je sudjelovao 1 061 učenik uz pratnju 755 mentora. U organizaciji i provedbi natjecanja angažirana su ukupno 234 člana državnih povjerenstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja učenika na smotrama radova i natjecanjima učenika strukovnih škola	Natjecanjima i smotrama podiže se vidljivost i privlačnost strukovnog obrazovanja	Broj	900	ASOO	988	1 061

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	13.500	69.800	49.668	71,2	367,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

Opis aktivnosti

Agencija je u skladu s propisanim ovlastima u 2018. provodila aktivnosti davanja stručnoga mišljenja na programe obrazovanja odraslih, provodila stručni nadzor nad radom ustanova, organizirala i provodila usavršavanja za andragoške djelatnike u sustavu obrazovanja odraslih te kontinuirano pratila i obrađivala podatke vezane uz sustav obrazovanja odraslih u RH. Obradena su 1 502 programa obrazovanja odraslih – zaprimljeno je 779 zahtjeva za izdavanjem stručno-pedagoškoga mišljenja na ukupno 1 532 programa od 192 ustanove. 613 ustanova unijelo je podatke u Andragoški zajednički upisnik podataka (AZUP), obavljeno je 11 nadzora nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih te je 1 414 voditelja obrazovanja odraslih, nastavnika i ravnatelja sudjelovalo na andragoškim usavršavanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Standardizacija i povećanje kvalitete programa obrazovanja odraslih	Usklađenjem sa zakonskim propisima i pravilima struke omogućava se kvalitetnija ponuda programa obrazovanja odraslih	Broj	1 389	ASOO	1 300	1 502
---	--	------	-------	------	-------	-------

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848023-REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	152.782	129.650	109.706	84,6	71,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

Agencija je provodila aktivnosti izvješćivanja o politikama, mjerama i aktivnostima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te napretku u ispunjavanju ciljeva zadanih Zaključcima iz Rige (popunjavanje detaljnoga standardizirana upitnika uz uključenost širokoga kruga dionika), nastavila je održavati internetsku stranicu ReferNet Hrvatska (www.refernet.hr), pripremila izvješća o mobilnosti učenika u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju u RH, izradila novu verziju Izvješća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Republici Hrvatskoj itd.

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848039-NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	229.464	549.670	352.077	64,1	153,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

U 2018. godini ostvareno je sudjelovanje predstavnika ASOO-a na trima dvodnevni aktivnostima suradničkog učenja (PLA-ovima) u drugim nacionalnim referentnim točkama za EQAVET: Švedska, Austrija, Nizozemska; održana su dva sastanka transnacionalnog peer review (TPR) tima; održan trening za transnacionalne peerove u Finskoj na kojoj je osposobljen jedan transnacionalni peer iz Hrvatske za provođenje i dva predstavnika ASOO-a za podršku provođenju TPR-ovima. Organiziran je trening za nacionalne peerove u Zagrebu te je organiziran TPR u Slavonskome Brodu 14. - 16. svibnja 2018. Organizirana je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA) na temu promoviranja kulture kvalitete (11. i 12. lipnja 2018. u Dubrovniku) na kojoj je sudjelovao 21 sudionik iz 13 ustanova i 9 zemalja. Održano je 10 regionalnih radionica o mrežnom alatu za samovrjednovanje za strukovne škole u šest gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod) kojima je obuhvaćeno 200 sudionika. Izrađen je jedan background dokument i dva instrumenta za praćenje učenika nakon završetka školovanja. Organizirana je radionica za predstavnike škola iz 12 sektora na kojoj je prezentiran sustav praćenja s 19 sudionika iz 12 škola. Organizirana je i radionica za škole koje sudjeluju u praćenju s pet sudionika iz dvije škole. Preveden je CEDEFOP-ov Priručnik za strukovne škole: Potpora unutarnjem upravljanju kvalitetom i kulturi kvalitete.

A848040 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A848040-EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	308.836	703.087	399.642	56,8	129,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

U 2018. godini provedena je promocija projekta EPALE u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja, predstavljanje EPALE-a na Međunarodnom andragoškom simpoziju i drugim događanjima u organizacije Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, predstavljanje EPALE-a na događanjima Agencije za mobilnost i programe EU te promocija EPALE-a u medijima i na društvenim mrežama. Objavljena su dva izdanja newslettera. Organiziran je niz regionalnih radionica koje su se od svibnja do srpnja održale diljem RH radi dopiranja do što više sudionika iz različitih regija koji bi se aktivno uključili u platformu. Organizirano je sudjelovanje na regionalnoj EPALE konferenciji te je izrađen promotivni film namijenjen potencijalnim korisnicima platforme EPALE. Prevođeni su dokumenti za objavu na EPALE-u te je bila stalna suradnja s Centralnom službom za podršku za EPALE. Izrađen je niz materijala relevantnih za stručnjake koji rade u obrazovanju odraslih te je omogućen pristup navedenim materijalima putem platforme EPALE.

K848017 UREĐENJE PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K848017- UREĐENJE PROSTORA	94.124	145.000	127.051	87,6	135,0
----------------------------------	--------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

Plaćene su licence i nabavljena je računalna oprema.

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K848038-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	6.247.984	21.668.952	17.743.933	81,9	284,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine Agencija je nastavila s provedbom aktivnosti u okviru niza operacija čiji je korisnik:

-, „Promocija cjeloživotnog učenja“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iii.3 – Pобоljšanje obrazovnoga sustava za odrasle i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

-, „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

-, „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

-, „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, koja se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Specifični cilj 10.iv.1. – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Novo razvijeni programi u području obrazovanja odraslih u sektorima koji su od strateškog značaja za RH	Unaprijeđenje relevantnosti i kvalitete programa cjeloživotnog učenja	Broj	0	ASOO	5	10
---	---	------	---	------	---	----

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T848027-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	8.685.361	13.490.643	11.261.582	83,5	129,7

Zakonske i druge pravne osnove

ASOO se određuje za Posredničko tijelo razine 2 na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“

Opis aktivnosti

ASOO je nadležan za provedbu izabranih investicijskih prioriteta Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, i to za: Prioritetnu 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“; te Prioritetnu os 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, sa svim specifičnim ciljevima unutar svih investicijskih prioriteta: - Poboľšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebice za skupine u nepovoljnomu položaju

-Povećanje jednakoga pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, uz ostalo i profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

-Poboľšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, uz ostalo i mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelji na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja.

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, priprema i provodi programe i projekte iz programa Europske unije, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti, te obavlja inspeksijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Važna uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova.

Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanje prava.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja.

Razdjel 086 obuhvaća:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu,
- 08645 Središnji registar osiguranika,
- 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izvršen je u 2018. godini u iznosu od 44.030.164.767 kuna što je za 0,5% manje u odnosu na planirana sredstva koja su iznosila 44.243.158.747 kuna.

Odstupanja u izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu unutar razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava proračunski korisnici su ostvarili kako slijedi:

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ima izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 434.802.915 kuna što je za 8,2% ili 38.975.003 kune manje u odnosu na planirana sredstva. Izvršenje je manje na svim aktivnostima a ponajviše na aktivnosti T854021 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Prioriteti 1, 2, 4 i 5 i T854025 OP za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. gdje je izvršenje manje za 32.484.462 kune od plana, od čega se 22.267.670 kuna odnosi na EU sredstva (izvor 561) a preostali dio na nacionalnu komponentu.

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu HZMO) ima izvršenje financijskog plana u 2018. godini u iznosu od 40.981.944.517 kuna što je za 2.462.949 kuna više od planiranih sredstava. Do odstupanja izvršenja financijskog plana HZMO-a za 2018. godinu došlo je zbog isplate duga za dokupljene mirovine iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene s obzirom da korisnik može plaćati obveze u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih prihoda za posebne namjene, bez obzira na visinu plana. Ostale stavke financijskog plana izvršene su u okviru planiranih sredstava.

- Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: HZZ) ima manje izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 435.831.096 kuna ili 6,7% manje u odnosu na planirana sredstva. Veća odstupanja u odnosu na plan su po aktivnostima kako slijedi:

A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti, izvršenje je 89,46% jer je pri izradi prijedloga proračuna za ovu namjenu planirano upućivanje ukupno 100 osoba s invaliditetom iz evidencije HZZ-a u postupke profesionalne rehabilitacije, što nije realizirano predviđenom dinamikom jer svi regionalni centri za profesionalnu rehabilitaciju još uvijek nisu funkcionalni u punom obimu, te je smanjen obuhvat osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti zbog načina obrade i procedure koje uključuju suradnju između više institucija: Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Centara za profesionalnu rehabilitaciju, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i obrazovnih ustanove,

A689023 Aktivna politika zapošljavanja, izvršenje je 90,03% u odnosu na planirano iz razloga što je pri izradi proračuna za mjeru pripravnosti planirano 3.000 osoba (u skladu sa dostavljenim zahtjevima institucija javnog sektora), a realizirano je tek 1.379. Realizacija ostalih mjera preusmjerena je na sredstva iz Europskog socijalnog fonda, što je dovelo do manjeg izvršenja na sredstvima iz Državnog proračuna,

A689036 Naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja: izvršenje je 96,37% u odnosu na planirano jer je realizacija mjera preusmjerena na sredstva iz Europskog socijalnog fonda što se odrazilo i na isplate novčanih pomoći korisnicima tih mjera, te dovelo do manjeg izvršenja na sredstvima iz Državnog proračuna. Također, smanjen je i obuhvat mjera koje sadrže novčane pomoći (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), u korist mjera koje ih nemaju (potpore, samozapošljavanje, pripravnost),

T689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, izvršenje je 86,10% u odnosu na plan jer je programima aktivne politike zapošljavanja unutar ove aktivnosti uključeno manje osoba od planiranog broja, smanjen je obujam broja nezaposlenih osoba, te je njihova struktura nepovoljnija u smislu ciljanih skupina kojima je Operativni program namijenjen. Manjem izvršenju pridonosi i činjenica da su na ovoj aktivnosti planirani razvojni projekti HZZ-a koji nisu otpočeli, te je njihov početak odgođen za 2019. godinu, a neki su projekti objedinjeni u jedan projekt Informatizacija i digitalizacija poslovanja HZZ-a, za koji je zatraženo odobrenje sažetka od strane Upravljačkog tijela te će se provoditi u 2019. godini,

T813036 OP za uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, izvršenje je 13,13% u odnosu na plan jer ciljana skupina nije zadovoljila poznavanje hrvatskog jezika kako bi ih se moglo uključiti u mjere aktivne politike zapošljavanja.

- Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: ZOSI) ima veće izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 13.348.261 kuna što je za 8,50 % više od planiranog financijskog plana za 2018. godinu. Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ZOSI ostvaruje novčana sredstva uplatom poslodavaca koji ne ispunjavaju kvotno zapošljavanje. Uplaćena novčana sredstva su namjenski prihod ZOSI-a, izvor 43, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava, koji ne ulaze u limite državnog proračuna. Navedena sredstva koriste se za isplatu poticaja i nagrada pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i provođenje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prema članku 10. stavku 7. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Isplata sredstava temeljem raspisanog javnog natječaja u 2018. godini za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i u zaštitnim radionicama, te dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja rezultirali su većim izvršenjem u odnosu na planirana sredstva.

- Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje u tekstu: ZUZNR) ima manje izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 174.202 kune ili 6,1% manje u odnosu na planirana sredstva, i to najvećim dijelom što unutar aktivnosti K877002 nije bilo rashoda, pa izvršenje u odnosu na tekući financijski plan iznosi 0%. Odstupanja u odnosu na plan leži u činjenici da se odustalo od provođenja ove aktivnosti iz razloga što je ZUZNR sa 31. prosinca 2018. godine prestao sa radom.

- Središnji registar osiguranika (dalje u tekstu: REGOS) ima manje izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 13.453.470 kune ili 21,2% manje u odnosu na planirana sredstva, pri čemu je do odstupanja u izvršenju financijskog plana došlo zbog toga što su planirani prihodi na izvoru 43 namjenski određeni samo za financiranje rashoda na aktivnosti A772002 Tehnička podrška II stupu i razmjena podataka. S danom 01. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o REGOS-u (»Narodne novine« br. 39/18) kojim je proširena namjena korištenja sredstava iz Izvora 43.

T772004 CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI je uspostava Pristupne točke za razmjenu podataka nadležnih ustanova članica EU, sufinanciran je od EU kao dvogodišnji projekt čija je realizacija u tijeku i produžena do 30. lipnja 2019. godine.

- Agencija za osiguranje radničkih tražbina (dalje u tekstu: AORT) ima manje izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 10.364.866 kuna ili 11,3% manje u odnosu na planirana sredstva i to na aktivnosti:

A837001 Administracija i upravljanje, izvršenje iznosi 3.536.875 kuna, odnosno 92,1% od planiranih 3.841.300 kuna. Odstupanja od planiranog na pozicijama unutar aktivnosti odnose se na troškove redovnog poslovanja koji direktno ovise o broju zaprimljenih predmeta u prvostupanjskom postupku.

A837002 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca, izvršenje iznosi 31.070.134 kuna, odnosno 83,8% od planiranih 37.067.000 kuna. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti

planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca u iznosu od 37.050.000 kuna, a izvršeno je 31.064.039 kuna ili 83,8% od plana. Iznos sredstava koji je potrebno isplatiti ovisi o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve AORT-u i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete. Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina isplaćenih za radnike slijedećih društava: Viadukt d.d. u stečaju, Zagreb u iznosu od 20.082.540 kuna za 877 radnika, Konstruktor-inženjering d.d. u stečaju, Split u iznosu od 4.006.822 kune za 214 radnika, Algoritam MK d.o.o. u stečaju, Zagreb u iznosu od 1.626.003 kune za 156 radnika, Armanos studio d.o.o. u stečaju, Požega u iznosu od 814.227 kuna za 77 radnika, Viadukt-Banovina d.o.o. u stečaju, Sisak u iznosu od 597.419 kuna za 42 radnika, Robot Commerce d.o.o. u stečaju, Split u iznosu od 548.258 kuna za 32 radnika. Od ukupnih isplata, 11.859.945 kuna ili 35,86% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 2.038.139 kuna ili 6,16% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 19.183.818 kuna ili 57,98% na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

A837006 Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca, izvršenje iznosi 47.035.725 kuna, odnosno 92,0% od planiranih 51.099.300 kuna. Na poziciji 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu radničkih tražbina za slučaj blokade računa poslodavca u iznosu od 51.085.300 kuna, i izvršeno je 47.023.984 kuna ili 92% od plana. Iznos sredstava koje je potrebno isplatiti ovisi o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fina-i i AORT-u. Vrijednosno značajnije isplate odnose se na isplate radničkih tražbina isplaćene za radnike slijedećih društava: Uljanik brodogradilište d.d., Pula iznos od 19.421.006 kuna za 5.151 plaću, 3. maj brodogradilište d.d., Rijeka iznos od 12.509.502 kune za 3.332 plaće, Uljanik strojogradnja diesel d.d., Pula iznos od 3.037.691 kunu za 784 plaće, Uljanik poslovno informacijski sustavi d.o.o., Pula iznos od 2.437.167 kuna za 637 plaća, Gradnja d.o.o., Osijek iznos od 2.227.051 kunu za 580 plaća, Hidroelektra plan d.o.o., Zagreb iznos od 1.789.502 kune za 479 plaća.

Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaluacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih tražbina i nadležnim ministarstvom, AORT je spremna promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	143.353.029	473.774.881	434.802.915	91,8	303,3
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	39.433.565.121	40.979.481.568	40.981.944.517	100,0	103,9
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.300.174	2.474.858.948	2.309.018.262	93,3	106,5
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	127.294.278	156.814.400	170.162.661	108,5	133,7

08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.798.074	2.833.350	2.659.148	93,9	95,0
08645-Središnji registar osiguranika	149.131.587	63.388.000	49.934.530	78,8	33,5
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	41.750.201	92.007.600	81.642.734	88,7	195,6
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	42.066.192.465	44.243.158.747	44.030.164.767	99,5	104,7

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) u svom djelokrugu obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja.

Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, socijalni dijalog, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja.

Osim što priprema prijedloge zakona iz radnih odnosa i zaštite na radu, Ministarstvo obavlja i inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu s ciljem poštivanja propisa koji uređuju prava radnika iz radnog odnosa i zaštite na radu.

Ministarstvo obavlja i poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti.

Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranim iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	143.353.029	473.774.881	434.802.915	91,8	303,3
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	143.353.029	473.774.881	434.802.915	91,8	303,3

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	143.353.029	473.774.881	434.802.915	91,8	303,3

Ovim programom provodi se izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje prepristupnih i strukturnih fondova EU.

Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali« koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskoj perspektivi 2014.-2020. godine odobren je Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10150, od 17. prosinca 2014. godine te izmjenjen Provedbenom odlukom komisije C(2017)8300, od 18. prosinca 2017. godine, kojom se Republici Hrvatskoj stavljaju na raspolaganje sredstva u ukupnom iznosu od 1.617.328.125 EUR-a. Vlada Republike Hrvatske je 26. studenoga 2015. godine usvojila Plan apsorpcije za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali čijim usvajanjem se određuje obveza ugovaranja i plaćanja za sva tijela u sustavu upravljanja ovim Operativnim programom u cilju postizanja potpune apsorpcije sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obvezno je ugovoriti i platiti projekte u svojoj nadležnosti, odnosno u području zapošljavanja, socijalnog dijaloga i tehničke pomoći u okviru koje se financiraju plaće i troškovi provedbe OP-a.

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala kroz učinkovito upravljanje i korištenje EU fondova

Opis provedbe cilja programa

Cilj je što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se postiglo kvalitetnom pripremom projekta, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnim upravljanjem dodijeljenih financijskih sredstava za projekte:

- IPA komponenta I - jačanje politike i kapaciteta za smanjivanje neprijavljenog rada,
- PI EU Razvoj IT infrastrukture kao dijela jačanja administrativnih kapaciteta i izgradnje institucija uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
- OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioriteti 1, 2, 4 i 5.

Cilj 2. Povećati učinkovitost nadzora nad dosljednom primjenom propisa o radu

Opis provedbe cilja programa

Cilj je postizanje više razine sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te suzbijanja nezakonitosti u području radnih odnosa kroz pojačane inspeksijske nadzore u suradnji s drugim tijelima u području djelovanja, te stalnog usavršavanja inspektora rada kroz usvajanje zakonske regulative iz područja radnih odnosa i zaštite na radu i novih vještina kako bi se ostvarili slijedeći posebni ciljevi:

- Otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti u području sigurnosti i zaštite zdravlja radnika,
- Otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti u području radnih odnosa,
- Zakonitost, pravodobnost i ujednačenost postupanja inspektora u obavljanju inspeksijskih nadzora i poduzimanju mjera po provedenim inspeksijskim nadzorima (povećanje kvalitete i unaprijeđenja rada).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Iznos ovjerenih sredstava na razini OP ULJP	Većim iskorištenjem sredstava d veće dobrobiti za zajednicu	Novčani iznos u kn	640.182.821	Strateški plan 2018.-2020.	1.818.318.490	1.740.969.992
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć	Većim iskorištenjem sredstava d veće dobrobiti za zajednicu	Novčani iznos u kn	8.027.818	Strateški plan 2018.-2020.	44.934.580	68.925.320
Smanjenje broja ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama	Broj ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom	Broj	18	Strateški plan 2018.-2020.	18	24
Smanjenje broja nezakonito zaposlenih	Smanjenje broj nezakonito zaposlenih radnika	Broj	998	Strateški plan 2018.-2020.	960	1238

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.474.586	80.978.539	77.036.148	95,1	112,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Zakon o državnim službenicima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Opis aktivnosti

Aktivnost A854006 Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Nadalje, aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

Sredstava planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetan i funkcionalan rad Ministarstva, uvažavajući pri tome makroekonomske prilike, mjere štednje i racionalizacije troškova redovnog poslovanja. Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2018. godini manje je za 4,9% od plana za tekuću godinu, ali je za 12,5% veće u odnosu na ostvarenje u 2017. godini.

Ukupno ostvareni rashodi u 2018. godini na aktivnosti A854006 Administracija i upravljanje iznose 77.036.148 kuna a rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 55.749.885 kuna i čine 72,37% rashoda na ovoj aktivnosti.

Na visinu materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti utječe i činjenica da državni službenici Inspektorata rada koriste poslovne prostore na 21 lokaciji za koje se plaćaju režijski troškovi, a od toga za 14 lokacija plaća se i zakup poslovnog prostora.

Upravo ta dislociranost i broj lokacija koje koristi Inspektorat rada imaju u 2018. godini značajan utjecaj na: naknade prijevoza na posao i s posla koje iznose 1.884.062 kune, rashode za energiju (bez motornog benzina i dizel goriva) u iznosu od 797.448 kuna, usluge telefona, pošte i interneta koje iznose 1.485.448 kuna, zakupnine i najamnine za poslovne prostore u iznosu od 2.625.591 kuna te komunalne usluge u iznosu od 356.240 kuna.

Tijekom 2018. godine Ministarstvo je koristilo 109 službenih automobila (od toga 25 u operativnom leasingu) te je imalo izdatke za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 543.543 kune a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava izdatke u iznosu od 274.115 kuna. Službeni automobili koriste se u najvećoj mjeri za obavljanje inspeksijskog nadzora.

Na neke rashode poslovanja kao što su rashodi za uredski materijal, službena putovanja, motorni benzin i dizel gorivo a naročito za usluge telefona, pošte i interneta značajan utjecaj imala je aktivnost inspektora rada tijekom 2018. godine.

Od ostalih rashoda navodimo i izdatke za međunarodnu članarinu u iznosu od 2.296.444 kuna koja je uplaćena međunarodnoj organizaciji rada (International Labour Office).

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A854015- POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	461.500	830.000	483.775	58,3	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
- Pravilnik o registru Hrvatskog 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,
- Strategija za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj 2016.-2020.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u svojem dijelu odgovornosti, koja proizlazi iz zakona i pravilnika, dužno osigurati analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, funkcionalnost Podregistra standarda zanimanja, kao dio Registra HKO-a, te pružiti provedbenu podršku projektima u kojima će se pripremati podatkovne podloge o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te o ključnim poslovima i kompetencijama potrebnima na tržištu rada.

Intenziviranjem aktivnosti razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira pratilo se zapošljavanje po kvalifikacijama te izrada prijedloga standarda zanimanja koji će biti upisani u Registar HKO-a. Trenutno je u Podregistru upisano 8 standarda zanimanja.

Tijekom 2018.godine provodile su se aktivnosti iz Akcijskog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu.

Također, započela je provedba aktivnosti vezanih uz projekt Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada. Provedbom projekta namjerava se osigurati primjena HKO-a kao ključnog instrumenta za usklađivanje obrazovnih ponuda s potrebama tržišta rada – jačanjem kapaciteta Ministarstva za pružanje podrške procesu razvoja standarda zanimanja, izradom 200 standarda zanimanja, ažuriranjem Nacionalne klasifikacije zanimanja. Uz spomenutu izradu standarda zanimanja, namjerava se unaprijediti analitičke alate i podloge za njihovu izradu te unaprijediti vještine i podići kapacitete ključnih dionika uključenih u provedbu i razvoj HKO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Izgradnjom unaprijeđene verzije do kvalitetnijih informacija o povezanosti obrazovanja i tržišta rada	Broj	1	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Donošenjem akta omogućiti će se bolje shvaćanje potreba tržišta rada	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	1

A854017 IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A854017-IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	00	2.635.558	1.836.972	69,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći IPA

- IPA 2012 Twinning Ugovor broj 2012-02-19-010101 potpisan 13. rujna 2016. godine između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Regionalne razvojne agencije Senec-Pezinok iz Slovačke

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaćanje na razini 69,7%.

Završno plaćanje po ovom ugovoru očekuje se u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pripremljena Strategija i Akcijski plan borbe protiv neprijavljenog rada, ojačani institucionalni kapaciteti i međusobna suradnja nadležnih institucija, te pripremljeni prijedlozi za unaprjeđenje zakonodavnog okvira	Strategijom će se jačati institucionalni kapaciteti i međusobna suradnja institucija sa ciljem borbe protiv neprijavljenog rada	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	1
---	---	------	---	--	---	---

A854019 PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A854019-PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.030.466	1.710.960	1.719.551	100,5	166,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpriputne pomoći IPA
- Ugovor o javnim uslugama »Razvoj IT infrastrukture kao dio jačanja administrativnih kapaciteta i jačanje institucija za implementaciju regulativa u sustavu socijalne sigurnosti«, broj TF/HR/P2-M2-O4-0101 potpisan 11. siječnja 2016. godine

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana s ciljem razvoja IT struktura koje će omogućiti učinkovitu i kvalitetnu provedbu uredbi koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU te pružanje učinkovite usluge orijentirane na korisnika u istom području. Projektom će se provesti odgovarajuća priprema za povezivanje sustava u EESSI sustav na razini EU.

Na temelju Ugovora o pružanju usluga u 2018. godini izvršeno je plaćanje na planiranoj razini (100,5%).

Pokazatelji rezultata

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

Razvijena informatička infrastruktura za pružanje usluga u području socijalne sigurnosti	Boljom razvijenošću sustava omogućiti će se povezivanje sustava u EESSI sustav na razini EU	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	1
--	---	------	---	--	---	---

K854012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K854012- INFORMATIZACIJA	1.509.815	900.000	708.439	78,7	46,9

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2018. godini izvršilo nabavku stolnih i prenosivih računala i ostale računalne opreme te nabavku komunikacijske opreme. Na taj način su se zamijenila računala i računalna oprema te komunikacijska oprema koja je zastarjela, dotrajala i neispravna za rad. Također, Ministarstvo je investiralo u nadogradnju informatičke opreme kroz ugradnju mrežnih preklopnika te izradu aplikacije za upravljanje IT zahtjevima čime su omogućilo optimiziranje poslovnih procesa Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kupnja i zamjena računala, komunikacijske opreme i računalnih programa	Ulaganje u računala i računalnu opremu omogućiti će optimizaciju poslovnih procesa i bolje uvjete rada	Postotak	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	78,7%

K854013 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K854013- OPREMANJE	214.739	400.000	277.040	69,3	129,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2018. godini izvršilo nabave uredskog namještaja i opreme te na taj način je nadomijstilo uredski namještaj i opremu koja je dotrajala i neispravna. Nabavljen uredski namještaj i oprema dužnosnicima i službenicima Ministarstva omogućava nesmetan i siguran rad.

Također, izvršene su zamjene rashladnih uređaja koji su dotrajali, zastarjeli i neispravni za rad te opasni po zdravlje službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kupnja i zamjena uredskog namještaja i klimatizacijskih uređaja	Ulaganje u uredski namještaj i klimatizacijske uređajem omogućiti će sigurnije uvjete rada na radnom mjestu	Postotak	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	69,3%

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	567.211	1.715.000	1.341.550	78,2	236,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovori o operativnom leasingu.

Opis aktivnosti

Ministarstvo je u 2018. godini izvršio nabavku 10 osobnih automobila niže klase sukladno Okvirnom sporazumu broj 4/2018-1 sklopljenom između Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i Auto kuće „Baotić“ a za potrebe obavljanja terenskog rada službenika Inspektorata rada.

Sa navedene aktivnosti podmiruju se i troškovi mjesećih obroka operativnog lesainga za službene automobile.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nabavljenih službenih automobila	Nabavkom novih službenih automobila poboljšati će se uvjeti rada	Postotak	100%	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	78,2
Broj službenih automobila nabavljen putem operativnog leasinga	Službeni automobili potrebni su za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	5	0
Broj kupljenih službenih automobila	Službeni automobili potrebni su za terenski rad inspektora rada	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	10	10

T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T854021-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	62.303.728	383.216.824	350.732.362	91,5	562,9

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«

Opis aktivnosti

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava istovremeno je u ulozi Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela prve razine. Kao Upravljačko tijelo provodi slijedeće zadatke:

- uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove,
- osniva Odbor za praćenje,
- provodi postupak odabira operacija za financiranje u skladu s Operativnim programom,
- osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje,
- obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu,
- izrađuje komunikacijsku strategiju za Operativni program iz svoje nadležnosti i
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu.

Kao Posredničko tijelo prve razine provodi slijedeće zadatke:

- osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava,
- izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata,
- izrađuje upute za prijavitelje,
- provodi plaćanja korisnicima projekata na temelju Zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od Posredničkog tijela druge razine,
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,
- kada je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija.

U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaćanje ukupno 344 potpisana ugovora u okviru četiri dodjele bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i četiri dodjele bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi) u kojima je Ministarstvo ujedno korisnik kao i za tehničku pomoć u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaće službenika koji rade na provedbi te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, nabava opreme i sl.).

Ukupno izvršena plaćanja za ovu aktivnost iznose 350.732.362 kuna, odnosno 91,5% u odnosu na plan čime su izvršena plaćanja prema potpisnicima ugovora iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru rashoda vezanih za tehničku pomoć samo su izdaci za usluge promidžbe i informiranja na poziciji 3233 ostvareni na značajno nižoj razini od ostalih izdataka odnosno na 34,73% planiranih sredstava jer nisu izvršene promidžbene aktivnosti planirane do kraja 2018. godine.

Nije bilo izvršenja plaćanja u okviru ulaganja u računalne programe, pozicija 4262, za što je dogovoreno da će potrebna ulaganja provesti Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Odobreni Sažetci operacija na razini čitave Operativne strukture (OPULJP)	Pravovremena priprema i provedba projekata u okviru ESF Operativnog programa	Broj	70	Strateški plan 2018.-2020.	75	44
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	4	Strateški plan 2018.-2020.	4	4
Ažurirane Smjernice i Priručnik o postupanju	Izmjene procedura postupanja i priprema uputa tijelima Sustava upravljanja i kontrole	Broj	0	Strateški plan 2018.-2020.	2	2

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T854025-OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	838.793	1.388.000	667.078	48,1	79,5

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.

Opis aktivnosti

Provedbenom odlukom Europske komisije C(2014)10134 od 18. prosinca 2014. godine odobren je Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za potporu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u Republici Hrvatskoj.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 78/2015) temelj je planiranja sredstava za provedbu Operativnog programa u okviru kojeg

Ministarstvo planira sredstva za Tehničku pomoć za financiranje izdataka za plaće djelatnika, službenih putovanja, edukacija i projekata (promotivni materijali, vizualni identitet i drugo).

Izvršenje ove aktivnosti proračuna je 48% što je rezultat manjeg izvršenja troškova na svim pozicijama pri čemu značajniji utjecaj na ukupno izvršenje ima pozicija 3233 - usluge promidžbe i informiranja koja je izvršena na razini 60,09%, te pozicije 3237 – intelektualne i osobne usluge i 3238 – računalne usluge kod kojih nije bilo izvršenja.

Rashodi za zaposlene u 2018. godini iznose 461.000 kuna što u odnosu na ukupne rashode od 656.284 kune čini 70,24% ukupnih rashoda na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Unaprijeđen informacijski sustav praćenja mikro podataka i razvijen novi MIS sustav za potrebe FEAD-a	Ulaganjem u sustav omogućiti se bolja funkcionalnost sustava	Broj	1	Strateški plan 2018.-2020.	1	1
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	4	Strateški plan 2018.-2020	4	3

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu.

Misija Zavoda je provedba mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti na zakonskoj osnovi, u zakonom zadanim rokovima i uz prihvatljiv trošak.

Vizija razvoja je izgradnja Zavoda u modernu javnu ustanovu koja kao javni servis građana, uz korištenje suvremene tehnologije i informatizacije, jamči zakonitost, ažurnost i kvalitetu poslovanja.

Ukupni rashodi Zavoda za 2018. godinu planirani su u iznosu od 40.979.481.568 kn, a izvršeni u iznosu od 40.981.944.517 kn, što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. veći su za 3,9% najvećim dijelom zbog povećanih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	39.433.565.121	40.979.481.568	40.981.944.517	100,0	103,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.362.672.052	1.307.019.340	1.306.303.586	99,9	95,9

4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	359.552.116	420.907.829	393.471.443	93,5	109,4
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	37.711.340.954	39.251.554.399	39.282.169.488	100,1	104,2

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.362.672.052	1.307.019.340	1.306.303.586	99,9	95,9

Program uključuje rashode za doplatku za djecu koji predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatku 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.

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753029-DOPLATAK ZA DJECU	1.362.672.052	1.307.019.340	1.306.303.586	99,9	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Opis aktivnosti

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatku za djecu i visinu doplatka za djecu.

Aktivnost A753029 Doplatku za djecu planirana je u iznosu od 1.307.019.340 kn, a izvršena u iznosu od 1.306.303.586 kn što čini 99,9% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. manji su za 4,1% zbog smanjenog broja korisnika i broja djece u 2018. godini.

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	359.552.116	420.907.829	393.471.443	93,5	109,4

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Najznačajniji poslovi koje Zavod obavlja su:

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti u ostvarivanju prava i pružanje stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava radnika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz mirovinskog osiguranja i osiguranih osoba i ostvarivanjem prava na doplatu za djecu
- vođenje upravnog postupka u vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i ostvarivanjem prava na doplatu za djecu
- provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
- upravljanje i poslovanje sredstvima za namjene utvrđene zakonom
- vođenje evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i drugih davanja, korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja i korisnicima prava na doplatu za djecu i osiguravanje tajnosti podataka unesenih u evidenciju Zavoda u skladu sa zakonom i općim aktom
- obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom
- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja
- provjeravanje poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika doprinosa radi kontrole podataka koji služe za ostvarivanje prava
- upravljanje i poslovanje prikupljenim sredstvima za namjene utvrđene Zakonom i ulaganje sredstava radi smanjenja obveza uplatitelja doprinosa i drugih davanja ili za povećanje primanja korisnika iz mirovinskog osiguranja
- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja
- izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda
- obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja i provedbom postupka za ostvarivanje prava na doplatu za djecu

Program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja obuhvaća rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode), financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i ostale rashode (stipendije i školarine). Rashodi za ovaj program planirani su u iznosu 420.907.829 kn, a izvršeni su u iznosu 393.471.443 kn što čini 93,5% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 33.919.327 kn ili za 9,4%.

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima nastojeći pritom povećati ažurnost i učinkovitost poslovanja, približiti Zavod osiguranicima, korisnicima i javnosti, osigurati prava

pristupa relevantnim informacijama i podacima, postići ažurnost, potpunost i točnost podataka u evidencijama Zavoda, smanjiti troškove poslovanja, unaprijediti poslovanje primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima te osigurati pravilno, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	68%	HZMO	70%	74%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	323.546.044	363.207.729	349.107.078	96,1	107,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

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 odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Za 2018. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 363.207.729 kn, a izvršeni u iznosu od 349.107.078 kn što čini 96,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 25.561.034 kn ili 7,9% najvećim djelom zbog povećanih rashoda za zaposlene odnosno povećanja osnovice od 2% za obračun plaća u javnim službama u rujnu i prosincu 2017. i zbog povećanja dodatka na osnovnu plaću od 2% prema Kolektivnom ugovoru za HZMO u veljači 2018.

U 2018. godini nastavljen je rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupaka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

Unaprijeđeni su i ubrzani poslovi kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te je povećana ažurnost i potpunost podataka u evidencijama Zavoda temeljem preuzetih i uparenih podataka s JOPPD obrasca.

U svrhu jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastavljen je rad 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 je tijekom 2018. putem internetske stranice omogućena 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).

Svim osiguranicima i korisnicima omogućeno je putem Interneta izdavanje dijela potvrda iz nadležnosti Zavoda (Elektronički zapis o radno-pravnom statusu osiguranika, potvrde o stažu osiguranja i plaći, obavijesti o ostvarenom drugom dohotku, potvrda da osoba je/nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja, potvrda o isplaćenom doplatku za djecu). Omogućen je također i jednostavan i brz uvid 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 je ponuđeno korisnicima putem portala e-Građani. Također u tijeku su aktivnosti čijom realizacijom će se omogućiti korisnicima usluga navedenog portala kao i korisnicima aplikacije e-Novorođenče podnošenje zahtjeva za doplatku 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 doplatku za djecu te izdavanje dijela potvrda iz nadležnosti Zavoda.

Tijekom 2018. nastavljene su aktivnosti na jačanju administrativnih kapaciteta i unapređenja rada Zavoda u provedbi postupaka sukladno uredbama za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti EU. Time se omogućuje daljnje uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU, posebno u kontekstu provedbe projekta za uspostavu elektroničke razmjene podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (EESSI). Predstavnici Zavoda također su sudjelovali na sastancima tijela za vezu drugih država članica EU i državama s kojima ima međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i primjeni, u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji te u stručnim odborima Administrativne komisije. Sudjelujući u "otvorenoj koordinaciji sustava socijalne sigurnosti", Zavod je pružio potrebne podatke za unapređenje procesa vezanih uz projekt "Europa 2020".

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 jednostavnije 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, odobreno je produljenje završetka aktivnosti za pripremu RH za integraciju s novim sustavom do sredine 2019.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Zavod je u svibnju 2018. potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta HZMO-a“ u sklopu kojeg je tijekom 2018. izvršena edukacija radnika Zavoda za opće i posebne kompetencije te IT obuka za razvoj i korištenje modernih IT rješenja. Rok za završetak svih aktivnosti je srpanj 2019.

Pokazatelji rezultata

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

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 objavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97%	HZMO	98%	97,5%
Unapređenje administrativne strukture za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU (EESSI)	Uspostavljenu i educiranu administrativnu strukturu za provedbu propisa EU potrebno je dalje osposobljavati za vođenje postupka na intranetu EU (EESSI), uz izmjenu poslovnih procesa.	broj zaposlenika koji su prošli obuku (kumulativ)	250	HZMO	285	285
Implementacija projekata u skladu s godišnjim i trogodišnjim planom projekata HZMO	Razvojem i provedbom planiranih projekata Zavod će značajno poboljšati kvalitetu i učinkovitost poslovanja, pojednostaviti ga i učiniti dostupnijim osiguranicima i korisnicima.	broj novih projekata u produkciji (kumulativ)	47	HZMO	59	59

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.900.438	8.075.000	5.649.731	70,0	194,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

Dodatnim ulaganjima povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno. Ulaganjem na već postojećoj nefinancijskoj imovini smatraju se sve radnje kojima se produžuje vijek njezine uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine.

Za 2018. godinu planirana sredstva iznosila su 8.075.000 kn, a izvršena su u iznosu od 5.649.731 kn što čini 70,0% planiranih sredstava. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 2.749.293 kn ili 94,8% najvećim dijelom zbog dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u PS Zagreb, Središnjoj službi i PU Dubrovnik.

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K688056- INFORMATIZACIJA	32.652.416	41.990.000	37.647.379	89,7	115,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi
2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija obuhvaća rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i software-a, najam software-a, računalne usluge i licence, računala i računalnu opremu, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u računalne programe. Za 2018. godinu planirana sredstva iznosila su 41.990.000 kn, a izvršena su u iznosu od 37.647.379 kn što čini 89,7% planiranih sredstava. Izvršenje je veće za 4.994.963 kn ili 15,3% u odnosu na 2017. godinu najvećim dijelom zbog nabave računalne opreme putem financijskog leasinga, implementacije sustava za nadzor i upravljanje mrežom i implementacije izvještajnog (BI) sustava (faza 1) za potrebe HZMO-a.

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se informatička tehnologija i aplikativna rješenja koja omogućuju vođenje, obradu i korištenje velikog broja podataka, čime se značajno pridonosi donošenju rješenja u zakonom propisanim rokovima. U 2018. godini Zavod je nastavio poduzimati aktivnosti utvrđene strateškim dokumentima s naglaskom na unapređenju poslovanja primjenom modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem interneta, elektronička razmjena podataka, razmjena podataka s tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama i dr.).

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.“. U tijeku je priprema projektne dokumentacije za prijavu projekta nadležnom Upravljačkom tijelu.

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.

Tijekom 2018. godine nastavljene su aktivnosti vezane za daljnji razvoj državne informatičke tehnologije radi informatizacije i integracije tijela javne uprave što bi trebalo rezultirati ostvarivanjem koncepta umrežene uprave, a građanima i gospodarstvenicima omogućiti brži, jednostavniji i kvalitetniji pristup uslugama javne uprave. Kontinuirano se radi na izgradnji informacijsko-komunikacijske infrastrukture koja će omogućiti primjenu Strategije e-Hrvatska 2020. u cilju racionalizacije sustava i povećanja kvalitete javnih usluga.

S obzirom na to da je Zavod uključen u sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) kojim je omogućena jedinstvena autentifikacija svih korisnika elektroničkih usluga javne uprave, nastavio se rad na dogradnji informatičke infrastrukture radi korištenja usluge NIAS-a u postupcima identifikacije korisnika koji koriste usluge Zavoda putem interneta.

Nadalje, Zavod je u suradnji s 8 institucija (Ministarstvo uprave, FINA, Ministarstvo financija – Porezna uprava, HZZO, SRCE, CARNet, HZVO i HTZ) sudjelovao u projektu „Integracija CEF eID gradbenog bloka u NIAS

platforme e-Građani u sklopu programa CEF eID“ cilj kojega je bila provedba Uredbe 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji kojom su stvoreni uvjeti za uzajamno priznavanje ključnih prekograničnih čimbenika, kao što su elektronička identifikacija, elektronički dokumenti, elektronički potpisi i usluge elektroničke dostave, te uvjeti za interoperabilne usluge e-uprave širom Europske unije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Radi smanjenja troškova poslovanja i neprikladnih isplata, nastavljene su aktivnosti na uspostavi elektroničke razmjene podataka o činjenici smrti sa stranim nositeljima mirovinskog osiguranja te aktivnosti oko uspostave razmjene podataka o činjenici zaposlenja sa stranim nositeljima mirovinskog osiguranja.

Nadalje, realizirani su projekti i poslovi u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji: daljnja nadogradnja elektroničkog sustava za upravljanje dokumentacijom (ESUD), implementacija sustava za poslovno izvještavanje (Business Intelligence)- I faza, uvođenje e-računa, 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, implementacija standarda i normi u cilju poboljšanja informacijske sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja institucija u RH i EU s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba projekata koji će omogućiti elektroničko vođenje i razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka, što će povećati broj institucija s kojima se razmjenjuju podaci elektroničkim putem.	broj institucija/servisa	49	HZMO	57	57
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	83%	HZMO	87%	88%
Modernizacija informatičke infrastrukture izradom novih aplikativnih rješenja i obnovom računalnih komponenti	Izgradnja novih informatičkih rješenja za podršku temeljnim i potpornim poslovnim procesima koji se odvijaju u Zavodu uz potrebnu nadogradnju postojeće hardverske infrastrukture s ciljem efikasnijeg odvijanja poslovanja.	%	5%	HZMO	60%	10%

T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T753033-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	361.218	6.880.400	1.067.255	15,5	295,5

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

Opis aktivnosti

U okviru Tekućeg OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirana su sredstva za pet projekata:

- Jačanja administrativnih kapaciteta HZMO-a
- Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a
- Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- eHZMO
- Uvođenje kontrolinga
- Digitalizacija arhive HZMO-a

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. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan od strane upravljačkog tijela, posredničkog tijela 2 i Zavoda kao korisničke institucije traje do srpnja 2019.

Za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima u HZMO-u“ izrađen je Sažetak operacije kojeg je Upravljačko tijelo odobrilo 24. rujna 2018., nakon čega se pristupilo početku provedbe planiranih aktivnosti. Po objavljenom pozivu (krajem 2018.) HZMO je izradio Prijavni obrazac A za navedeni projekt te je u tijeku evaluacija projektne prijave od strane resornih tijela OP ULJP. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

Za projekt Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- eHZMO izrađen je Sažetak operacije te je upućen na odobravanje Upravljačkom tijelu OP ULJP. Prema postojećim projekcijama trajanje projekta je 46 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 potpornih poslovnih procesa. Početak aktivnosti planiran je po odobrenju navedenog Sažetka operacije.

Za „Uvođenje kontrolinga“ je u 2019. godini planiran početak projekta izradom analize za potrebe uvođenja kontrolinga koja će se sufinancirati iz sredstava Tehničke pomoći OP ULJP, nakon čega će se pristupiti izradi Sažetka operacije za predmetni projekt s početak implementacije kontrolinga tijekom 2020.

Za projekt Digitalizacija arhive HZMO-a u tijeku je priprema projektne dokumentacije (Sažetak operacije).

T753034 CEF-TC 2016: EESSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T753034-CEF-TC 2016: EESSI	00	754.700	00	0,0	0,0

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

Opis aktivnosti

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, odobreno je produljenje završetka aktivnosti za pripremu RH za integraciju s novim sustavom do sredine 2019.

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	37.711.340.954	39.251.554.399	39.282.169.488	100,1	104,2

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovi osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, isplate po rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Rashodi u programu Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu 39.251.554.399 kn, a izvršeni su u iznosu od 39.282.169.488 kn, što čini 100,1% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. godinu veći su za 4,2%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja povećani su zbog:

- redovitog usklađivanja mirovina koje je iznosilo 3,67% i to od 1. siječnja 2018. za 0,94% i od 1. srpnja 2018. za 2,7%.
- primjene Odluke o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3a. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 88/17) od listopada 2017.
- primjene odredbi o najnižoj mirovini za hrvatske branitelje (od isplate u travnju 2018.).
- isplate neisplaćenih svota dokupljenih mirovina od travnja 2018. prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (Narodne novine, broj 130/17.).

Najveći dio rashoda čine rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvarene prema općem propisu u iznosu od 33.315.855.245 kn.

Udio ukupnih rashoda i izdataka Zavoda za mirovinsko osiguranje za 2018. godinu u bruto domaćem proizvodu iznosio je 10,73%, udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja 10,28%, a doplatka za djecu 0,34%.

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688022- NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	29.641.346	26.610.000	26.089.686	98,0	88,0

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

Opis aktivnosti

Izvršenje se odnosi na naknadu za isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima na adresu u Republici Hrvatskoj i na isplatu korisnicima u inozemstvo. U odnosu na 2017. manji su za 12,0% zbog smanjenja korisnika kojima se mirovine i mirovinska primanja isplaćuju putem pošte.

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A688025- OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSI NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.298.224	9.840.000	9.529.545	96,8	102,5
--	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 47. - 49, čl. 99. -102, čl. 179. i 180., 196 i 197.
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

Opis aktivnosti

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 i prema čl. 99., st. 1. i čl. 100. Zakona o doprinosima
2. korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema članku 27. stavku 6. ZOMO i prema čl. 47. st. 2. i čl. 48. st. 2. Zakona o doprinosima
3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i prema čl. 196. st. 1. i čl. 197. Zakona o doprinosima
4. korisnike naknade plaće zbog profesionalne rehabilitacije iz čl. 179. st. 3. i čl. 180. Zakona o doprinosima

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika (II. stup) iznosili su 9.529.545 kn, čine 0,02% ukupnih rashoda. U odnosu na 2017. veći su za 2,5% zbog povećanja osnovice za obračun doprinosa.

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688037- MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	326.155.219	346.500.000	346.463.505	100,0	106,2

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

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 14 884.

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688038- MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	42.406.809	48.050.000	47.966.361	99,8	113,1

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

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 660.

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688039- MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	252.442.199	240.020.000	239.858.022	99,9	95,0

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

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 6 345.

**A688040 MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO
UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A688040-MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.583.188	19.940.000	19.907.568	99,8	101,7
--	------------	------------	------------	------	-------

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

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 1 411.

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688041-MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	72.345.745	70.950.000	70.827.936	99,8	97,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 3 119.

A688042 MIROVINE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688042-MIROVINE HAZU	3.571.081	3.430.000	3.424.266	99,8	95,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 139.

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688043- MIROVINE BORACA NOR-A	169.155.858	148.700.000	148.486.568	99,9	87,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 12 242.

A688044 MIROVINE MUP-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688044- MIROVINE MUP-A	355.855.997	374.980.000	374.779.594	99,9	105,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o protuminskom djelovanju, članak 107. do 120.

3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

5. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje čl. 69. 70. i 71. stavak 1. i 2.

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 16 877.

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688045- MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	45.470.491	39.960.000	39.862.017	99,8	87,7

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.

Opis aktivnosti

Prosječni broj korisnika kojima su isplaćena sredstva na ovoj aktivnosti iznosio je 5 368.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688046- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	23.440.212.936	24.572.000.000	24.568.739.358	100,0	104,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja najveći udio od 62,60% čine mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine. Planirane su u iznosu od 24.572.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 24.568.739.358 kn što čini 100,0% planiranih rashoda. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 4,8%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 0,94% od 1. siječnja i za 2,7% od 1. srpnja 2018. i rasta broja korisnika.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad ili potpunog gubitka radne sposobnosti zbog bolesti, jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi, ako je uzrok opće nesposobnosti za rad bolest, na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688047- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.652.277.824	3.683.500.000	3.682.831.151	100,0	100,8

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

U ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine čine 9,38%. Planirane su u iznosu od 3.683.500.000 kn, a izvršene u iznosu od 3.682.831.151 kn što čini 100,0%

planiranih rashoda. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 0,8%, najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 0,94% od 1. siječnja i za 2,7% od 1. srpnja 2018.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine na temelju 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.

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688048- MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.930.357.108	5.042.286.052	5.042.090.627	100,0	102,3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine planirana je u iznosu od 5.042.286.052 kn, a izvršena u iznosu od 5.042.090.627 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 12,85% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 2,3% najvećim dijelom zbog usklađivanja mirovina za 0,94% od 1. siječnja i za 2,7% od 1. srpnja 2018.

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A688049- OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.215.852	22.300.000	22.194.109	99,5	99,9

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu, za prosječno 10 294 korisnika.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A753010- MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.191.008.975	4.542.800.000	4.542.325.257	100,0	108,4
---	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (članci 49.,50. i 51.)
3. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
4. Zakon o mirovinskom osiguranju
5. Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3a. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Opis aktivnosti

Aktivnost A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana je u iznosu od 4.542.800.000 kn, a izvršena u iznosu od 4.542.325.257 kn što čini 100,0% planiranih rashoda i 11,57% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja. U odnosu na 2017. godinu izvršenje je veće za 8,4%.

Rashodi za mirovine hrvatskih branitelja povećani su zbog:

- usklađivanja mirovina koje je iznosilo 3,67% i to za 0,94% od 1. siječnja i za 2,7% od 1. srpnja 2018.
- primjene Odluke o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3a. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 88/17) od listopada 2017.
- primjene odredbi o najnižoj mirovini za hrvatske branitelje (od isplate u travnju 2018.).

A753039 ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A753039- ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	00	25.877.204	62.580.654	241,8	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina
2. Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

Opis aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. rujna 2018. donijela je Odluku o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije Klasa: 022-03/18-04/263, Urbroj: 50301-25/05-18-2. Prema navedenoj Odluci sredstva će se koristiti za isplatu duga prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (Narodne novine, broj 130/17) koje korisnicima i nasljednicima umrlih

korisnika nisu isplaćene u razdoblju od 1. lipnja 2014. do uspostave isplate prema navedenom Zakonu od 1. ožujka 2018.

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T753022- JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	1.390	260	260	100,0	18,7

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu umirovljeničkog fonda
2. Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja

Opis aktivnosti

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja u iznosu od 260 kn, koje nije isplaćeno u 2015. godini temeljem Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda, a pravo na isplatu ostvarili su u skladu s člankom 5. i 7. Pravilnika o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja.

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T753024- ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	00	475.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Opis aktivnosti

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

T753036 ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T753036- ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	149.340.713	33.148.396	33.992.269	102,5	22,8
---	-------------	------------	------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na isplatu neisplaćenih svota mirovina primjenom ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji.

T753037 PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T753037-PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	00	187.487	220.735	117,7	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu

Opis aktivnosti

Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 127/17) prestao je postojati umirovljenički fond, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preuzima imovinu, prava i obveze Umirovljeničkog fonda te predmete u sudskim postupcima koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Novčana sredstva koja čine dio imovine Fonda koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu iskorištena prenose se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske kao sredstva depozita za namjene utvrđene ovim Zakonom.

Zavod će iz sredstava depozita podmirivati sve troškove nastale za račun bivšeg Fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu Zakona nastanu u vezi s izvršenjem preostalih obveze proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine radi obeštećenja korisnika mirovine.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima; u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove.

Temeljem svog analitičko-statističkog i istraživačkog rada, te praćenja kretanja na tržištu rada Zavod daje podloge za donošenje strateških odluka u području rada i zapošljavanja. U skladu s tim temeljna usmjerenja Zavoda su praćenje i povezivanje svih zainteresiranih strana na tržištu rada; orijentiranost na klijente: na prvom mjestu poslodavce i nezaposlene osobe, te ostale tražitelje zaposlenja; orijentiranost na politiku zapošljavanja, a ne samo

osiguranje socijalnih – materijalnih i nematerijalnih prava; praćenje svjetskih i europskih trendova modernog tržišta rada uz aktivnu ulogu svakog pojedinaca; otvorenost ka učenju, unaprjeđenju postojećih i usvajanju novih znanja iz područja tržišta rada.

Osiguranim sredstvima isplaćivale su se novčane naknade i druga prava koja ostvaruju nezaposlene osobe; provodile mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, skraćivanja vremena nezaposlenosti, očuvanja radnih mjesta te podizanja konkurentnosti radne snage i smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.300.174	2.474.858.948	2.309.018.262	93,3	106,5
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.322.561.820	1.646.358.948	1.482.742.051	90,1	112,1
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	845.738.354	828.500.000	826.276.212	99,7	97,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.322.561.820	1.646.358.948	1.482.742.051	90,1	112,1

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

Usluge profesionalnog usmjeravanja čini skup različitih aktivnosti koje nezaposlenim osobama i tražiteljima poslovanja pomažu identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različitim razdobljima života, kako bi lakše donijeli kvalitetne odluke o vlastitom obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju te upravljali svojom profesionalnom karijerom.

Usluge pripreme za zapošljavanje podrazumjevaju podršku u definiranju i izradi individualnog Profesionalnog plana traženja posla ili Sporazuma o uključivanju na tržište rada - savjetovanje, individualne konzultacije, radionice za razvoj vještina za uspješno traženje posla i planiranje karijere, podršku u procesu traženja posla – razmjenu informacija, upućivanje na slobodna radna mjesta - individualne konzultacije i savjetovanje; uključivanje na obrazovanje nezaposlenih osoba, procjenu preostale radne sposobnosti – psihologijsko medicinska obrada; te profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba.

Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i

unapređenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

U programima aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini u svim aktivnostima (A689023, A689027, T813036 i T689035) uključeno je 36.935 osoba, dok je na dan 31.12.2018. godine bilo 29.970 aktivnih korisnika.

Najviše uključenih osoba bilo je u mjerama Potpore za zapošljavanje (7.121 osoba) i Potpore za samozapošljavanje (6.485 osoba). Tijekom 2018. godine uvedene su i dvije nove podmjere, potpore za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo) kroz koju je uključeno 2.048 osoba, prvenstveno u javnim sektorima zdravstva, socijale, obrazovanja i kulture (1.379 osoba); te mjera osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+) kroz koju je uključeno 126 osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada	Očekuje se povećanje postotka zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije.	%	58	Strateški plan MRMS	62	62
Poticati zapošljavanje mladih na tržištu rada	Očekuje se smanjenje udjela nezaposlenih mladih u ukupnoj nezaposlenosti.	%	28	HZZ analitika	27	26

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A689013- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	199.483.880	215.265.750	211.001.599	98,0	105,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Opis aktivnosti

Izvršenje u 2018. godini je manje od plana prvenstveno zbog ušteda na pozicijama materijalnih rashoda, te kapitalnih rashoda u dijelu plana sredstva namjenjenih za nabavu uredskog materijala jer se angažirala usluga najma pisaača koja uključuje i održavanje, potrošni materijal i tonere. Nadalje, optimizirali su se troškovi komunikacija potpisivanjem novih, povoljnijih ugovora sa pružateljima usluga. Zakup poslovnog prostora za Središnji ured se odgodio za dva mjeseca zbog potrebe adaptacije istog; zdravstveni pregledi djelatnika starijih od 50 godina nisu se proveli zbog poteškoća u realizaciji postupka javne nabave.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A689016- PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.315.884	1.704.000	1.524.463	89,5	115,9

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

Opis aktivnosti

Prijedlog proračuna za ovu namjenu izrađen je na planu upućivanja ukupno 100 osoba s invaliditetom iz evidencije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u navedene postupke, što tijekom godine nije realizirano predviđenom dinamikom jer svi regionalni centri za profesionalnu rehabilitaciju još uvijek nisu funkcionalni u punom obimu. S obzirom na način obrade i procedure koje uključuju suradnju između više institucija (ZOSI, CPR, HZZ, obrazovna ustanova), smanjen je obuhvat korisnika uključenih u postupke profesionalne rehabilitacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti	Povećanje broja invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti	Broj osoba	0	HZZ	100	93
Broj osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti u svrhu profesionalne rehabilitacije	Održati broj osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti u svrhu profesionalne rehabilitacije uz povećani prosječni trošak	Broj osoba	7.000	HZZ	7.000	1.089

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A689023- AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	371.742.743	350.893.000	315.916.727	90,0	85,0
--	-------------	-------------	-------------	------	------

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

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A689023 financiranoj iz državnog proračuna uključeno je 13.578 osoba jer se financiranje usmjerilo na Europski socijalni fond. Izvršenje je 10% ispod planiranog uglavnom iz razloga kašnjenja s potpisivanjem ugovora s korisnicima (poslodavcima), te su obveze prenesene u 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika.	Broj osoba	5.537	Strateški plan MRMS	6.296	6.581
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj osoba	14.811	Strateški plan MRMS	9.053	4.764
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	5.350	Strateški plan MRMS	3.012	2.233

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A689027- AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	8.812.068	12.342.000	10.332.891	83,7	117,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, čl. 35

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 34-35
- Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.

Opis aktivnosti

Izvršenje je 16,3% manje od planiranog zbog smanjenog interesa za uključivanje u programe potpora i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih osoba u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta.	Broj osoba	1	Strateški plan MRMS	32	7
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj osoba	3	Strateški plan MRMS	5	0
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	525	Strateški plan MRMS	397	422

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A689036-NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	349.172.700	258.882.750	249.492.673	96,4	71,5

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)

Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini 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 mjera Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Osposobljavanje za radno iskustvo koji imaju na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 8a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja). Obuhvat korisnika mjere "Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa" se u odnosu na 2017. smanjio za 33%, (sa 12.791 prosječno mjesečno, na 8.616) kao rezultat ograničenja angažmana osoba u javnom i državnom sektoru. Obuhvat korisnika u drugim vrstama mjera se povećao; obrazovanje sa 520 na 1.325; osposobljavanje na radnom mjestu sa 90 na 215, stalni sezonac sa 665 na 1.177, a nova mjera – osposobljavanje za radno iskustvo imala je prosječno mjesečno 59 korisnika, ali se realizacija uvelike preusmjerila na financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	Povećati broj osoba obrazovanih na koje ih je uputio HZZ	Broj osoba	1.138	HZZ	8.020	451
Broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Smanjiti broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	10.787	HZZ	9.869	6.182
Broj osoba uključene u mjere Potpora za zapošljavanje (osposobljavanje na radnom mjestu, stalni sezonac)	Osigurati dovoljno sredstava sukladno očekivanom broju osoba uključenih u mjere Potpora za zapošljavanje (osposobljavanje na radnom mjestu, stalni sezonac)	Broj osoba	1.274	HZZ	2.673	729

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K813001- INFORMATIZACIJA HZZ	3.061.419	2.140.000	2.091.220	97,7	68,3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Opis aktivnosti

U sklopu ove aktivnosti planirana su 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, realizirana je nabava nove računalne opreme čime se smanjila njezina prosječna starost i obnovila tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prosječna starost računala u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje	Smanjiti prosječnu starost računala.	godina	7	HZZ	6	6

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K813002-OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	240.888	720.000	707.656	98,3	293,8

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

Opis aktivnosti

Zavod je postupkom javne nabave u 2018. godini nabavio 4 vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	11	HZZ	10	9

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T689035-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	388.753.889	803.160.948	691.554.941	86,1	177,9

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Opis aktivnosti

U programima aktivne politike zapošljavanja unutar ove aktivnosti uključeno je 22.928 osoba, odnosno 12,5% manje od planiranog broja. Razlog tome je smanjeni obujam broja nezaposlenih osoba, te njihova nepovoljna struktura u smislu ciljanih skupina kojima je Operativni program namijenjen.

Pored programa aktivne politike zapošljavanja unutar ovog programa financirali su se i rashodi za operativnu strukturu provedbe programa kroz tehničku pomoć. Planirani razvojni projekti Zavoda Daljnji razvoj i uspostava novih Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK), Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu, Jačanje kapaciteta Centra tržišta rada i upravljanja ljudskim potencijalima HZZ-a nisu otpočeli, te je njihov početak odgođen za 2019. godinu, dok su ostali projekti objedinjeni u jedan projekt Informatizacija i digitalizacija poslovanja HZZ-a, za koji je zatraženo odobrenje sažetka od strane Upravljačkog tijela te će se provoditi u 2019. godini. Projekt Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja je sukladno planu okočan krajem trećeg kvartala 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika.	Broj osoba	4.579	Strateški plan MRMS	10.935	13.244
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj osoba	4.057	Strateški plan MRMS	11.562	6.919
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	3.423	Strateški plan MRMS	3.696	2.765

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T813036- OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	00	1.042.000	136.852	13,1	0,0

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

Opis aktivnosti

Izvršeno je samo 13,13% planiranih sredstava zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika ciljanih skupina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	12	0
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	73	8
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	144	4

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4011- MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	845.738.354	828.500.000	826.276.212	99,7	97,7

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2018. godine nastavljen je trend smanjenja nezaposlenosti, što se odrazilo i na ukupan broj korisnika novčane naknade. Na kraju 2018. godine na Zavodu je bilo prijavljeno 148.919 nezaposlenih, odnosno 20,5% manje nego na kraju 2017. godine. Korisnika novčane naknade je u prosincu 2018. bilo 11,6% manje nego u prosincu 2017. godine. Značajno povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u građevinarstvu te u djelatnostima prijevoza i skladištenja. Nešto skromniji postotni porast zaposlenosti imale su djelatnosti trgovine i prerađivačke industrije, ali su zbog svoje veličine znatno pridonijele ukupnom broju novostvorenih radnih mjesta.

Činjenica je da se struktura nezaposlenih mijenja u smjeru sve veće složenosti zapošljavanja. To ujedno znači da se usluga koju savjetnici tim nezaposlenima pružaju mora promijeniti. Značajna pažnja dana je razvoju novih usluga i aktivnosti namijenjenih korisnicima Zavoda, kako kroz nove kanale pružanja usluga tako i stvaranjem novih organizacijskih oblika, kao što su Centri za mlade i Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Očekuje se povećanje udjela korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih.	%	16,5	Godišnjak HZZ-a	17,6	19,4

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A689014- NAKNADE NEZAPOSLENIMA	845.738.354	828.500.000	826.276.212	99,7	97,7

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

Opis aktivnosti

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Tijekom 2018. godine u Zavodu su evidentirana prosječno mjesečno 29.795 korisnika novčane naknade, što čini 19,4% od prosječnoga broja nezaposlenih osoba, a prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.200,98 kuna, što je povećanje od 8,5% u odnosu na 2017. godinu. Osiguravanje materijalnih prava za vrijeme nezaposlenosti jedna je od temeljnih funkcija Zavoda, koji svoje aktivnosti usmjerava ka kvalitetnom, brzom, na Zakonu utemeljenom rješavanju zahtjeva korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika novčane naknade	Očekuje se smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	36.000	HZZ	35.118	29.795

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) javna je ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon). Temeljna zadaća Zavoda je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Jedinствeno tijelo vještačenja. Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinственог tijela vještačenja.

Djelatnosti Zavoda su:

- vještačenje 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 Jedinственог tijela vještačenja
- davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provođenje vještačenja
- praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja
- izobrazba s područja vještačenja
- vještačenje prema posebnim propisima radi utvrđivanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe
- isplata poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona
- financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

- vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom
- utvrđivanje obveze i obračunavanje iznosa novčane naknade
- izdavanje uvjerenja o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju
- provođenje politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
- organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
- kontinuirana suradnja s poslodavcima u svrhu analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
- provođenje kampanje i senzibiliziranje javnosti na potrebu zapošljavanja osoba s invaliditetom i ukazivanje na njihovu ravnopravnost s drugima
- razvijanje međunarodne suradnje i razmjene iskustva na područjima svog djelovanja
- stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice
- analiza financijskog poslovanja integrativnih radionica i zaštitnih radionica te
- druge poslove utvrđene odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa, Statutom i aktima Zavoda.

Zavod je ostvario izvršenje financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na planirana novčana sredstva za 8,5% nego što je planirano u financijskom planu za 2018. godinu. Izvršenje je veće budući da Zavod temeljem članka 10. stavka 1. Zakona ostvaruje novčana sredstva uplatom poslodavaca koji ne ispunjavaju kvotno zapošljavanje (uplaćena novčana sredstva su namjenski prihod Zavoda - izvor 43 te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava) te tada navedena sredstva koristi za isplatu poticaja i nagrada pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te za provođenje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom prema članku 10. stavak 7. Zakona. Izvršenje na aktivnostima A875001 Administracija i upravljanje, A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, K875005 Opremanje, K875006 Informatizacija i K875007 Obnova voznog parka bilo je u okviru planiranih sredstava.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	127.294.278	156.814.400	170.162.661	108,5	133,7
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	127.294.278	156.814.400	170.162.661	108,5	133,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	127.294.278	156.814.400	170.162.661	108,5	133,7
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

Vizija

Zavod je pozicioniran kao ključna institucija u provođenju vještačenja u svrhu utvrđivanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenje, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe te provođenju politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije, poboljšanja pristupa zapošljavanju, održivog uključivanja u tržište rada osoba s invaliditetom putem kompetencija potrebnih tržištu rada i poticanjem poslodavaca na zapošljavanje osoba s invaliditetom te postizanje pune zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Misija

Ispunjavanje zadaća iz Zakona putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom. Uspostava jedinstvenog načina utvrđivanja intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenje, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagwarantiranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda.

Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima gospodarske krize koja je utjecala na povećanje nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Upravo povećan broj nezaposlenih dodatno otežava pristup tržištu rada osobama s invaliditetom. Zbog toga je važno da Zavod nastavi sa: Aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje na tržištu rada osobama s invaliditetom.

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

ravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagwarantiranih Ustavom i onemogućavanje korištenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, te neusklađenosti kvalifikacija i kompetencija osoba s invaliditetom u odnosu na potrebe na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava

zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja) i institucija te udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je za poslodavce najinteresantnija ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Zavoda.

Zavod kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Unaprjeđivanjem sustava profesionalne rehabilitacije poticaji bi se usmjeravali na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi poboljšali status Republike Hrvatske kao članice EU u području profesionalne rehabilitacije.

1.3. Jačanje kapaciteta Zavoda

Zavod je mlada institucija koja je u području zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije počela djelovati u ožujku 2007. godine (pravni sljedbenik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom), a u području vještačenja u siječnju 2015. godine.

Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je utvrđivanje invaliditeta i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Zavodu kroz informatizaciju poslovnih procesa i edukaciju zaposlenika. Informatizacija pridonosi povezivanju svih upravnih i neupravnih postupaka Zavoda što podrazumijeva poslovni proces od trenutka zaprimanja dokumentacije, obrade dokumentacije te izlazne dokumentacije, a kojom se pridonosi većoj brzini u cilju smanjenja vremenskog razdoblja obrade dokumentacije i rezultira većom učinkovitosti rada Zavoda.

1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, intergrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

„Novi“ način ostvarenja:

1.4. Kontrola kvotnog zapošljavanja

- Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja kao ustrojstvena jedinica unutar Zavoda, provedbeno je tijelo koje prati kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15).

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Opis provedbe cilja programa

Zaštita osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj osigurava se u različitoj mjeri i na različit način, ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje. Pritom se pojedina prava, kojima se omogućava osiguranje neovisnosti osoba s invaliditetom i njihove socijalne i radne integracije, osiguranje prava na jednaki ili povlašteni način postupanja u postizanju vlastitih interesa, kompenziranje nepovoljnog položaja i otklanjanje poteškoća pri sudjelovanju u planiranju, kreiranju i provedbi socijalne politike te ostvarivanje prava na dignitet, afirmaciju i uključivanje u društvo, ostvaruje temeljem brojnih propisa kojima se reguliraju određena područja društvenog života. Kako bi se postiglo ujednačavanje prava istog naziva, koja osobe s istom vrstom oštećenja zdravlja

ostvaruju u različitim sustavima, izmijenjena je dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj da se u različitim sustavima na različite načine utvrđuje oštećenje zdravlja. Tako se sada u Republici Hrvatskoj vještačenje u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi roditeljskih potpora i zaštite ratnih i civilnih žrtava rata provodi temeljem jednog propisa – Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15).

2.1. Provođenje postupka vještačenja u prvom i drugom stupnju

Osnivanje i rad jedinstvenog tijela vještačenja temelji se prvenstveno na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, koju je Vlada Republike Hrvatske potpisala 30. ožujka 2007. godine, a temeljem kojih je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori, broj 6/2007 i 5/2008) te Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine broj 63/2007), kojom je utvrđena mjera u kojoj se nadležna tijela obvezuju izraditi stručnu i analitičku podlogu o mogućnostima unapređenja prava s osnove invaliditeta te predložiti donošenje odgovarajućih propisa. Kao jedna od aktivnosti u okviru navedene mjere predviđeno je i utvrđivanje jedinstvenog tijela vještačenja.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) ustrojen je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) utvrđen je opseg i način rada, kadrovska struktura te početak rada Sektora za vještačenje s 1.1.2015.

Dana 1.1.2015. stupa na snagu Uredba o metodologijama vještačenja (NN153/14), a 15.10.2015. Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o metodologijama vještačenja (NN108/15).

Jedinstveno tijelo vještačenja započelo je s radom 1. siječnja 2015. godine i djeluje u zasebnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda – Sektoru za vještačenje. Vlada Republike Hrvatske je na temelju Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15), Uredbi o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 95/15) donijela Uredbu o metodologijama vještačenja (NN 153/14) te Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 108/15).

Zavod izdaje nalaz i mišljenje o činjenicama iz čl. 2 stavka 1. Uredbe na temelju zaprimljene medicinske dokumentacije sustava koji je zatražio vještačenje. Nalaz i mišljenje daju u prvom stupnju ovlašteno vijeće vještaka mjesno nadležnog područnog ureda Zavoda te nalaz i mišljenje u drugom stupnju daju ovlašteno vijeće viših vještaka u središnjem uredu Zagreba.

Također kroz ovaj cilj želi se postići ujednačavanju zakonske regulative između Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 153/14, 108/15) i svih zakona i podzakonskih akata po kojima tijela traže uslugu vještačenja Zavoda, kao i nomenklature.

2.2. Jačanje kapaciteta Zavoda u Sektoru za vještačenje

Jedinstveno tijelo vještačenja uspostavlja sustav vještačenja sa stručnjacima koji su zaposleni u sustavu na puno radno vrijeme, a vještaci, osim svoje bazične edukacije, trebaju imati osigurano kontinuirano provođenje nadogradnje bazične edukacije o metodologijama vještačenja u svrhu ujednačavanja kriterija te upoznavanja najnovijih smjernica i postupaka u okviru struke.

Vještačenje se provodi sukladno metodologijama utvrđenim Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 153/14, 108/15). Polazna vrijednost za 2016. godinu odnosno broj educiranih stručnjaka koji provode vještačenje je 122 od kojih se 77 odnosi na vještake specijaliste koji jedini mogu biti predsjednici vijeća, a ostali sudjeluju u radu vijeća kao članovi, po potrebi. Od ukupnog broja vještaka specijalista, njih 15 je zaposleno na pola radnog vremena. Od ukupnog broja stručnih savjetnika (45), dvoje je zaposleno na pola radnog vremena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1063	ZOSI	1200	1163
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	70	ZOSI	150	676

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A875001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.495.475	57.475.900	56.513.936	98,3	119,0

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.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14 i 39/18)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem i pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem (NN 44/15)

Odluka o dodjeli poslovnih prostora i opreme na korištenje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, KLASA:406-01/14-02/183, URBROJ:341-99-07/6-14-5 od 31.12.2014. godine te njezinih izmjena donošenih dana 17.3.2015. 16.10.2015. 1.7.2016. 18.7.2016. 19.8.2016. 7.9.2017. 27.3.2018. 25.5.2018. temeljem koje Zavod koristi prostore Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu HZMO) za obavljanje svoje djelatnosti (u daljnjem tekstu Odluka).

Opis aktivnosti

Za 2018. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana je potrošnja u iznosu od 57.475.900,00 kn, a utrošeno je 56.513.396,34 kn, odnosno 98,33% od planiranih na rashode za zaposlene u iznosu od 39.094.763,60 kn koji čine najznačajniji trošak navedene aktivnosti (Zavod je na dan 31.12.2018. godine imao zaposleno 256 osoba). Ostala utrošena sredstva u iznosu od 16.243.110,95 kn odnose se na materijalne rashode od čega je najznačajniji dio utrošen na isplatu ugovora o djelu u iznosu od 7.066.403,06 kn jer zbog specifičnosti pojedinih slučajeva vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika. Zavod također isplaćuje naknadu putnih troškova osobama koje dolaze na vještačenje radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje 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. Ujedno Zavod plaća naknadu Centrima za profesionalnu rehabilitaciju (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split) za uslugu rehabilitacijske procjene razine radnih sposobnosti, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa (za potrebe Sektora za vještačenje) i uslugu rehabilitacijske procjene razine sposobnosti, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa - invaliditet u odnosu na rad (za potrebe Sektora za profesionalnu rehabilitaciju). Ostala utrošena novčana sredstva odnose se na podmirenje tekućih obveza Zavoda koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti te provođenja racionalnog trošenja novčanih sredstava.

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	875.971	3.390.000	2.924.939	86,3	333,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14 i 39/18)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 97/14, 2/15)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)

Opis aktivnosti

Zavod je novčana sredstva utrošio u iznosu od 2.924.939,30 kn, odnosno 86,28% od planiranog za sufinanciranje Centara za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Osijek i Split te za ostale projekte vezane uz profesionalnu rehabilitaciju. Centri za profesionalnu rehabilitaciju provode usluge profesionalne rehabilitacije koje se temelje na Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. Standarde usluga i Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije izrađuje Zavod. Cilj ove aktivnosti je unapređivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj educiranih stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Stručnjaci za provedbu profesionalne rehabilitacije	Broj	20	ZOSI	40	153
Provedba stručnog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Stručni nadzor nad CPR-ovima	Broj	3	ZOSI	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	8
--	--	------	---	------	---	---

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A875003- OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	77.926.450	86.000.000	101.329.258	117,8	130,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14 i 39/18)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 97/14, 2/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Opis aktivnosti

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Isplata poticaja vrši se sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i to za:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom – ovaj poticaj je trajnog karaktera i ovisi o utvrđenim poteškoćama i preprekama u radu, koje utvrđuje stručni tim CPR-a. Na taj način je osigurano pravilno usmjeravanje poticaja za osobe s invaliditetom koje imaju poteškoća sa dostizanjem potrebne radne učinkovitosti, a da istovremeno poslodavci nemaju gubitak zbog toga; poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica, mogu za svaku zaposlenu OSI ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice (minimalna plaća), dok zaštitne radionice mogu za svaku zaposlenu OSI na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju u iznosu od 75% osnovice;

- sufinanciranje troškova obrazovanja - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada i to za određenog radnika jednom u 24 mjeseca; Zavod sufinancira od 50% do 70% troškova obrazovanja (upisnina, prijevoz OSI, prijevoz pratitelja);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2017. godinu maksimalni iznos od 131.040,00 kn po OSI);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2017. godinu maksimalni iznos od 131.040,00 kn po OSI);

- sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje kamate najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom;

- financiranje troškova stručne podrške - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava može ostvariti pravo na ovaj poticaj ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške; Zavod ova sredstva uplaćuje direktno CPR-u koji pruža uslugu stručne podrške (do sada je podnesen samo jedan ovakav zahtjev i to nepotpun);

- posebna sredstva za programe inovativnog zapošljavanja – ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- posebna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama - ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- isplata novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote vrši sukladno Pravilniku o kvoti - ovaj poticaj može ostvariti poslodavac koji zapošljava više OSI od propisane kvote; novčana naknada iznosi 15% minimalne plaće odnosno 491,40 kn po osobi u 2017. godini, a poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 6 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava.

Glavni uvjet za korištenje poticaja Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada. Zavod je u 2018. godini imao izvršenje u iznosu od 101.329.257,85 kuna, što je za 17,8% više od planiranog, a razlog je u tome što je Zavod raspisao javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i u zaštitnim radionicama, te dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja. Sredstva utrošena s Aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom financiraju se iz novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom temeljem čl.10. stavka 7. Zakona, a izvršavaju se do visine uplaćenih sredstava u proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti OSI	Broj	1063	ZOSI	1200	1163
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Poslodavci koji koriste državne poticaje	Broj	288	ZOSI	350	318

K875005 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K875005-OPREMANJE	934.868	8.587.500	8.330.257	97,0	891,1

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radni mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom KLASA:011-01/18-01/03 URBROJ:426-02/5-18-1 od dana 17.5.2018 godine

Opis aktivnosti

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 8.587.500,00 kuna ista su iskorištena za potrebe adaptacije i opremanja novo dodijeljenog prostora u Splitu te nabavu 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. Provedena je i nabava neophodnog uredskog namještaja za zaposlene i novozaposlene djelatnike Zavoda. Iznos utrošenih sredstava s Aktivnosti K875005 Opremanje iznosi 8.330.257,06 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Postotak	0	ZOSI	80	80

K875006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K875006-INFORMATIZACIJA	43.300	1.047.500	860.710	82,2	1987,8

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radni mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom KLASA:011-01/18-01/03 URBROJ:426-02/5-18-1 od dana 17.5.2018 godine.

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Pravilnik o uredskom poslovanju (NN135/15)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 153/14, 108/15, 67/17)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14 i 39/18)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 97/14, 2/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 33/15, 135/15, 2/17, 28/17)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje ponudama (NN 10/12)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Opis aktivnosti

Novčana sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 1.047.500,00 kn vežu se uz nabavu licenci i ulaganje u računalne programe, te nadogradnju računalnih programa a sve u svrhu veće učinkovitosti rada djelatnika Zavoda. Sredstva s Aktivnosti K875006 Informatizacija utrošena su u iznosu od 860.710,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak izrađenosti aplikacije za Zavod	Postotak izrađenosti aplikacije za Zavod	Postotak	0	ZOSI	75	80

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA	18.213	313.500	203.560	64,9	1117,6

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum broj 2/2013-1 od dana 20.5.2016. godine sklopljen između davatelja lizinga i državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Opći ugovor o dugoročnom najmu - operativnom lizingu s ostatkom vrijednosti motornih vozila br. 102-18/10-EL između Zavoda i Euro Leasinga.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na potrebu plaćanja najma/ operativnog leasinga za nabavljenih 10 službenih automobila, koje zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Iznos plana na Aktivnosti K875007 Obnova voznog parka iznosio je 313.500,00 kuna od kojih je za plaćanje lizinga utrošeno 203.560,09 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Otplata najma za službena vozila	Vozni park	broj	1	ZOSI	10	12

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08640-Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.798.074	2.833.350	2.659.148	93,9	95,0
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.798.074	2.833.350	2.659.148	93,9	95,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.798.074	2.833.350	2.659.148	93,9	95,0

Cilj 1. Cilj 1. Unaprijediti sustav zaštite na radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjena stopa ozljeda na radu	<p>Praćenje, prikupljanje i statistička obrada podataka iz područja zaštite na radu. Izrada uputa, programa, vodiča i smjernica temeljem dobivenih podataka te kontinuirano provođenje edukacije.</p> <p>Implementacija Informacijskog sustava Zavoda.</p> <p>Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu</p>	<p>Stopa ozljeda na 1.000 radnika (izračunata na temelju podataka mjesečnih statističkih izvješća Drž. zavoda za statistiku i HZZZSNR)</p>	11,85	<p>Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (broj ozljeda na radu za 2016. godinu koji su dobiveni od HZZO).</p>	11,50	12,70
--------------------------------	--	--	-------	--	-------	-------

A877001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A877001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.798.074	2.800.000	2.659.148	95,0	95,0

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

Opis aktivnosti

Rashodi Zavoda za administraciju i upravljanje u 2018. godini planirani su kroz aktivnost, brojčane oznake i naziva A877001 Administracija i upravljanje, a financirali se iz izvora 11 - opći prihodi i primici i izvora 51 – pomoći EU (refundacije putnih troškova od institucija i tijela EU), a planirana je u iznosu 2.800.000. kuna (2.795.000 kuna – izvor 11, 5.000 kuna – izvor 51.). Izvršenje aktivnosti u odnosu na tekući plan za 2018. godinu iznosi 95%. Unutar aktivnosti A877001 Administracija i upravljanje planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 71% od ukupno planiranih sredstava, materijalni rashodi koji čine 27% od ukupno planiranih sredstava te rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine manje od 2% od ukupno planiranih sredstava. Izvršenje rashoda za zaposlene je 99% u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu.

Izvršenje materijalnih rashoda je 88% u odnosu na planirana sredstva, a izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 32% u odnosu na plan. Tijekom 2015. godine izvršeno je cjelovito opremanje uredskih prostorija namještajem i IT opremom, tako da tijekom 2016., 2017. i 2018. godine nije bilo velikih ulaganja u dugotrajnu imovinu. Nefinancijska imovina Zavoda sastoji se od postrojenja i opreme (računala i računalna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema), nematerijalne proizvedene imovine (ulaganje u računalne programe) te ostale nematerijalne proizvedene imovine u pripremi (na osnovnom računu 05511 evidentirana su ulaganja u iznosu od 134.375,00 kn, a odnose se na ulaganje u projektiranje i razvoj Informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (skraćeno: IS ZNR ZUZNR) te pripadajući web servis (REST API), što je sve smješteno na računalno-komunikacijskoj infrastrukturi tvrtke APIS IT d.o.o. Nakon što se normativno regulira primjena IS ZNR ZUZNR, u produkciju ulazi najprije modul namijenjen ovlaštenim osobama za poslove zaštite na

radu, a po završetku izrade, testiranja i primopredaje, u produkciju će ući i modul za poslodavce, čime će se IS ZNR ZUZNR objediniti u jednu funkcionalnu cjelinu odnosno staviti u uporabu u knjigovodstvenom smislu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provođenje stručnog nadzora i revizije poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu	Provođenje redovnog i izvanrednog stručnog nadzora te nadzora temeljem zaprimljenih prijava. Revizija poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu u odnosu ovlaštenja dobivena prema Zakonu o zaštiti na radu	Broj	40 obavljenih nadzora u 2016. godini	Zapisnici o obavljenom nadzoru	60	44

K877002 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K877002-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU	00	33.350	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.- 2020.
- Zakon o zaštiti na radu
- Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2017.- 2019.
- Strategija Europa 2020.
- Uredba EU 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu
- Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Strateški okvir za ciljeve EU u razdoblju 2014.- 2020.
- Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva Vlade Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti K877002 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Prioritet 1, Investicijski prioritet 8.vii, prihvaćenog od strane Vlade RH, Europske komisije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao upravljačkog tijela za njegovu provedbu (dalje u tekstu: UT), Zavod sudjeluje u navedenom programu

s projektom pod nazivom: Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR), za koji je UT odobrio Sažetak operacije 18. kolovoza 2016., a sam projekt je tad bio prijavljen kroz MIS - informacijski sustav ESF-a.

Izvršenje ove aktivnosti je 0% iz razloga što je Zaključkom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koji je prihvaćen na 110. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 2. kolovoza 2018., te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 94/18., od 24. listopada 2018.), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. listopada 2018., a stupio je na snagu 1. studenoga 2018., Zavod za unapređivanje zaštite na radu prestao je s radom na dan 1. siječnja 2019., a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava preuzelo je poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze te radnike zaposlene i zatečene u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu te se provođenje ovog programa prolongira na 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspostavljen Informacijski sustav Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (IS ZUZNR)	IS ZUZNR sastoji se od dva modula: 1. jedinstveni informacijski sustav Zavoda kao elektronska baza podataka, 2. sustav upravljanja zaštitom kao open source aplikacija	Broj modula IS ZUZNR	0	Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR)	1	0
Uspostavljen Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu (Data Collector)	Uspostava Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu (Data Collector) kao jedinstvene baze podataka s ciljem povezivanja sedam trenutno nepovezanih internih baza podataka	Broj	0	Tijela javne vlasti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Služba za zaštitu na radu i Inspektorat rada, HZZO, HZZZSR, HZJZ, ZOSI, ZUZNR	0	0

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 doprinosa 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 napatku 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08645-Središnji registar osiguranika	149.131.587	63.388.000	49.934.530	78,8	33,5
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	149.131.587	63.388.000	49.934.530	78,8	33,5

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	149.131.587	63.388.000	49.934.530	78,8	33,5

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	71,7	73,2

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	34.766.225	9.021.000	7.721.210	85,6	22,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 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.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, za ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 14,4% od plana.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A772002- TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	110.277.056	49.631.000	41.501.281	83,6	37,6

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.

Opis aktivnosti

Najznačajnija aktivnost, Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja, obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog 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 temeljem sklopljenih ugovora o povjeravanju dijela poslova REGOS-a. Izvršenje na ovoj aktivnosti manje je za 16,4% od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	70,4	73
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.879.410	REGOS	1.740.000	1.956.863
1.1.2.2. Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	894.700	REGOS	640.000	1.079.692

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K539301- INFORMATIZACIJA	437.773	970.000	203.786	21,0	46,6

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa (program za knjigovodstvo, program za uredsko poslovanje, održavanje i ažuriranje WEB stranica, sustava za spajanje na sustava OIB-a.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za nabavu računalnih usluga i licenci. Izvršenje na ovom projektu manje je za 79,0% od plana.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K772001- OBNOVA VOZNOG PARKA	20.394	25.000	20.279	81,1	99,4

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.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su namjenski za obnovu voznog parka i obuhvaćaju rashode za nabavu službenog automobila. Izvršenje na ovom projektu manje je za 18,9% od plana.

T772004 CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T772004-CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	3.630.139	3.741.000	487.974	13,0	13,4

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.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana na ovom projektu namjenski su utrošena i obuhvaćaju rashode za zaposlene i stručno osposobljavanje zaposlenih za projekt CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI. Izvršenje na ovom projektu manje je za 87,0% od plana.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Od srpnja 2017. godine Agencija nastavlja s radom pod novim nazivom Agencija za osiguranje radničkih tražbina sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina („Narodne novine“, broj 70/2017, dalje: Zakon).

Agencija je s radom počela 1. siječnja 2010. godine. Organizacijskom klasifikacijom u Državnom proračunu Agencija je klasificirana kao proračunski korisnik Razdjela 086 - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Glava 50. Agencija temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca, čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka. Radi ostvarenja regresnih prava Agencija aktivno sudjeluje u stečajnim i ovršnim postupcima. Zakonom se, u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite, provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase. Zaštita egzistencije radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće provodi se od rujna 2015. godine.

Izvršenje na aktivnosti A837001 – Administracija i upravljanje iznosi 3.536.875 kuna, odnosno 92,1% od planiranih 3.841.300 kuna. Odstupanja od planiranog na pozicijama unutar aktivnosti odnose se na troškove redovnog poslovanja koji direktno ovise o broju zaprimljenih predmeta u prvostupanjskom postupku.

Izvršenje na aktivnosti A837002 – Osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca iznosi 31.070.134 kuna, odnosno 83,8% od planiranih 37.067.000 kuna. Vrijednosno najznačajniji dio sredstava odnosi se na isplate stečajnih tražbina radnika, za koje je od ukupno planiranih sredstava unutar Aktivnosti planirano 37.050.000 kuna, a izvršeno 31.064.039 kuna, odnosno 83,8%: potrebna sredstva ovise o broju otvorenih stečajnih postupaka nad poslodavcima i broju radnika koji ostvaruju prava prema Zakonu, kao i o broju radnika koji podnose zahtjeve

Agenciji i visini njihove plaće i godinama staža ostvarenih kod poslodavca, te o iznosima pravomoćno dosuđene naknade štete.

Izvršenje na aktivnosti A837006 – Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca iznosi 47.035.725 kuna, odnosno 92,0% od planiranih 51.099.300 kuna. Vrijednosno najznačajniji dio sredstava odnosi se na isplate plaća koje radnicima nije isplatio poslodavac, za što je unutar Aktivnosti planirano 51.085.300 kuna, a izvršeno 47.023.984 kuna (92,0%): potrebna sredstva ovise o broju poslodavaca i broju radnika kojima poslodavac nije isplatio plaću i radnici se nisu naplatili putem Financijske agencije zahtjevom za prisilnu naplatu, odnosno o broju poslodavaca koji dostave zahtjeve za neisplaćenu plaću Fini i Agenciji.

Iz navedenog razvidno je da procjenu potrebnih sredstava određuje niz promjenjivih čimbenika u makroekonomskom okruženju koje nije moguće točno procijeniti, no implementacijom i evaluacijom sustava sakupljanja i razmjene podataka s tijelima uključenima u procese provođenja zaštite radničkih tražbina i nadležnim ministarstvom, Agencija je spremna promptno reagirati na veća odstupanja u odnosu na postavljene parametre.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina	41.750.201	92.007.600	81.642.734	88,7	195,6
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.750.201	92.007.600	81.642.734	88,7	195,6

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	41.750.201	92.007.600	81.642.734	88,7	195,6

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju odvija se provođenjem: 1. posebne zaštite dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osiguranjem isplata tog dijela tražbina na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase, kao i zaštite materijalnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa isplatom minimalne plaće radnicima od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. 2. Aktivnim sudjelovanjem u stečajnom, odnosno ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava.

Cilj 1. Brzo i učinkovito osiguranje socijalnog minimuma radnika na društveno prihvatljivoj razini

Opis provedbe cilja programa

Kroz institut osiguranja stečajnih tražbina i osiguranja tražbina u slučaju blokade računa poslodavca povećava se socijalna sigurnost radnika i njegove obitelji. Osiguranjem i isplatom dijela stečajnih tražbina iz sredstava Agencije te preuzimanjem procesnih prava stečajnog vjerovnika za isplaćena sredstva po iznosu i namjeni, provodi se zaštita materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca. Nadalje, osiguranjem i isplatom iz sredstava Agencije dijela dospjelih tražbina radnika po osnovi neisplaćene plaće i naknade plaće koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, a za koji je pokrenut postupak prisilne naplate, te preuzimanjem prava

ovrhovoditelja u postupku ovrhe, provodi se zaštita materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju blokade računa poslodavca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	isplate temeljem izvršenih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	isplate temeljem izvršenih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio stečajnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je izvršena subrogacija	aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podniet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci Agencije	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A837001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.018.360	3.841.300	3.536.875	92,1	117,2

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Opis aktivnosti

Agencija je osnova Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Od srpnja 2017. godine Agencija nastavlja s radom pod novim nazivom Agencija za osiguranje radničkih tražbina sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina („Narodne novine“, broj 70/2017, dalje: Zakon). U 2018. godini prosječan broj zaposlenih bio je 17 službenika. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca 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 tražbine radnika koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije. Materijalni rashodi i rashodi za usluge na ovoj 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. Financijski plan za 2018. godinu izvršen je 92,1% odnosno 3.536.875 kuna od 3.841.300 kuna osiguranih financijskim planom za 2018. godinu.

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAZBINA U SLUCAJU STECAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A837002-OSIGURANJE RADNIČKIH TRAZBINA U SLUCAJU STECAJA POSLODAVCA	18.756.998	37.067.000	31.070.134	83,8	165,6

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti provodi se posebna zaštita dijela vjerovničkih tražbina iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva radnika u zakonskom roku, te obavijest o subrogaciji i uvrštenjem Agencije u diobeni popis i sudjelovanjem Agencije u diobi stečajne mase. Isplata tog dijela tražbina osigurava se na teret državnog proračuna, dok preostali dio tražbina radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase. Temeljem odredbe članka 8. Zakona, u slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na: 1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja, 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju, 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga stavka, 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. U 2018. godinu preneseno je 86 zahtjeva radnika iz 2017. godine, u 2018. godini zahtjeve je podnijelo 1.994 radnika 91 poslodavca u stečaju. Tokom godine riješeno je 1.968 zahtjeva radnika, podnesene su 44 žalbe, od kojih je 5 usvojeno radi utvrđenja novih činjenica i novih dokaza koje nisu bile izložene prvostupanjskom tijelu. U iduću godinu preneseno je 117 zahtjeva zaprimljenih u zadnjem tjednu 2018. godine. Vrijednosno najznačajniji dio planiranih i izvršenih sredstava unutar ove Aktivnosti odnosi se na isplate stečajnih tražbina radnika za koje je u proračunskoj godini utrošeno 31.064.039 kuna (83,8% osiguranih sredstava). Ukupno je isplaćeno 33.081.902 kune za 1.775 radnika zaposlenih kod 91 poslodavca u stečaju. Temeljem isplata u tekućoj godini ostvaren je povrat od stečajnih dužnika u iznosu 2.017.863 kuna koje umanjuju rashod u tekućoj godini radi evidencije povrata temeljem isplata u tekućoj godini u sustavu Državne riznice, te ukupno izvršenje u sustavu Državne riznice iznosi 31.064.039 kuna. Agencija iznimno, u slučaju brisanja pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vrši izravnu isplatu priznatih tražbina radnicima tog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu (čl. 31. st. 5. Zakona). U 2018. godini Agencija je temeljem ove odredbe Zakona isplatila 2.908.192 kune radničkih

potraživanja za 257 radnika, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu. Sva potraživanja temeljem osiguranja radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca su dospjela sukladno čl. 32. st. 1. i 2. Zakona. Potraživanja za isplaćene tražbine u slučaju stečaja poslodavca na kraju 2018. godine iznose 377.650.494 kuna, od čega je u proračunskoj godini evidentirano 33.081.902 kune novih potraživanja. U 2018. godini naplaćeno je 9.163.358 kuna, od čega 2.017.863 kuna temeljem potraživanja nastalih u 2018. godini. Najveće isplate odnose se na isplate radničkih tražbina isplaćenih za radnike slijedećih društava: Viadukt d.d. u stečaju, Zagreb 20.082.540 kuna za 877 radnika, Konstruktor-inženjering d.d. u stečaju, Split 4.006.822 kune za 214 radnika, Algoritam MK d.o.o. u stečaju, Zagreb 1.626.003 kune za 156 radnika, Armanos studio d.o.o. u stečaju, Požega 814.227 kuna za 77 radnika, Viadukt-Banovina d.o.o. u stečaju, Sisak 597.419 kuna za 42 radnika, Robot Commerce d.o.o. u stečaju, Split 548.258 kuna za 32 radnika. Od ukupnih isplata, 11.859.945 kuna ili 35,86% odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, 2.038.139 kuna ili 6,16% odnosi se na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, te 19.183.818 kuna ili 57,98% na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupajskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci Agencije	0	0
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Cilj se ostvaruje izvršavanjem rješenja u zakonskom roku	%	0	Podaci Agencije	0	0
Udio obavijesti trgovačkom sudu u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Cilj se ostvaruje slanjem obavijesti trgovačkom sudu po svim izvršenim isplatama	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio poziva stečajnom upravitelju za uvrštenje u diobni popis, u odnosu na ukupni broj obavijesti o subrogaciji	Cilj se ostvaruje slanjem poziva stečajnom upravitelju za uvrštenjem u diobni popis prema svim obavijestima o subrogaciji	%	100	Podaci Agencije	100	100
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	100	Podaci Agencije	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAZBINA U SLUCAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A837006- OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	19.974.843	51.099.300	47.035.725	92,0	235,5
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti štiti se egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće od strane Agencije u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće rješavanjem i izvršavanjem zahtjeva poslodavca za isplatu radnicima plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće u zakonskom roku, te preuzimanjem prava ovrhovoditelja za isplaćen iznos, podnošenjem u zakonskom roku Financijskoj agenciji zahtjeva za izravnu naplatu uz rješenje o isplati plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće, kojim se poslodavcu nalaže povrat sredstava uplaćenih radnicima i podnošenjem poslodavcu poziva za obročni povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, po stjecanju uvjeta propisanih Zakonom. Temeljem odredbe čl. 13. Zakona, u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na: 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju. U financijskom planu Agencije za 2018. godinu na Aktivnosti A837006 – Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca osigurano je 51.099.300 kuna. Vrijednosno najznačajniji dio sredstava unutar ove Aktivnosti odnosi se na isplate plaća i naknada plaća radnicima čijim je poslodavcima blokiran račun zbog nemogućnosti prisilne naplate za koje je u 2018. godini isplaćeno 47.173.934 kuna za 12.581 plaću za 4.771 radnika za koje je prihod ostvaren iz državnog proračuna. Od navedenog iznosa 15.358 kuna isplaćeno je temeljem obveza iz 2017. godine. Temeljem isplata u 2018. godini naplaćeno je 149.950 kuna koje umanjuju rashod u tekućoj godini radi evidencije povrata temeljem isplata u tekućoj godini u sustavu Državne riznice, te izvršenje u sustavu Državne riznice iznosi 47.023.984 kuna. Temeljem isplata u ranijim godinama naplaćeno je 3.979.031 kuna. Najveće isplate odnose se na isplate radničkih tražbina isplaćene za radnike slijedećih društava: Uljanik brodogradilište d.d., Pula 19.421.006 kuna za 5.151 plaću, 3. maj brodogradilište d.d., Rijeka 12.509.502 kune za 3.332 plaće, Uljanik strojogradnja diesel d.d., Pula 3.037.691 kunu za 784 plaće, Uljanik poslovno informacijski sustavi d.o.o., Pula 2.437.167 kuna za 637 plaća, Gradnja d.o.o., Osijek 2.227.051 kunu za 580 plaća, Hidroelektra plan d.o.o., Zagreb 1.789.502 kune za 479 plaća. Potraživanja temeljem isplaćenih materijalnih prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca na kraju 2018. godine iznose 71.653.211 kuna. U izvještajnom razdoblju naplaćeno je 6.159 kuna zakonskih zatezних kamata, od ukupnih potraživanja po toj osnovi od 421.417 kuna (čl. 35. st. 1. Zakona propisuje da Agencija dostavlja FINA-i zahtjev za izravnu naplatu radi prisilne naplate iznosa koji je isplatila temeljem rješenja, uvećanog za zakonske zatezne kamate određene rješanjem. Zakon je stupio na snagu 27. srpnja 2017. godine, a u dotadašnjoj regulativi nije bila određena naplata kamate).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupajskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci Agencije	100	100

Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka u odnosu na ukupan broj pozitivno riješenih zahtjeva	Cilj se ostvaruje izvršavanjem rješenja u zakonskom roku	%	0	Podaci Agencije	0	0
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjeno za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj dobrovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci Agencije	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 Agencije	100	100

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, osim nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda koji su utvrđeni u djelokrugu Ministarstva financija.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva, utvrđenima ovim Zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

Ministarstvo turizma svojim Programima, a u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želi unaprijediti razvoj ponude kreativni turističkih proizvoda, poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljiti sezonu u destinacijama, povećati prosječnu potrošnju po danu boravka, te razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

09005- Ministarstvo turizma	167.615.994	280.983.099	264.029.697	94,0	157,5
Ukupno 090- MINISTARSTVO TURIZMA	167.615.994	280.983.099	264.029.697	94,0	157,5

09005 Ministarstvo turizma

Ministarstvo turizma je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma, sustav turističkih zajednica, međunarodnu suradnju u svezi s turizmom, te unapređuje turističku i ugostiteljsku djelatnost. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj: 96/16,104/16), te Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN 96/17)

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
09005- Ministarstvo turizma	167.615.994	280.983.099	264.029.697	94,0	157,5
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	119.562.474	205.020.599	188.221.606	91,8	157,4
3209- PROMOCIJA TURIZMA	48.053.520	75.962.500	75.808.091	99,8	157,8

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3208- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	119.562.474	205.020.599	188.221.606	91,8	157,4

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda podrazumijeva razvoj i oblikovanje novih te poboljšanje postojećih turističkih proizvoda i usluga u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta.

Ostvarenje postavljenog cilja uvjetuje postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu kadra koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želeći poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Radi proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastavit će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Prostor i očuvani okoliš najvrjedniji su nacionalni turistički potencijal te su planirane prioritetne razvojne mjere usmjerene prije svega korištenju već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta, odnosno njihovoj obnovi i modernizaciji i općenito podizanju kvalitete u skladu sa zahtjevima turističkog tržišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja (kumulativ) prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj noćenja	78.049.852	DZS	+1%	+4%

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587006- MEĐUNARODNA SURADNJA	1.410.942	2.051.000	1.563.004	76,2	110,8

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)

Opis aktivnosti

U sklopu bilateralne suradnje održana su dva sastanka bilateralnih mješovitih komisija (Crna Gora i Ruska Federacija), četiri međuvladina/gospodarska odbora sa sudjelovanjem turizma (Srbija, Albanija, Turkmenistan i Ruska Federacija).

U sklopu multilateralne suradnje sudjelovali smo u radu i sastancima UNWTO-a (FITUR, dodjela UNWTO nagrada, Izvršno vijeće, sastanak Komisije za Europu, Svjetski dan turizma), Odbora za turizam OECD-a (2); 1 sastanak za Routes4U projekt (Kulturne rute za EU makro-regionalne strategije); organizirali smo HLM za turizam Inicijative Kina +16 (rujan 2018., Dubrovnik) i radionicu tijekom predsjedanja Hrvatske SEI-em i Vijećem Europe (Mali Lošinj, studeni, kulturne rute); aktivno učestvovanje u radionicama/konferencijama (suradnja JJI, EUSAIR kroz projekt AI-NURECC).

EU poslovi – sudjelovanje u radu Savjetodavnog odbora Europske komisije za turizam, sudjelovanje na sastanku EDEN mreže i dodjeli nagrada EDEN pobjednicima na temu Kulturni turizam, sudjelovanje na Europskom turističkom forumu i Europskom danu turizma.

Ministarstvo sudjeluje i u pripremama za sastanak Prioritetnog područja 3 EUSDR-a, međunarodne konferencije o suradnji makro-regionalnih strategija EU (tijekom bugarskog predsjedanja EUSDR-om) te pripreme za i sudjelovanje u 7. EUSDR godišnjem forumu.

Tijekom 2018. godine potpisan je jedan Memorandum o razumijevanju za suradnju u području turizma (Ministarstvo kulture i turizma NR Kine i Ministarstvo turizma RH). U pripremi je 13 međunarodnopravnih akata, a izdano je i osam ovlaštenja hrvatskim turističkim agencijama za poslovanje s NR Kinom

Planirana trilateralala s Crnom Gorom i Albanijom nije održana zbog nemogućnosti usuglašavanja termina.

Plaćene članarine za UNWTO, OECD, EUROVELO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj/postotak članarine	30 4 članarine	MINT	33 4 članarine	26 3

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587014- JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	5.655.191	7.269.500	6.900.326	94,9	122,0

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)

Opis aktivnosti

Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. Postavljen je glavni cilj razvoja hrvatskog turizma – povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.

U cilju ostvarenja ovog cilja, u okviru ove aktivnosti sredstva su usmjerena na osiguranje kvalitete turističkog proizvoda kroz osiguranje i kvalitetu ljudskih potencijala u turizmu. S namjerom stvaranja baze potencijalnih novih turističkih radnika i čvršćeg povezivanja tržišta rada/poslodavaca s obrazovnim sustavom provodi se mjera stipendiranja učenika i studenata turističkih zanimanja u suradnji s gospodarskim subjektima (stipendiranje za vrijeme obrazovanja i rad najmanje godinu dana kod poslodavca-partnera). Gospodarski subjekti, zbog kroničnog nedostatka kvalitetne radne snage, iskazuju sve veći interes za ovom mjerom, pa je tako u školskoj godini 2017./2018. potpisan 381 novi tripartitni ugovor o stipendiranju, a u školskoj godini 2018./2019. 394 novih ugovora. S istom svrhom provodi se mjera „Promocija zanimanja“ u ukupnom iznosu od 400.000 kn za projekte srednjih strukovnih škola u suradnji sa zajednicom i drugim školama, što je prepoznato kao dodana vrijednost u vannastavnim aktivnostima kroz koju se učenici pripremaju za projektno razmišljanje, osvještavanje o

moogućnostima koje turizam, kao multisektorska djelatnost, pruža za razvoj karijere a što u konačnici doprinosi rastu interesa učenika za ova zanimanja, ali i strukovno obrazovanje općenito. S druge strane, potiče i stručno usavršavanje nastavnog kadra/mentora na prijavljenim projektima. Tako je u 2018. godini potpisano 12 ugovora s 20 škola (budući da neke škole prijavljuju projekte u partnerstvu i to najčešće različitih sektora).

S obzirom na trendove na tržištu turističke potražnje koji se mijenjaju velikom brzinom, neophodno je kontinuirano usavršavanje postojećeg turističkog kadra, pa kroz mjeru financiranja programa usavršavanja i osposobljavanja strukovnih udruga u turizmu, u 2018. godini potpisano je 15 ugovora u ukupnoj vrijednosti 1.700.000 kuna s 19 udruga (neki projekti se provode u partnerstvu) kojima je za cilj stjecanje novih vještina, usavršavanje postojećih, socijalna inkluzija osoba s invaliditetom i dr.

Dodatnih 1.500.000 kuna dodijeljeno je sedam županija koje bilježe najveći porast turističkih noćenja za osiguranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim ambulancama, a u cilju osiguranja osjećaja sigurnosti turista i pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge, što se pokazalo vrlo pozitivno s obzirom na pojačane potrebe za zdravstvenom uslugom u turističkim odredištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	5900	MINT	6300	6500
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%	13,10%
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	14	Ministarstvo turizma/županija	15	40

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	16.720.671	14.450.000	12.630.616	87,4	75,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12); Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa „Poticaj za uspjeh“: Zaključak od 14.03.2002.; Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03. 2006., Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006. o usklađenosti programa s Zakonom o

državnim potporama (Narodne novine broj 47/03, 140/05); Program „Razvoj turizma na selu“, Klasa: 403-02/07-01/46, urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ Klasa: 403-02/09-01/17, urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009. s Odlukom Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje 2010. - 2026. (donijeta 12.02.2009.); Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5 (Narodne novine broj 68/07, 88/10); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Narodne novine broj 45/07 čl.6., st.4) ; Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine (Narodne novine broj 55/13) i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Opis aktivnosti

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 odobreni 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 i poticanje razvoja ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim, seoskim domaćinstvima u turistički nerazvijenim dijelovima zemlje. Iako, ovi Programi više nisu aktivni u smislu odobravanja novih kredita, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Odobrene sredstva za subvencije u dva kreditna programa u 2018. godini iznosila su 14.450.000 kn utrošena su u iznosu od 12.630.616 kn.

Odstupanja u odnosu na raniju projekciju odnose se na smanjenje iznosa, jer se određeni broj kredita zatvorio (ranije isplaćeni nedospjeli iznosi ili je otkazan od banke ili je ministarstvo, nakon provedenog nadzora, zaustavilo subvenciju).

- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita u tijeku 2018. g. bilo u otplati 228 kredita.
- Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine i odobreno je 40 kredita, u tijeku 2018. godine u otplati 30 kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ) prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj kreveta	1.029.312	MINT DSZ	+0,5%	1.080.821
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ) prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dana	69,6	MINT DZS	+1%	82,09

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A587055- KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.267.272	24.162.315	23.535.015	97,4	97,0
--	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran u proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), te pripadajućih provedbenih Nacionalnih programa Strategije: razvoja malog i srednjeg poduzetništvo u turizmu, razvoja malog obiteljskog hotelijerstva, unapređenja obiteljskog smještaja, te Akcijskih planova Strategije: razvoja zelenog turizma, razvoja ruralnog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog i zdravstvenog turizma, Nacionalni plan djelovanja za okoliš (Narodne novine, broj 46/02).

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

Opis aktivnosti

Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva namijenjen je i proveden kroz aktivnosti povećanja kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih smještajnih objekata, nove i inovativne turističke proizvode, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija, internacionalizaciju poslovanja i drugih aktivnosti, koje su definirane po Mjerama Programa:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam.

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizma, sportsko - rekreativnog, pustolovnog, nautičkog, lovnog i ribolovnog, te drugih posebnih oblika turizma)

Mjera C - dostupnost i sigurnost (javno dostupna defibrilacija i inovativne IT tehnologije)

Mjera D - prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda, međunarodni skupovi i promotivne aktivnosti za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma)

Od ukupno 794 prijavljenih projekata, potpora je dodijeljena za 485 projekata u iznosima od 20.000 do 220.000 kn po pojedinom projektu Korisnici bespovratnih sredstava su subjekti malog i srednje gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Provedba sufinanciranih projektnih aktivnosti doprinosi povećanju broja i kvalitete smještajnih jedinica kao i povećanju prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta na nacionalnoj razini.

Ostvareni rezultati za 2018. g. su u odnosu na ciljanje vrijednosti veći i to za pokazatelj „Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata“ ostvarena vrijednost je +0,95% te za pokazatelj: „Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)“ ostvarena vrijednost je +3,64%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ) prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj kreveta	1.029.312	MINT DSZ	+0,5%	1.080.821 (+0,95%)

Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ) prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dana	69,6	MINT DZS	+1%	82,9 (+3,54%)
--	--	-----------	------	-------------	-----	------------------

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587056-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	3.244.850	21.509.871	15.275.276	71,0	470,8

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).

Opis aktivnosti

Natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, specifični cilj 9.iv.2.

Donesena je Odluka o financiranju te su potpisani ugovori za prvi natječaj. S obzirom na to da je za navedeni natječaj u 2018. godini bilo planirano ugovaranje dodatnih 25 projekata s rezervne liste, a zbog procedure odobravanja od strane Posredničkog tijela razine II (HZZ) potpisivanje ugovora je prolongirano za 2019. godinu. Budući da je odobrena dodatna alokacija za projekte s rezervne liste za prvi natječaj "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva", iako je sažetak izrađen, drugi natječaj je pomaknut za zadnji kvartal 2019. godine.

Natječaji vezani uz specifični cilj 10.iv.1

Za natječaj "Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva", budući da su aktivnosti natječaja kompatibilne i vezane uz objavu natječaja povezanih s centrima kompetentnosti, s UT-om je usuglašeno da će navedeni natječaj biti objavljen nakon objave natječaja za uspostavu centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Za natječaj "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju", s obzirom na postojanje otvorenih pitanja vezanih uz postotak opreme koja će biti financirana iz OPULJP, te potrebu usklađivanja natječajne dokumentacije sa UT i MZO, osnovana je Radna skupina za pripremu i provedbu projekata uspostave regionalnih centara kompetentnosti u okviru OPULJP te je objava natječaja pomaknuta za prvi kvartal 2019. godine.

Što se tiče prioritetne osi 5. Tehnička pomoć, sredstva su utrošena za informativne aktivnosti povezane s natječajima za prioritetnu os 2. Socijalno uključivanje i prioritetnu os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje i edukacije djelatnika. Sredstva su bila predviđena za plaće 16 osoba, međutim budući da je sveukupno bilo zaposleno 15 osoba, planirana sredstva su potrošena djelomično.

Budući da je za projekt Hrvatski digitalni turizam, za provedbu aktivnosti iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, zbog usklađivanja procesa prijave sa svim relevantnim dionicima prijava podnesena u srpnju 2018. godine, u tijeku je priprema za potpis Ugovora te će trošenje sredstva započeti u 2019. godi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj raspisanih natječaja (kumulativ)	Broj raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	broj	1	Ministarstvo turizma	2	1
Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	0	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	2	2

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587057-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	3.117.509	2.959.461	2.259.820	76,4	72,5

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.

Opis aktivnosti

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Razvoj e-usluga (KK.02.2.1.01.) te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u prosincu 2017. godine. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma, dok su projektni partneri Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Projektne aktivnosti provodile su se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektom planu provedbe. Tijekom 2018. godine sklopljeni su ugovori o javnoj nabavi s vanjskim pružateljima usluga za provedbu projektnih aktivnosti, a zbog kompleksnosti provedbe postupaka javne nabave i sklapanja ugovora, planirana sredstva utrošena su djelomično te sukladno ugovorenoj dinamici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	2	2
----------------------------	---	------	---	--	---	---

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587058- PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	377.156	1.420.077	691.284	48,7	183,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), možda i Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2016.-2018.)

Opis aktivnosti

Projekt „Facility Point“ za upravljanje Strategijom za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) službeno je započeo krajem 2017. potpisivanjem „Subsidy Contract“ između vodećeg partnera i Upravljačkog tijela transnacionalnog programa ADRION te potpisivanje partnerskih sporazuma između vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera.

Ministarstvo turizma je tijekom 2018. godine formiralo projektni tim, što će omogućiti adekvatno trošenje sredstava za plaće namijenjene projektnom timu, pružilo je potporu članovima drugih radnih skupina EUSAIR-a te im omogućilo sudjelovanje na sastancima. Ministarstvo je organiziralo dva sastanka Upravljačke skupine 4. stupa EUSAIR-a i sudjelovalo na sastancima koordinatora stupova, Upravljačkog tijela, sastancima projektnih partnera, godišnjem EUSAIR forumu, jačanju kapaciteta za provedbu EUSAIR-a i drugim tematskim sastancima.

U okviru projekta izrađeno je unutar Radnog paketa za praćenje i evaluaciju Izvješće o postojećem stanju u jadranskoj i jonskoj regiji na koje će se zatim naslanjati izrada studija, indikatora i preporuka. Izvođač je bio Institut za turizam zajedno s Institutom Plavi svijet.

TSG4 ocijenilo je tijekom 2018. pet projektnih ideja od kojih je tri zatražilo pismo preporuke. Kroz Hrvatsku će prolaziti dvije kulturne rute koje će biti razvijene upravo unutar Jadransko i jonske regije (Ruta rimskih careva i Ruta maslina) u koju će biti uključeno najmanje 8 dionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj projekata s pismom potpore	Pismo potpore daje se projektima koji pređu prag od 60% kao dodatna potpora kod prijave na natječaje	Broj/postotak	3	MINT	3	3
Broj dionika koji implementiraju EUSAIR	Projektini tim koji implementira EUSAIR i pružaju potporu drugim radnim skupinama	Broj/postotak	5	MINT	5	3

A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587059- PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE	00	302.900	233.800	77,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 120/14)

Opis aktivnosti

Projekt INHERIT (INTERREG V-B Program MED 2014.-2020) je službeno započeo početkom veljače, 2018. godine. S obzirom na ukupno daljnje kašnjenje svih predviđenih aktivnosti projekta za 2018. godinu (WP1, WP2, WP3), Ministarstvo turizma je kao partner projekta do kraja 2018. godine realizirao:

- Isplatu plaća članovima (6) radne skupine za razdoblje veljača – studeni, 2018.
- Tri službena putovanja (Tripoli, Zadar, Murcia)
- Narudžba poizvodnje/dostave promo-materijala (pečat, plakati)

A587060 HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587060- HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO- KARTICA	143.750	00	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2016.-2020.; Strateški plan Ministarstva turizma 2017. - 2019.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti radne grupe i uže radne grupe izrađen je prijedlog modela. Zaključak radne grupe je da pitanje određivanja fiskalne pogodnosti odnosno poreznog tretmana primitka za primatelje turističkog vouchera te poreznog tretmana troška vouchera za isplatelje nije moguće riješiti na razini radne grupe imenovane za praćenje provedbe Mjere te se uputio prijedlog da se o rješavanju ovog pitanja raspravi na Međuministarskom stručnom vijeću što podrazumijeva sudjelovanje predstavnika - visokog državnog dužnosnika Ministarstva financija, koje je i nositelj ove mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju prema Državnom zavodu za statistiku.	Broj dolazaka	1.785.625	MINT DZS	+1%	10%

A587061 PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587061-PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4.115.659	5.000.000	4.702.560	94,1	114,3

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (Narodne novine, broj 55/13)

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na kontinentu kroz aktiviranje turističkih resursa na kontinentu i ulaganje u javnu turističku infrastrukturu u kontinentalnim županijama.

Ministarstvo turizma je u 2018. godini raspisalo Javni poziv temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini. Sredstva su bila namijenjena kontinentalnim jedinicama područne (regionalne) samouprave i to za izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta, izradu/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta, izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izradu ili doradu web stranice na razini županije, izradu ili doradu županijske mobilne aplikacije, izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte, postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima, na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta, u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl. te organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

U svibnju 2018. godine je objavljena Odluka o odabiru projekta i dodjeli sredstava po predmetnom Programu. Svi korisnici sredstava su opravdali dodijeljena sredstva do kraja 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	15.594.157	DSZ	+1%	18.666.580

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761016- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.173.541	98.194.975	92.286.730	94,0	278,2

Zakonske i druge pravne osnove

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu. (Narodne novine, broj 124), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 108/18).

Opis aktivnosti

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 10,7 %. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 28.392.222,58 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 91,97 %. S ove stavke izvršavani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene u ministarstvu.

32- Materijalni rashod

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3,5 %. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 9.284.055,85 kn, što je izvršenje u donosu na plan od 80,85%. Sa ove stavke podmirivali su se troškovi službenih putovanja zaposlenika ministarstva, naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge, te reprezentacija.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni u iznosu od 24.348.885,48 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 97,73 %, podmirenu su zatezne kamate po sudskim predmetima i bankarske usluge.

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeni u iznosu od 66.460,00 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 66,46 %.

38- Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 29.948.966,45 kn, što je izvršenje u odnosu na plan 98,97%, a podmireni su troškovi sudskih predmeta.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 246.139,19 kn, što je izvršenje u odnosu na plan od 43,41 %.

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima,
Dodatnih ulaganja na građevinskim objektima nije bilo.

A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761038-KATEGORIZACIJA	239.284	500.000	328.223	65,6	137,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, NN 121/16 i NN 99/18), 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).

Opis aktivnosti

U provođenju prvostupanjskih upravnih postupaka u 2018.g. došlo je do porasta udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, vrste Kamp i vrste Marina. Ciljana vrijednost bila je kategoriziranih 1210 objekata, dok je ostvarena vrijednost iznosila 1232 objekta. U odnosu na polazni kapacitet od 1096 objekata u 2018.g. vrijednost je porasla za 12,41%.

A761044 FOND ZA TURIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A761044-FOND ZA TURIZAM	22.516.858	20.100.000	22.230.882	110,6	98,7

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10), točka II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (Narodne novine, broj 122/13)

Opis aktivnosti

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, izvor 43, planirana su konzervativno, uzimajući u obzir ukupnu gospodarsku situaciju u koji se nije moglo se sigurnošću i egzaktno točno utvrditi mogući ostvareni prihod trgovačkih društava, obveznika plaćanja koncesijske naknade, ali su se koristila isključivo u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove, do razine uplaćenih sredstava, namjenski.

Ministarstvo turizma je u 2018. godini raspisalo Javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini za projekte uređenja plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, javne zahode te izradu projektne dokumentacije za žičare i javna golf igrališta.

U svibnju 2018. godine je objavljena 2. Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini (javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma), a u prosincu 2018. godine je objavljena odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dolazaka turista	15.594.157	DSZ	+1%	18.666.580

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A819027- POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.500.000	1.750.000	1.750.000	100,0	116,7

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“.

Opis aktivnosti

Stvaranje osjećaja sigurnosti turista za vrijeme boravka u našoj zemlji, pogotovo u pružanju usluga posebnih oblika turizma, adrenalinskih sadržaja, aktivnog odmora i sl. kroz saznanje o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći neophodan je element ukupnog turističkog proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj novih spasioca, vođitelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	170	Ministarstvo turizma	220	282

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.333.750	1.900.000	1.128.750	59,4	84,6

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, br. 55/13)

Opis aktivnosti

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine temeljni je dokument koji pruža smjernice daljnjeg razvoja turizma, ali i podloga za pripremu projekata i povlačenje europskih sredstava. Za pripremu i provedbu mjera iz Strategije, potrebno je izraditi akcijske planove/nacionalne programe, dokumente koji će definirati konkretne aktivnosti. U tom smislu pristupilo se izradi akcijskih planova koji su osnova za razvoj turizma.

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761017-OBNOVA VOZNOG PARKA	615.962	1.140.000	698.186	61,2	113,3

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, br. 55/14, 17/15)

Opis aktivnosti

S aktivnosti obnova voznog parka su plaćeni troškovi vulkanizerskih usluga, registracije vozila, auto gume, popravak vozila i leasing rate za službena vozila ministarstva.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K761018-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.130.080	2.310.500	2.007.133	86,9	177,6

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)

Opis aktivnosti

Sa aktivnosti informatizacija su plaćene usluge ažuriranja računalnih baza, razvoj software-a i dr.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3209-PROMOCIJA TURIZMA	48.053.520	75.962.500	75.808.091	99,8	157,8

Program je usmjeren na učinkovitu promociju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo turizma je u 2018. godini sudjelovalo u sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice za 2018. godinu prihvaćenom na 6. sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice 19. prosinca 2017. godine i Ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe RH s Hrvatskom turističkom zajednicom (uključujući i tri Anexa ugovora). Osim toga Ministarstvo turizma je tijekom 2018. godine potpisalo i Ugovor o namjenskoj donaciji za provedbu aktivnosti sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, Ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske kroz podršku projektu "Ultra Europe" te Ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske kroz suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dolazaka stranih turista	13.808.532	DZS	+1%	16.644.871

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	47.950.000	75.837.500	75.737.500	99,9	158,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon državnom proračunu (Narodne novine, broj 87/08), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13),

Državni proračun RH za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. (Narodne novine, broj 26/16) Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. -2020.

Opis aktivnosti

Provedene aktivnosti u 2018 su: opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, posebne marketinške aktivnosti, zdravstveni turizam – PPS komunikacijska kampanja, poslovni turizam - PPS komunikacijska kampanja, ostali proizvodi - PPS komunikacijska kampanja, potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te potpore TOP događanjima.

Odobrena sredstva u 2018. godini utrošena su na: brend kampanju, kampanju „Doživi Hrvatsku“, kampanju „Turistička patrola“, oglašavanje na google tražilici, u sklopu posebnih marketinških aktivnosti financirane su marketinške suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom, Hrvatskim teniskim savezom (Davis Cup Zadar, ATP Croatia Open Umag, Davis Cup Lille), projekt „Downhill Mali Lošinj“, Hrvatski gimnastički savez, Hrvatski vaterpolski savez, „Pannonian challenge“, „Tour of Croatia“, „WTA Croatia Bol Open“, „Ultra Europe 2018.“, Hrvatski košarkaški savez, suradnja sa Sandrom Perković („Adventure Race Croatia“), „KHL Medveščak“, Hrvatski rukometni savez; u okviru zdravstvenog i poslovnog turizma, te ostalih (npr. proljetna i jesenska PSS kampanja, google oglašavanje, marketinška suradnja sa Glasom Istre, Lonley Planetom) proizvoda – PPS komunikacijske kampanje. U okviru potpora nacionalnim i regionalnim događanjima financirana su, npr. događanja: „Sea Star festival, Ultratrail utrka svjetskog kupa „100 Miles of Istria“, Samoborski fašnik. U okviru potpora TOP događanjima financiran je npr., „INmusic festival“, Dubrovačke ljetne igre, Advent u Zagrebu, Renesansni festival u Koprivnici.

Predmetne aktivnosti su dovele do povećanja broja dolazaka stranih turista, što je pokazatelj uspješnosti provedbe predmetne aktivnosti.

Osim promotivnih aktivnosti putem Hrvatske turističke zajednice financiran je i program "Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture"

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dolazaka stranih turista	13.808.532	DZS	+1%	16.644.871
Porast ukupnog broja dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima Državnog zavoda za statistiku.	Broj dolazaka turista	15.594.157	DZS	+1%	18.666.580

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	103.520	125.000	70.591	56,5	68,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08) članak 16b kojim se definira da Ministarstvo turizma obavlja upravne i dr. poslove koji se odnose na turističku politiku

Republike Hrvatske i strategiju razvitka turizma; Program Vlade RH za mandat 2008.-2011. točka 13. str. 63; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08.).

Opis aktivnosti

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kako i stjecanja razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, a naglaskom za one potrebne za realizaciju definiranih zadaća turističkih zajednica.

U 2018. godini su održana 3 ispitna roka. Polaganju ispita je sveukupno pristupio 81 kandidat (73 prolaza).

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
09505-Ministarstvo uprave	71.665.242	103.212.987	89.247.308	86,5	124,5
09510-Uredi državne uprave u županijama	303.489.061	317.286.615	313.807.154	98,9	103,4
09515-Državna škola za javnu upravu	8.113.059	11.859.433	4.736.281	39,9	58,4
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	383.267.362	432.359.035	407.790.744	94,3	106,4

09505 Ministarstvo uprave

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana.

Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske.

U okviru Ministarstva uprave su Uredi državne uprave u županijama i Državna škola za javnu upravu za koje Ministarstvo planira sredstva u okviru svog Financijskog plana.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

09505- Ministarstvo uprave	71.665.242	103.212.987	89.247.308	86,5	124,5
2401- USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	37.397.130	52.215.761	45.951.191	88,0	122,9
2408- DIGITALIZACIJA UPRAVE	34.268.112	50.949.726	43.262.754	84,9	126,2

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A830001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.650.373	29.869.885	28.955.898	96,9	108,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013, 148/2013, 93/2016, 104/2016 i 116/2018). Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017), Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011, 12/2013, 93/2016, 104/2016).

Opis aktivnosti

Na navedenoj aktivnosti izvršenje u odnosu na planirana financijska sredstva u 2018. godini je 96,9%, a najveći udio (88%) se odnosi na rashode za zaposlene (troškovi bruto plaća i doprinosa na bruto plaće i prava sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike).

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.662.744	3.220.500	1.620.578	50,3	97,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita ("Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17). Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015 i 61/2017)

Opis aktivnosti

Radi potrebe trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Ministarstvo uprave provodi edukaciju vezano za stručne ispite. Služba za izobrazbu državnih službenika u okviru svog djelokruga je organizirala provedbu polaganja državnog stručnog ispita i rješavala upravne i nepravne predmeta u svezi prava, obveza i rokova polaganja državnog stručnog ispita za državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama, kojima je propisana obveza polaganja državnog stručnog ispita te osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ukupan broj prijava kandidata za polaganje državnog stručnog ispita za razdoblje od siječnja 2018. do prosinca 2018. godine iznosio je 3,340; - Zaprimljeno je i odgovoreno na ukupno 996 upita građana zaprimljenih putem e-mail adrese kontakt-uprava, - Davana su stručna mišljenja i objašnjenja o pitanjima provedbe propisa u vezi s polaganjem državnog stručnog ispita te je zaprimljeno i riješeno ukupno 52 pisana upita; - Za bolju pripremu za polaganje općeg dijela ispita, naročito za kandidate koji obavljaju službu odnosno osposobljavaju se za obavljanje službe na regionalnoj razini u dislociranim ustrojstvenim jedinicama, na internetskim stranicama Ministarstva uprave (<https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-strucni-ispit-789/primjeri-pitanja-i-odgovora-za-provjeru-znanja/11865>), objavljene su liste s primjerima pitanja i odgovora za provjeru znanja po predmetima utvrđenim programom općeg dijela ispita te ažurirani propisi za polaganje ispita; - Na internetskoj stranici Ministarstva uprave, u dijelu „Česta pitanja“, postavljena je i rubrika s najčešćima upitima o polaganju državnog stručnog ispita, kao i pripadajućim odgovorima na ta pitanja (<https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-strucni-ispit-789/789>). Na taj način, povećanom transparentnošću i komunikacijom s građanima i korisnicima usluga putem interneta, smanjeno je zaprimanje pisanih upita i rješavanje nepravni predmeta davanjem mišljenja i odgovora pisanim putem; - S Državnom školom za javnu upravu suradnja se odvijala u dijelu dostave svih nastavnih materijala te ažuriranih popisa predavača/ispitivača koji su provodili pripreme za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izobrazbu u iznosu od 3.220.500,00 kuna, te izvršena u iznosu, 50% od plana. Sredstva su utrošena za naknade članovima povjerenstva za državne stručne ispite, etičko povjerenstvo, te grb i zastavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
broj polaznika na Državnim stručnim ispitima	Državni stručni ispit prijavilo je 3720 kandidata, a položilo 3440 kandidata.	broj	3783	MURH	3783	3440

2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2408-DIGITALIZACIJA UPRAVE	34.268.112	50.949.726	43.262.754	84,9	126,2

U okviru izrade strateških dokumenata za korištenje strukturnih fondova Europske unije za razdoblje 2014-2020, Ministarstvo uprave zaduženo je za Tematski cilj 2. Specifični cilj 2.3.1. - Jačanje uporabe ICT-a u komunikaciji između građana i javne administracije putem uspostave ICT koordinacijske strukture i programskih rješenja. S obzirom da je podloga za određivanje e-usluga u okviru navedenog tematskog cilja koje će se moći financirati iz strukturnih fondova donošenje pripadajuće strategije, Ministarstvo uprave započelo je krajem 2014. godine izradu Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana (u nastavku teksta: Strategija). Nakon što je osnovana Radna skupina za pripremu Strategije, utvrđena polazna pozicija te definirane potrebe razvoja ICT-a u 2020. godini, rad na izradi Strategije trajao je od 2015. godine, posebno uzevši u obzir specifične nacionalne sektorske

strategije svih dionika izrade Strategije te u skladu s važećim strategijama i zakonima Republike Hrvatske, preporukama struke i direktivama Europske unije, prvenstveno s Digitalnom Agendom za Europu (DAE) kao prvoj od sedam ključnih inicijativa predviđenih programom Strategije Europa 2020. Izradu Strategije vodili su predstavnici Ministarstva uprave u suradnji sa središnjim tijelima, uredima državne uprave u županijama, akademskom i poslovnom zajednicom te tvrtkom APIS IT d.o.o. Strategijom se žele ostvariti ciljevi kao što su poboljšanje poslovne produktivnosti javne uprave korištenjem IKT-a i novih vještina; poboljšanje kvalitete života građana korištenjem e-usluga javne uprave; poboljšanje veza između građana i državne uprave korištenjem IKT-a; osiguranje sigurnog okruženja za pružanje e-usluga javne uprave; povećanje konkurentnosti gospodarstva korištenjem e-usluga javne uprave; otvaranje prostora inovacijama temeljenim na IKT-u u javnoj upravi suradnjom između javne uprave, znanstvenih i poslovnih subjekata te uključivanje u Europski administrativni prostor. Općenito možemo reći da je cilj Strategije osigurati razvoj što većeg broja kompleksnih e-usluga okrenutih građanima i poslovnim subjektima na standardan način te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave. Kompleksne, korisnicima orijentirane e-usluge razvit će se na integriranom državnom informacijskom sustavu uz poštivanje temeljnog načela 'once only' (građanin podatak dostavlja samo jednom, dalje se podaci prenose), definiranog Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi, a u suradnji svih središnjih tijela državne uprave. Kako bi se dobila mišljenja na nacrt Strategije čim većeg broja dionika, na web stranicu Ministarstva uprave postavljen je link na Upitnik o zadovoljstvu e-uslugama javne uprave te prioritetima za pripremu novih e-usluga, kojim je Ministarstvo uprave neposrednim uključivanjem zainteresiranih građana željelo dobiti čim preciznije odgovore o tome koje e-usluge korisnici Interneta očekuju od javne uprave, kakvo mišljenje korisnici Interneta imaju o e-upravi u Republici Hrvatskoj te da identificiraju ponašanje i potrebe vezane za rješavanje zahtjeva prema javnoj upravi elektroničkim putem. Upitnik je bio dostupan građanima od kraja 2014. do ožujka 2015. godine. Strategija se u planiranju izdataka oslanja, osim na nacionalne izvore, prvenstveno na financiranje od strane Europske unije u financijskoj perspektivi 2014-2020. Europska komisija je u prosincu 2015. potvrdila da se nacrt Strategije smatra zrelim za prihvaćanje. Temeljem toga su tijekom 2016. godine nastavljene proceduralne aktivnosti za usvajanje nacrta Strategije od strane Vlade RH. Slijedom toga Ministarstvo uprave je najprije prezentiralo nacrt Strategije na Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu koje ga je prihvatilo, nakon čega su zatražena i očitovanja od nadležnih tijela. Temeljem zaprimljenih očitovanja dopunjen je nacrt Strategije. Zbog velikih financijskih sredstava potrebnih za njenu provedbu, Strategija nije mogla biti usvojena u 2016. godini, nego je dogovoreno da se proces nastavi nakon usvajanja Državnog proračuna za 2017. odnosno projekcije proračuna za 2017-2019. Tijekom 2017. godine pokrenut je proces pripreme za usvajanje Strategije i Akcijskog plana. Prikupljena su mišljenja od svih institucija te je pripremljena procjena financijskog učinka. Strategija i Akcijski plan pokrivaju razdoblje financijske perspektive 2014.-2020. te sredstva za projekte informacijske i komunikacijske tehnologije u iznosu od 2,6 mlrd. kuna, od čega je 1,8 mlrd. kuna iz EU fondova, te 800 mil. kuna iz nacionalnih sredstava. Aktivnosti se provode sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije i financiraju prvenstveno iz Europskih fondova te iz nacionalnih sredstava. Vlada Republike Hrvatske usvojila je, na sjednici održanoj 25. svibnja 2017., Strategiju e-Hrvatska 2020 i Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020. Europska komisija je krajem srpnja 2017. potvrdila da su ispunjeni preduvjeti vezani uz T.02.1 – Digitalni rast: Strateški policy okvir za digitalni rast. U 2017. godini nije bilo troškova vezanih uz izradu i donošenje Strategije. Tijekom 2018. godine pristupilo se Izmjenama AP strategije E-Hrvatska 2020. Prikupljena su mišljenja od svih institucija te je pripremljena procjena fiskalnog učinka. Zbog dugotrajnih procesa i postupaka da se akti šalju dva puta u procedure provedba AP nastavljena je u 2019. godinu, odnosno u pripremi je za slanje na VRH.

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.780.319	5.470.000	5.131.608	93,8	135,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011-2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.),

Određnice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave,

Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine 24/2011).

Opis aktivnosti

Provedba programa Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba programa jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Unutar Aktivnosti A677016 nalazi se i projekt IS OSG pokrenut 1998. godine. Sustav informatički podržava sustav matičnih knjiga za RH, Registar birača i Knjigu državljana. Sustav je integriran i moderniziran na način da može pružiti cjelovitu uslugu građanima u cijeloj državi bez obzira na to gdje su im podaci upisani u sustav.

Svih 5 evidencija će se prebaciti na web okruženje uz stvaranje jedinstvene baze podataka. Cilj projekta IS OSG je pružiti građanima usluge na području cijele RH bez obzira na mjesto gdje su upisali podatke.

Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba: Registar političkih stranaka Republike Hrvatske; Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj; Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj; Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; Fundacijska knjiga; Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj; Zakladna knjiga.

Registar udruga u Republici Hrvatskoj, jedinstveni je registar u koji se upisuju udruge pri nadležnom tijelu državne uprave, prema mjestu sjedišta udruge.

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A757012- RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.773.051	5.052.000	4.502.980	89,1	94,3

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).

Opis aktivnosti

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopoljnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. Projekt je pokrenut Odlukom Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiran razvoj komunikacijske infrastrukture Računalno-komunikacijska mreža tijela državne uprave – HITRONeta kroz financiranje aktivnosti za osiguravanje redovitog funkcioniranja potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 500 lokacija diljem Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ostvaren SLA mreže	SLA mreže je pokazatelj kvalitete mreže i iskazuje se u postotku ostvarene povezivosti	%	98,5	MURH	99,9	100

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A757020- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	13.994.500	15.452.000	15.450.000	100,0	110,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 11/2009)

III Dodatak Ugovoru o pružanju usluga COP-a i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru zaključen između Vlade RH i Fine 1.lipnja 2018.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2018. godini su za 10% veća u odnosu na 2017. godinu zbog novih funkcionalnosti koje su uvedene u COP sredinom 2018. godine (obračun drugog dohotka i povezivanje COP-a s e-plaćanjem), a koje su povećale cijenu mjesečnog održavanja.

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A830019- USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e- GRAĐANI	11.524.082	11.316.500	11.141.278	98,5	96,7
---	------------	------------	------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14);

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/13)
- Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS); Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani; Ugovor o pohrani Središnjeg državnog portala

Opis aktivnosti

SUSTAV e-GRAĐANI

Na temelju članka 7. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, uspostavljen je sustav e-Građani, koji je od 10. lipnja 2014. dostupan na adresi <https://pretinac.gov.hr> i putem kojega su građanima dostupne 54 e-usluge, dok im tijela i institucije mogu poslati u njihove Osobne korisničke pretince (OKP) više od 60 vrsta personaliziranih e-poruka s različitim informacijama i obavijestima, kao što su primjerice obavijesti o isteku osobnih dokumenata, pojedine isprave, statuse pojedinih postupaka i dr.

Kako bi se omogućilo korištenje ovog sustava što većem broju građana, jedinstvena prijava u sustav e-Građani moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) uz korištenje različitih sredstava za elektroničku identifikaciju (vjerodajnica). Uz elektroničku osobnu iskaznicu eOI najviše razine sigurnosti, te uz mToken i ePass za e-Građane, zatim HZZO smart kartice izdane djelatnicima zdravstvenog sektora te AAI@EduHr vjerodajnica iz sustava za infrastrukturu autentifikacije znanosti i visokog obrazovanja, kao i vjerodajnice Hrvatske pošte izdane u okviru servisa ePošta te Fina osobne Soft i RDC certifikate izdane od strane Financijske agencije, u sustav NIAS su uključena još i sredstva koja se inače koriste za pristup internetskom i mobilnom bankarstvu brojnih banaka. Do kraja 2018. godine uključile su se gotovo sve veće banke u Republici Hrvatskoj, kao što su Hrvatska poštanska banka, Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Kentbank, OTP banka i Erste&Steirische bank, a sporazum o uključivanju vjerodajnica sklopljen je još i s Hrvatskim telekomom. Tako su na kraju 2018. godine, građani mogli za prijavu na sustav koristiti bilo koju od 18 različitih vjerodajnica, zavisno čime raspoložu, čime im je omogućen siguran i zaštićeni pristup do svojih podataka, odnosno do usluga koje su uključene u sustav e-Građani.

Od početnih 14 e-usluga, koliko je u sustav bilo uključeno 2014. godine, sustav e-Građani kontinuirano se proširuje uključivanjem novih e-usluga tijela državne uprave i zainteresiranih jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U sustav e-Građani, kao pružatelji e-usluga ili pošiljatelji poruka u OKP, uključena su 28 tijela i institucija: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ured za udruge, HZMO, HZZ, HZZO, REGOS, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, AORT, CARNet, Srce, Hrvatska turistička zajednica, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državna geodetska uprava, Hrvatska komora arhitekata, Središnje klirinško depozitarno društvo, FINA, ZG Holding, Grad Zagreb i Međimurske vode.

Novo elektroničke usluge implementirane u sustav e-Građani tijekom 2018. su:

- e-Novorođenče
- e-Podnesak MZO
- Online Tečajevi Srca
- e-Razmjena studentskih ocjena
- SKDD e-Ulagatelj

- e-Osiguranje radničkih tražbina
- e-Detektivi
- e-Poljoprivreda
- Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata

Uspostavom sustava e-Građani je napravljen veliki korak na modernizaciji javnih usluga i približavanju javne uprave građanima.

Dokaz tome su i određeni statistički pokazatelji o ukupnom korištenju čitavog sustava. Od početka njegovog rada do 31.12.2018.:

- 648.414 korisnika koji su koristili najmanje jednu e-uslugu,
- 19 milijuna prijava na dostupne e-usluge,
- 501.641 otvorenih Osobnih korisničkih pretinaca (OKP) i
- preko 16 milijuna poslanih e-poruka s obavijestima i informacijama koje su institucije poslale građanima u njihov OKP.

Krajem 2018. godine u odnosu na kraj 2017., ukupni broj korisnika sustava e-Građani povećan za 147.936, a otvoreno je i novih 119.052 korisničkih pretinaca.

U svrhu omogućavanja prekograničnog pružanja hrvatskih javnih e-usluga u lipnju 2017. je uspješno završen jednogodišnji projekt CEF eID. Projekt je sufinancirala Europska komisija sa 75% sredstava putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connect Europe Facility). U sklopu projekta je uspostavljen nacionalni HR eIDAS čvor te su proširene i prilagođene određene e-usluge unutar sustava e-Građani, čime je u skladu s EU Uredbom eIDAS omogućena prijava državljanima iz drugih država članica Europske unije. Na taj način će građani EU/EEA moći, uz pomoć svojih nacionalnih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju, pristupiti hrvatskim javnim e-uslugama (npr. ako su vlasnici nekretnine u RH koju iznajmljuju, ako borave na privremenom radu ili školovanju itd.). Pristup je omogućen putem Središnjeg državnog portala na poveznici <https://europe.gov.hr>.

S druge strane, u skladu sa Zakonom 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, kojeg je u lipnju 2017. usvojio Hrvatski sabor u 2018. godini uspješno je izvršena eIDAS notifikacija (prijavu) našeg Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava NIAS s hrvatskom elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) kao nacionalnom shemom prema drugim državama članicama putem 'Mreže suradnje' (eng. Cooperation Network), radi međusobnog priznavanja elektroničkih identiteta hrvatskih građana u online pristupu prekograničnim javnim uslugama u EU te su ostvareni svi preduvjeti da se hrvatski građani s hrvatskom elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) mogu prijavljivati na javne e-usluge koje će se pružati u drugim državama članicama, na sličan način kako se sada prijavljuju na e-usluge u sustavu e-Građani. Uz Hrvatsku, uspješno su završile proces notifikacije još i Estonija, Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska te odnedavno i Belgija, što je objavljeno u službenom glasilu Europske unije. U tijeku je tehničko spajanje infrastrukture, no svi preduvjeti, uključujući i detaljnu provjeru tehničko sigurnosnih kriterija, su ispunjeni.

Među prvim transgraničnim uslugama kojima će hrvatski građani moći pristupiti svojom elektroničkom osobnom iskaznicom će biti njemačke usluge, a ubrzo i svim drugim uslugama zemalja (Švedske, Italije, Španjolske, Estonije, Luksemburga i Belgije) koje su uspješno notificirale svoje sustave za pružanje elektroničkih javnih usluga.

Omogućena je i prijava građanima članica EU koje su prošle postupak notifikacije na elektroničke usluge hrvatske uprave. Dovođenjem postupka notifikacije ostvaren jedan od ključnih preduvjeta za uspostavu jedinstvenog digitalnog tržišta Europske unije

Pokazatelji rezultata

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

Broj korisnika	Građanin koji se jednom autentificirao kroz NIAS	BROJ	361.396	MURH	500.000	648.414
----------------	--	------	---------	------	---------	---------

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda.

U državnom proračunu za 2018. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
09510-Uredi državne uprave u županijama	303.489.061	317.286.615	313.807.154	98,9	103,4
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	303.489.061	317.286.615	313.807.154	98,9	103,4

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	303.489.061	317.286.615	313.807.154	98,9	103,4

U strateškom razdoblju 2016.-2018. godine opći cilj Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama je unaprijediti postojeći i stvoriti učinkovitiji sustav potpore građanima Republike Hrvatske kroz pružanje kvalitetnih, potpunih i brzih upravnih usluga. Ministarstvo uprave i uredi državne uprave u županijama provode zajednički program u cilju reforme državne uprave.

Cilj 1. Unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Riješeni upravni i nepravni predmeti		postotak	75	Strateški plan MURHa za razdoblje 2016.-2018	80	80
--------------------------------------	--	----------	----	--	----	----

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A831001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	297.642.906	310.115.462	306.654.931	98,9	103,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017) Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011,12/2013,93/2016 i 104/12016)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" broj 40/2012,51/2012, 90/2013 i 84/2018)

Opis aktivnosti

K831012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K831012- INFORMATIZACIJA	3.317.899	4.402.040	4.744.526	107,8	143,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/2005-61/2017)

Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011,12/2013,93/2016 i 104/2016)

Opis aktivnosti

Zbog zastarjelosti računalne opreme i čestih kvarova starih pisača te zadovoljenja uvjeta propisanih Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima, u 2018. godini došlo je do povećanja izvršenja u iznosu od 43% u odnosu na 2017. godinu zbog nabave adekvatnih računala i pisača kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje rada Ureda.

09515 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova („Narodne novine“ broj 144/10, 62/12, 112/12, 72/15 i 84/18) upisana u Registar proračunskih korisnika. Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog

podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. 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 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. Unaprjeđivanje sustava usavršavanja rezultira ne samo povećanjem razine stručnosti zaposlenih u javnoj upravi, već i promjenama u ponašanju i obavljanju poslova koje će u konačnici doprinijeti profesionalizaciji uprave i jačanju povjerenja građana.

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu kojom se prethodno definirane ciljne skupine dopunjuju se dodatnim ciljnim skupinama „državnim dužnosnicima“ i „javnim službenicima“.

Sustavno jačanje kompetencija izazov je na koji Škola nastoji odgovoriti i proaktivnim pristupom pridonijeti procesu poboljšanja učinkovitosti javnog sektora. Svojim programima usavršavanja, projektima i suradnjom s mnogobrojnim partnerima, predavačima i trenerima nastojali smo osigurati visoku kvalitetu pruženih usluga organizacijama javne uprave. Kako bi ostvarili taj cilj tijekom godine angažirali smo dužnosnike, državne i javne službenike, domaće i strane konzultante te druge domaće i strane stručnjake koji posjeduju potrebna znanja, vještine i sposobnosti za izvršenje definiranih poslova.

Tijekom 2018. godine nastavila se s redovitom provedbom grupa programa, usklađene s iskazanim potrebama za usvajanje novih znanja i vještina te je na taj način omogućeno službenicima da doprinose učinkovitom funkcioniranju uprave.

Škola u okviru svoje djelatnosti stručno usavršava i osposobljava iznimno veliku ciljnu skupinu koju čine državni službenici, izabrani lokalni i regionalni dužnosnici, službenici zaposleni u tijelima lokalne i regionalne samouprave te zaposleni u pravnim osobama s javnim ovlastima. Kako bi odgovorila na potrebe i zahtjeve svoje ciljne skupine Škola u svom portfelju ima 200 programa usavršavanja i trenersku mrežu s više od 337 stručnjaka/trenera. Osim u Zagrebu, Škola provodi značajan broj radionica na lokalnoj i regionalnoj razini. U 2018. godini programe usavršavanja je pohađalo gotovo 7.800 polaznika.

DŠJU ima obvezu provoditi programe usavršavanja koji su definirani kao aktivnosti i mjere u više dokumenata kao što su Strategija suzbijanja korupcije, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast, Nacionalni program za borbu protiv diskriminacije, Strategija procjene učinaka propisa te Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Ustavni zakon o ljudskim pravima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
09515-Državna škola za javnu upravu	8.113.059	11.859.433	4.736.281	39,9	58,4
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	8.113.059	11.859.433	4.736.281	39,9	58,4

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	8.113.059	11.859.433	4.736.281	39,9	58,4

Djelatnost Škole je proširena 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.

Nužno je jačati organizacijske kapacitete DŠJU kao središnje organizacije odgovorne za koordinaciju programa usavršavanja u javnoj upravi.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma. U ožujku 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Državna škola za javnu upravu potpisali su novi sporazum o pružanju usluga provođenja programa stručnog usavršavanja s ciljem ispunjavanja općih ex ante uvjeta za korištenje ESI fondova koji se odnose na zabranu diskriminacije, jednakost spolova, zaštitu prava osoba s invaliditetom, javnu nabavu i državne potpore. Organizirane su radionice za zaposlenike u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu operativnih programa.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN broj 65/2017) kojim je Državna škola za javnu upravu definirana nositeljem programa. U skladu sa statusom nositelja programa Škola provodi programe izobrazbe u području javne nabave kao i programe redovitog usavršavanja.

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 će se ostvarivati na području stručnog usavršavanja državnih službenika, izabраних dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, iz područja u nadležnosti Ministarstva financija.

Tijekom 2018. godine u ponudu programa dodani su novi programi:

- Vođenje sastanaka i učinkovita komunikacija
- Fokus na rješenje i donošenje odluka
- Osobna učinkovitost
- Zaštita osobnih podataka
- HR akademija – razvoj zaposlenika
- Vještine intervjuiranja
- Povrede prava EU i presude europskog suda za ljudska prava
- Upravljanje ljudima kroz sustav kompetencija
- Upravljanje vremenom
- Pregovaračke vještine
- Poslovna komunikacija i upravljanje konfliktima

Također, tijekom 2018. godine nastavljena je provedba radionica na programu „HR akademija“, koji je razvijen još u 2017. godini s ciljem osnaživanja kompetencija potrebnih za uspješan rad u jedinicama za ljudske potencijale. Program se sastoji od sedam jednodnevnih radionica putem kojih polaznici mogu steći vještine i znanja te razmijeniti iskustva i kreirati nove ideje kojima bi ojačali utjecaj jedinica za ljudske potencijale u sustavu i

doprinijeli poboljšanju rada. U 2017. godini su provedene su dvije radionice, dok su ostale radionice provedene tijekom 2018. godine.

Državna škola za javnu upravu nastavila je provedbu aktivnosti kao institucija nositelj i partner provedbenih mjera sljedećih strateških dokumenata: Nacionalna Strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plan suzbijanja korupcije te Nacionalna politika za ravnopravnost spolova.

Također, radi provedbe mjera navedenih strateških dokumenata i drugih važnih politika Vlade, Škola je aktivno surađivala s Uredima Vlade (Ured za zakonodavstvo, Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, Ured za ravnopravnost spolova te Ured za udruge) kao i s Uredom Povjerenice za informiranje.

Uspostavljena je HR platforma s ciljem umrežavanja zaposlenika zaduženih za razvoj ljudskih potencijala u tijelima državne uprave. Povezivanjem kroz HR platformu zaposlenici dijele iskustva, pronalaze rješenja za zajedničke probleme te stječu dodatna znanja i vještine.

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Razvoj i provedba programa usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama	broj	72	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	72	83
Razvijeni i provedeni program za jačanje kompetencija rukovoditelja	broj	1	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	2	5
Razvoj i implementacija novih metodologija	broj	1	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	1	1
Jačanje kompetencija trenerske mreže kroz usavršavanje trenera	broj	2	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	2	2

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A677018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.588.965	5.324.955	4.736.281	88,9	103,2

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.
- Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
- Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu.

Opis aktivnosti

Prema Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih, u Školi je na dan 31.12.2018. godine zaposleno 16 službenika. U tijeku godine je jedna zaposlenica dala otkaz, a dvije zaposlenice su premještajem prešle u državne institucije. Do 1.12.2018. Škola je imala ukupno 12 zaposlenika. Četiri osobe zaposlene su u zadnja dva mjeseca 2018. godine. Po satima rada u 2018. godini bilo je 11 zaposlenih. Dvije zaposlenice koriste roditeljski dopust. Rashodi za zaposlene u 2018. godini iznose ukupno 1.665.829 kuna. Rashodi za zaposlene odnose se na obračunate bruto plaće i doprinose na plaće te na ostale rashode za zaposlene uključujući isplaćeni regres za godišnji odmor te božićnice za 2018. godinu.

Najveću stavku u ukupnom izvršenju financijskog plana Škole čine rashodi za usluge od čega se najveći dio 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.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvareni su temeljem prodaje usluga po narudžbi, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. Ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini na izvoru 31 iznose 503.913,23 kune. Na ove prihode Škola plaća PDV.

Također su određeni prihodi ostvareni temeljem prodaje usluga po narudžbi institucijama unutar javne uprave te takve programe koji se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, izvora 11- Opći prihodi i primici, Škola provodi nalogom za preknjiženje rashod- rashod. Tako je škola organizirala i provela in house radionice za 13 proračunskih korisnika. Najviše takvih radionica se organiziralo za službenike Porezne uprave prema potpisanom Ugovoru o provedbi usavršavanja službenika porezne uprave s Ministarstvom financija- Poreznom upravom središnji ured za 2018. godinu, njih 52 i to u gradovima Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu, Rijeci, Rovinju, Varaždinu i Zadru. Također je 27 radionica organizirano za službenike Ministarstva obrane i to u gradovima Zagrebu, Osijeku i Splitu, prema potpisanom Sporazmu od 13. ožujka 2018. godine.

Škola je u 2018. godini provodila radionice sljedećih grupa programa: EU programi, Javne politike, Javno upravljanje, Posebni programi i Trening trenera.

Temeljem Sporazuma o suradnji s Ministarstvom uprave, koji je potpisan 3. veljače 2014. godine, a 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. Tijekom 2018. godine imenovani su novi članovi Programskog vijeća za praćenje provedbe izobrazbe o Zakonu o općem upravnom postupku. Održana je sjednica na kojoj je raspravljano o provedenim i planiranim aktivnostima tijekom prethodne godine, o trenerskoj mreži i pripremi budućih specijalističkih treninga te o potrebi izmjene materijala. Tijekom godine provedeno je ukupno 16 radionica od koji je 10 redovnih, a 6 inhouse radionica.

Tijekom 2018. godine Škola je potpisala Sporazume o pružanju inhouse usluge sa sljedećim institucijama:

- MRRFEU; potpisana 2 Sporazuma za provedbu radionica
- Porezna uprava; potpisan Sporazum za provedbu radionica (suradnja traje od 2014.)
- MORH; potpisan Sporazum za provedbu radionica
- MURH; potpisan Sporazum za provedbu radionica iz područja ZUP-a i nacionalnih manjina
- Hrvatska zajednica županija – potpisan Sporazum o suradnji za provedbu programa na lokalnoj i regionalnoj razini.

Tijekom 2018. godine službenice Škole su se usavršavale iz tematskih područja u skladu s poslovima koje obavljaju, pohađajući seminare iz područja financija i računovodstva, radnog prava, funkcioniranja i procedura Europske unije te drugih stručnih područja u skladu s potrebama radnog mjesta.

Dvije predstavnice Škole sudjelovale su na dvodnevnom DISPA sastanku (direktora europskih škola i instituta za javnu upravu) koji su održani u lipnju u Sofiji 21.-22. lipnja 2018. godine na temu „Learning in the Digital Age: Intelligent assistance“ .

Nastavljena je suradnja s Francuskom školom za javnu upravu – ENA-om i Veleposlanstvom Francuske tijekom koje je u svibnju 2018. godine u organiziran posjet francuske stručnjakinje za organizacijski razvoj. Tijekom tog posjeta razmatrane su različite strategije i potrebne izmjene u organizacijskoj strukturi Škole kojima bi se u budućnosti osigurala adekvatna administrativna i financijska podrška za funkcioniranje Škole. Ova misija održana je od 22. do 24. svibnja 2018. godine u prostorijama Škole.

7. lipnja 2018. je , u sklopu projekta „Young Civil Servant Scholarship Scheme” koji je ENA provodila u suradnji s Albanskom školom za javnu upravu (ASPA), predstavnica Škole sudjelovala na predstavljanju aktivnosti Škole te potencijalnoj suradnji i uključivanju u mrežu institucija koje bi sudjelovale u sličnim projektima.

U Prištini je 4.-5. listopada 2018. održana regionalna konferencija pod nazivom „Training and its impact on the development of the civil service“ tijekom koje je ravnatelj Državne škole s ravnateljicom Kosovskog instituta za javnu upravu potpisao Sporazum o suradnji s navedenim institutom.

Tijekom 2018. godine provodila su se dva ciklusa programa „Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere“. Završavao je ciklus polaznika 2. generacije te je u studenom objavljen poziv za prijavu na novi, 3. ciklus programa.

Program je namijenjenog županima/icama, zamjenicima/icama župana/ica, gradonačelnicima/icama, zamjenicima/icama gradonačelnika/ica i pročelnicima/icama upravnih odjela u gradovima i županijama. Sastoji se od 8 modula u ukupnom trajanju od 22 dana, a polaznici imaju na raspolaganju i 7 sesija individualnog coachinga. Program je usmjeren na sveobuhvatno jačanje kompetencija za dobro upravljanje te obuhvaća područja strateškog upravljanja organizacijom i ljudima, kreiranja politika i donošenja odluka, upravljanja proračunom jedinica lokalne i regionalne samouprave, javne nabave, antikorupcije i sukoba interesa, državnih potpora, javnih politika te EU politika i financijskih instrumenata. Radionice se održavaju na izdvojenoj lokaciji u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici. Ukupni troškovi smještaja za 2018. godinu iznosili su 187.732,00 kune. Navedeni program nastavlja se i u sljedećoj godini.

U 2018. godini osjetno je porasla potreba za organizacijom tzv. Inhouse radionica. Obzirom na specifične potrebe svake organizacije, iste mogu odabrati programe koji postoje u ponudi Škole ili se programi mogu prilagoditi tim specifičnim potrebama same organizacije. Praksa je pokazala da je zajednički rad službenika iz jedne organizacije vrlo efikasan te da se tijekom treninga i procesa učenja vode diskusije o primjerima iz prakse, radi na jačanju zajedništva tima i sprječavanju potencijalnih konflikata.

Slijedom toga u 2018. godini Škola je organizirala 140 inhouse radionica na kojima je sudjelovalo 2040 polaznika.

Škola je u 2018. godini imala sveukupno 7.795 polaznika te 414 organiziranih i održanih radionica.

Od ukupnih rashoda za usluge 60% se odnosi na intelektualne i osobne usluge i to vezano za održavanje radionica čiji angažmani su se realizirali kroz autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge odnosno kroz ugovore o poslovnoj suradnji za što je u 2018. godini isplaćeno 1.501.050,36 kuna.

Rashodi za zakupnine i najamnine iznose 250.468,11 kuna, a najviše se odnose na licence za Educator sustav i ažuriranje baze Škole.

Računalne usluge izvršene su u iznosu 210.844,57 kuna, a odnose se na redovno održavanje baze i programa koje Škola koristi.

Rashodi za ostale usluge, osim uključenih rashoda za uslugu čuvanja imovine odnosno angažiranja zaštitarskog društva za potrebe porte i usluge čišćenja prostorija Škole, najveću stavku čine troškovi grafičkih i tiskarskih usluga za nabavku mapa, blokova i kemijskih olovaka za polaznike na radionicama te usluge cateringa za radionice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini iznose 139.239 kuna. Navedena sredstva, utrošena su na:

- Računala i računalna oprema i to na nabavku 10 komada tableta za radionice, 5 komada osobnih računala, 2 stropna projektora i uređaj za inventuru s programom – ukupno 85.780 kuna,

- Komunikacijska oprema - nabavka mobilnih uređaja, sukladno sklopljenom ugovoru s operaterom na temelju Okvirnog sporazuma. Budući da se navedeni uređaji nisu nabavljali od 2014. godine, osim uređaja nabavljen je i fotoaparatz za potrebe radionica - ukupno 20.824 kune te oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 32.635 kuna.

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A677022-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.710.180	6.534.478	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Aktijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

Opis aktivnosti

U 2018. godini nije došlo do realizacije planiranih projekata i time su sredstva na navedenoj aktivnosti ostala neutrošena na kraju 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađena analiza kompetencija rukovoditelja	Provedba analiza kompetencija državnih i javnih rukovodećih službenika u području dobrog upravljanja	broj	0	DŠJU	1	0
Razvijen program za jačanje kompetencija rukovoditelja za Dobro upravljanje	Razvoj program usavršavanja za državne i javne rukovodeće službenike u trajanju od najmanje 150 sati i prema standardima HKO-a	broj	0	DŠJU	1	0
Razvoj i implementacija novih metodologija	Razvoj e-learning platforme za provedbu programa izobrazbe za službenike na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini	broj	0	DŠJU	1	0
Razvijena Strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Definirati strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	broj	0	DŠJU	1	0

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
09605- Ministarstvo zdravstva	4.640.426.469	4.518.156.449	4.484.900.540	99,3	96,6

09620- Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	7.415.715.921	7.248.793.583	7.615.204.105	105,1	102,7
09625-Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	310.175.786	399.535.152	418.228.599	104,7	134,8
Ukupno 096- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	12.366.318.176	12.166.485.184	12.518.333.245	102,9	101,2

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
09605-Ministarstvo zdravstva	4.640.426.469	4.518.156.449	4.484.900.540	99,3	96,6
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	358.169.380	344.400.944	339.887.597	98,7	94,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	244.271.645	476.505.105	456.132.308	95,7	186,7
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	2.455.235	2.652.625	2.416.208	91,1	98,4
3604- UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	1.402.445.881	594.597.775	586.464.427	98,6	41,8
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.633.084.329	3.100.000.000	3.100.000.000	100,0	117,7

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.

3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	358.169.380	344.400.944	339.887.597	98,7	94,9
--	-------------	-------------	-------------	------	------

U okviru programa provodio se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih. Također se provodi edukacija zdravstvenih radnika i javnosti, unaprjeđenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva. Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1., 1.2. i 1.3. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018.-2020.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosile su se i na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o stomatologiji, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije, Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni program za Rome, Nacionalni program za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019., Akcijski plan desetljeća za Rome, Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. – 2021., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017.-2021., Nacionalni program prevencije šećerne bolesti i drugi, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program Živjeti zdravo, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice i drugi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Godina	77,39 (za 2012.)	DZS/HZJ Z	77,8 (za 2014.)	77,6 (za 2014. godinu) 77,4 (za 2015. godinu) 78,1 (za 2016. godinu) 78,0 (podaci za 2017. godinu)
--	---------------------------------------	--------	---------------------	--------------	--------------------	--

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A618007- HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.454.922	2.907.393	2.985.500	102,7	121,6

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno odredbama Statuta Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016) obavljanje poslova i zadaća proizašlih na temelju priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog Nacionalnog društva u Republici Hrvatskoj i kao punopravnog člana Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te obveza navedenih u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) povjereno je profesionalnim djelatnicima, koji uz pomoć mreže volontera djeluju na području Republike Hrvatske. Javne ovlasti i ostale djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa propisane su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, a posebno u dijelu koji se odnosi na funkciju Hrvatskog Crvenog križa kao Nacionalnog društva i njegove obveze u međunarodnom pokretu Crvenog križa, te izvršavanja obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu koji su Zakonom povjereni Hrvatskom Crvenom križu (članak 8.), posebno ustrojavanju i radu službe traženja, Nacionalnom uredu službe traženja-Ured za informiranje (članak 9.), promicanju međunarodnog humanitarnog prava i zaštiti znaka i naziva Crvenog križa (članak 20.).

Opis aktivnosti

Služba traženja - Nacionalni ured Službe traženja provodi aktivnosti koje su usmjerene na obnavljanje obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih uslijed oružanih sukoba ili drugih izvanrednih situacija, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao posljedica migracija, te osoba razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti koje zahtijevaju humanitarno djelovanje (tzv. mirnodopska traženja). Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu («Narodne novine» 71/2010) i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa («Narodne novine» 52/2007) te je jedna od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Za 2018. godinu planirani broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba bio je 2315, a ostvarenje na dan 31.12.2018. iznosilo je ukupno 3305 zahtjeva i to 2016 zahtjeva za osobe nestale tijekom Domovinskog rata; 194 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini; 9 zahtjeva za traženje osoba nestalih u sukobu na Kosovu; 266 zahtjeva za traženje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata; 817 zahtjeva za traženje osoba nestalih u različitim životnim okolnostima i 3 zahtjeva za traženje osoba razdvojenih uslijed migracija.

Asanacija bunara koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koja se u 2018 godini provodila na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa Beli Manastir, Glina, Vinkovci i

Vukovar. Mobilni timovi gradskih društava koji su osposobljeni i opremljeni odgovarajućom opremom, provodili su postupak čišćenja bunara po standardima Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U 2018 godini utrošeno je 481.645 kuna za financiranje troškova vezanih uz asanaciju bunara (plaće, gorivo, oprema i sredstva za čišćenje i održavanje bunara).

Rad s mladima i volonterima Crvenog križa usmjeren je na organizaciju školskih, međuzupanijskih te Državnog natjecanja mladeži iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava djece kao i znanja o Crvenom križu. Na gradskoj/općinskoj/školskoj razini natjecalo se 688 ekipa u 86 gradova Hrvatske s ukupno 4 128 učenika. Na međuzupanijskom natjecanju natjecalo se 87 ekipa podmladka i 69 ekipa mladih, odnosno 954 učenika. Služba za rad s mladeži i volonterima provodila je veliki broj edukacija u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Održano je 9 stručnih skupova na kojima je sudjelovalo više od 150 nastavnika koji su bili educirani za teme za koje je HCK odgovoran unutar kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom 2018. godine održana je izborna Skupština mladih HCK, kao i dvije sjednice Odbora mladih HCK. Odbor i Skupština mladih nastavili su djelovati tijekom cijele godine kroz razne radne skupine ali i putem sjednica Odbora kako bi što bolje implementirali Strategiju uključivanja mladih i predložene mjere u pripadajućem operativnom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zahtjevi za traženje nestalih osoba	Traženje nestalih osoba	Broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba	2315	HCK	2383	3305

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A618163- NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.462.594	1.444.467	1.389.794	96,2	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj , Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima (Narodne novine br. 79/06,124/11), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutotransplant International Foundation)

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, te Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) i Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja darivatelja i unaprjeđenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima (edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unaprjeđenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unaprjeđenje kvalitete i osiguranje standarda za presađivanje organa, tkiva i stanica u skladu s zahtjevima EU direktiva). Također provodi se i usluge prijevoza uzoraka krvi

dobrovoljnih darivatelja krvi za NAT i serološko testiranje te uzoraka dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica u cilju osiguranja jedinstvenih standarda kvalitete i sigurnosti krvnih pripravaka na teritoriju RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj donora na milijun stanovnika	Broj donora osiguranje optimalne dostatnosti organa za presađivanje Informiranje javnosti i podizanje transplantacijske svijesti (EUDONOR)	Broj/mil.stanovnika	35	MZ	39	41

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A618211- LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	20.425.059	21.031.000	21.030.006	100,0	103,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

Ministarstvo snosi troškove vezane uz prisilni smještaj nebrojivih osoba u psihijatrijskoj ustanovi sukladno sklopljenim Ugovorima za tekuću godinu između Ministarstva zdravstva i 4 bolničke zdravstvene ustanove sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama («Narodne novine», br. 76/14) te raspoloživim sredstvima i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske. Pacijentima koji nemaju status osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje snosimo i troškove liječenja. Bolnice dostavljaju zahtjeve za isplatom sredstava / fakture (račune) za smještaj i liječenje nebrojivih osoba u psihijatrijskoj ustanovi, na temelju rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju, na koje ovo Ministarstvo ne može utjecati.

U 2018. godini sredstva namijenjena na ovoj aktivnosti izvršena su 100%, međutim je rebalansom je u 2018. godini na ovu aktivnost dodano 1.200.000,00 kn.

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A618552- GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	470.000	2.630.326	2.314.769	88,0	492,5
--	---------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica potpisanog 31. srpnja 2003. godine između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja i ugovora KLASA: 500-01/18-01/03, URBROJ: 534-03-1-1/1-18-02

Opis aktivnosti

Prema planu aktivnosti Medicinske komisije HGSS-a, troškovi se dijele na tri stavke:

1. Troškovi obuke:
 - Tečajevi prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima
 - Instruktorski tečajevi prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima
 - Sudjelovanje na slovensko-Hrvatskom seminaru medicinskih komisija
 - Redovita obuka liječnika HGSS-a na specijaliziranim tečajevima trajnog usavršavanja
 - ITLS tečajevi za pripadnike HGSS-a

U sklopu ove aktivnosti obavljena su 3 tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima. Prvi tečaj je održan od 26.-28.01.2018. godine na Platku, na kojem je sudjelovalo 13 polaznika, 2 instruktora i 3 instruktorska kandidata. Drugi tečaj je održan od 20.-22.04.2018. na kojem je pristupilo 27 pripadnika HGSS-a iz različitih stanica, te tri instruktora i troje instruktorskih kandidata. Treći tečaj je održan od 28.-30.09.2018. u Paklenici na kojem je sudjelovalo 27 polaznika te 3 instruktora i 11 instruktorskih kandidata.

U lipnju i listopadu su bili održani ITLS tečajevi za pripadnike HGSS-a. Na tečaju u lipnju je sudjelovalo 7 doktora i medicinskih tehničara, a na tečaju koji je održan u listopadu je sudjelovalo 27 pripadnika HGSS-a.

Od 06.-07.04.2018. 8 članova HGSS-a je sudjelovala na simpoziju gorske medicine koji se je održavao u Sloveniji.

Naš član Tino Klancir sudjelovao je na europskom kongresu hitne medicine od 8.-12.09.2018. koji se je održao u Glasgou, te je također sudjelovao na 12. Kongresu gorske medicine od 21.-25.11.2018. koji se je održao u Katmandu-u u Nepal.

Ukupni troškovi obuke za 2018. godinu iznosili su 76.653,68 kn.

2. Troškovi medicinske opreme:
 - Redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme
 - Redovito obnavljanje ili nabava medicinske opreme

U 2018. godini je nabavljeno 3 kom vanjskih defibrilatora, 50 kom torbica za prvu pomoć, 12 kom daski za imobilizaciju, 16 kom torbi za oživljavanje, 48 remena za dasku, 13 kom bočnih imobilizatora glave, 125 fleksibilnih udloga, 16 kom torbi za oživljavanje, 50 kom vreća za preminule, 8 kom vakuum madraca, 10 kom stabilizatora zdjelice, 2 lutke za oživljavanje, 15 kom ručnih aspiratora, 5 kom seta za intubaciju, 7 kom pištolja za intraosealni pristup za odrasle i djecu, 10 tlakomjera, 20 pulsni oksimetara, 20 kom torbi za prvu pomoć sa sanitetskim materijalom, 8 kom prsluka za imobilizaciju, 200 kom folija za zaštitu od pothlađivanja, 10 stetoscopa, 10 kom I-gel maski, 8 kom rasklopnih nosila. Također je nabavljen razni medicinski materijal (lijekovi, flasteri, zavoji).

Ukupni troškovi nabave opreme i medicinskog materijala iznosio je 366.708,93 kn.

3. Ostali troškovi
 - Troškovi sastanka vezani uz u aktivnosti Medicinske komisije
 - Putni troškovi

- Troškovi održavanja i registracije vozila
- Troškovi uredskog materijal
- Troškovi održavanja medicinske opreme

U 2018. godini za ostale troškove potrošeno je 50.842,35 kn. iznos je potrošen na osiguranje, tehnički pregled i održavanje vozila koje koristi medicinska komisija, održavanje medicinske opreme (servis Zoll defibrilatora), trošak produženja Microsoft licence, troškovi održavanja sastanaka te putni troškovi i zahtjevi za povrat Stanica za obavljanje aktivnosti za medicinsku komisiju.

Prenamjena sredstava je zatražena dopisom Ur. Broj: 293/VP/18/101 od 29. studenog 2018. godine te odobrena I. Dodatkom ugovora KLASA: 500-01/18-01/01, URBROJ: 534-03-1-1/1-18-05 potpisanog dana 03. prosinca 2018. godine

Ukupni troškovi Medicinske komisije za 2018. godinu iznose 494.204,96 kn od planiranih 500.000,00 kn za Aktivnost A618552, izvor financiranja 11.

Realizacija za aktivnost A618552, izvor financiranja 41:

Isplata se je odvijala u mjesečnim obrocima kroz 11 zahtjeva za isplatu, za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

10 zahtjeva se je odnosilo za plaće 19 zaposlenika stanica HGSS-a, 3 zaposlenika HGSS-a i stručno usavršavanje, a jedan zahtjev se odnosio na edukaciju zaposlenika stanica HGSS-a i zaposlenika HGSS-a koja se je odvijala pri Državnoj školi za javnu upravu.

HGSS-u je ukupno isplaćeno 1.814.768,51 kn od strane Ministarstva zdravstva, od kojih se je 1.481.397,65 kn odnosilo za plaće 19 zaposlenika stanica, 292.111,25 kn za plaće 3 zaposlenika HGSS-a i 41.259,61 kn za stručnu edukaciju zaposlenika stanica i HGSS-a.

A734201 HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734201- HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5.350.642	4.957.323	5.171.626	104,3	96,7

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping definiran je slijedećim zakonskim aktima: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o borbi protiv dopinga u sportu te Zakonom o sportu.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirala se djelatnost Službe za antidoping HZTA u 2018. godini. Aktivnost Službe za antidoping HZTA provodila se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping provodio je antidopinške edukacije i antidopinška savjetovanja, te osiguravao kontinuitet antidopinških testiranja. Služba za antidoping HZTA-e obavljala je slijedeće poslove: praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, sustavno praćenje i koordiniranje akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaganje i provođenje mjera u borbi protiv dopinga u sportu, primjenu Kodeksa Svjetske antidoping agencije te pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidoping agencije i međunarodnih sportskih saveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provođenje antidopinške edukacije	Edukacija sportaša i osoba povezanih sa sportom	Broj	30	HZTA	35	50
Osiguranje kontinuiteta antidopinških testiranja	Testiranje sportaša	Broj	600	HZTA	600	592
Provođenje antidopinških savjetovanja	Savjetovanje sportaša	Broj	50	HZTA	50	63

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734211-UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financiralo se istraživanja okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda koji provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodske - posavske. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Provedena je treća godina istraživanja okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda koji provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodske - posavske. Aktivnosti su započele 2016. godine te će se istraživanje provoditi još tijekom dvije naredne godine. Dostavljeno je izvješće o provedenim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Unaprjeđenje kvalitete preventivnih aktivnosti i istraživanja	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.144.360	4.903.760	4.306.322	87,8	83,7
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Opis aktivnosti

Sukladno Rezoluciji o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12) te ugovoru o suradnji s Eurotransplantom, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti temeljem potpisanog Ugovor o suradnji i to za: troškove hitnog avioprijevoza eksplantacijskih timova i organa, usluge prijevoza organa zračnim prijevozom redovnim linijama Croatia airlines i Lufthansa, usluge prijevoza organa i pacijenata cestovnim prijevozom, usluge prijevoza seruma iz akreditiranih laboratorija KBC Rijeka i KBC Zagreb na testiranje u akreditirane laboratorije zemalja članica ET te troškovi registracije pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplanta.

U 2018. godini broj realiziranih darivatelja iznosi 151 (36.8 na milijun stanovnika).

Uspješno je nastavljena međunarodna razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu.

Razmjena organa od HR donora te ET donora (po organu):

SRCE: 12 srca išlo u razmjenu u ET, iz ET-a primljeno 13 srca

BUBREG: 98 bubrega išlo u razmjenu u ET, iz ET-a primljen 71 bubreg

JETRA: 21 jetra išla u razmjenu u ET, iz ET-a primljeno 15 jetri

U području promotivnih aktivnosti u listopadu je obilježen Europski i Nacionalni dan darivanja organa (26. svibanj) s ciljem informiranja javnosti o važnosti postmortalnog darivanja organa i tkiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Registracija pacijenata	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplant	broj	425	Eurotransplant	460	448
Osiguranje prijevoza organa i eksplantacijskih timova	Osiguranje hitnog prijevoza organa i eksplantacijskih timova za potrebe Nacionalnog transplantacijskog programa	Omjer zahtjeva /izvršenja Broj hitnih avio prijevoza	100%	MIZ	100%	100%
Broj transplantacija bubrega	Broj transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj/mil. Stan	40	MIZ	44	44,6
Dostupnost KMS	Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	Broj tipiziranih darivatelja KMS	3950	MIZ	4000	3200

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788002-PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	441.544	926.413	445.880	48,1	101,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor Ministarstva zdravstva s Europskom Komisijom EU o provedbi Joint action projekata Trećeg programa zajednice u području zdravlja: VISTART (Vigilance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction and Transplantation) i GAPP (facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells).

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost izvršavale su se obveze prema EU Joint action projektima VISTART i GAPP. U projektu VISTART provedene su ugovorom planirane zajedničke inspekcije zemalja u području priprema ljudskog porijekla (krv, tkiva i medicinski pomognuta oplodnja) te izrađene zahtijevane isporučevine: Priručnik za provedbu zajedničkih inspekcija i Izvješće o zajedničkim inspekcijama.

U projektu GAPP prisustvovano je uvodnom sastanku te provedena sustavna evaluacija tehničkih sastanaka i izrađenih nacrt dokumenata. U oba projekta ugovorom o djelu zaposlena je osoba za potrebe administrativnog vođenja.

Ciljevi ove aktivnosti za navedene projekte su u potpunosti ostvareni.

Sredstva na ovoj poziciji nisu u potpunosti utrošena u odnosu na planirana obzirom da je utrošak planiranih sredstava ovisan o sudjelovanju zemalja članica partnera u projektnim aktivnostima (broju sudionika koje zemlje delegiraju za pojedine aktivnosti, razlici u cijenama prijevoza, dnevnica i smještaja).

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A789006-PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	400.121	756.800	714.645	94,4	178,6

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 uključivanje 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.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Sredstva su korištena za provedbu mjera Akcijskog plana za uključivanje Roma (zdravstveni pregledi i cijepljenje osoba romske nacionalne pripadnosti) za uređenje i tisak priručnika „Pravilna prehrana djece u bolnici“ u okviru Akcije „Za osmjeh djeteta u bolnici“: 5.000,00 kn i provedbu projekta Blistav osmjeh s ciljem podizanja svijesti o važnosti oralne higijene, odnosno promicanja i zaštite oralnog zdravlja u Republici Hrvatskoj: 30.000,00 kn, te za preventivne aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja. U 2018. godini sredstva su usmjerena za provedbu Pilot projekta zaštita mentalnog zdravlja u zajednici u suradnji sa tri zdravstvene ustanove na županijskom nivou.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Jačanje aktivnosti na području provedbe nacionalnih strategija, programa i planova	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A791006- PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	333.936	400.000	343.030	85,8	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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, 154/14, 70/16, 131/17)

Zakon o liječništvu (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08), Zakon o ljekarništvu (« Narodne novine» broj 121/03, 142/06, 35/08,117/08), Zakon o dentalnoj medicini (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08, 120/09), Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08), Zakon o sestrinstvu (« Narodne novine» broj 121/03, 117/08, 57/11), Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (« Narodne novine» broj 120/08), Zakon o primaljstvu («Narodne novine» broj 120/08, 145/10), Zakon o djelatnostima u zdravstvu («Narodne novine» broj 87/09), Zakon o lijekovima («Narodne novine» broj 76/13, 90/14), Zakon o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ 76/13),

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11)

Opis aktivnosti

Nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika obavlja zdravstvena inspekcija s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, osiguranja optimalnog očuvanja i unapređenja zdravlja. Nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika kao javnu ovlast obavljaju i nadležne strukovne komore. Farmaceutsko-inspekcijski nadzor provodi se s ciljem osiguranja sigurnih i kvalitetnih lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda. Provedba inspekcijskog nadzora u području krvi, tkiva i stanica provodi se s ciljem osiguranja jedinstvene razine kvalitete i sigurnosti krvi i tkiva i stanica za primjenu kod ljudi, organa za presađivanje te postupaka medicinske potpomognute oplodnje.

Sredstva na ovoj poziciji nisu u potpunosti realizirana u skladu s utvrđenim planom budući da su strukovne komore dio financijskih sredstava planirali za moguće izvanredne zahtjeve za koje tijekom 2018. nije bilo zahtjeva.

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A793007-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.635.672	2.500.000	2.491.453	99,7	152,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, 80/13. i 15/18.)

Opis aktivnosti

U 2018. godini za zdravstvenu zaštitu stranaca na poziciji A793007 osigurana su sredstva za podmirenje troškova u iznosu od 1.500.000,00 kuna 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 - 21.900,00 kn mjesečno; Dom zdravlja Kutina – 6.000,00 mjesečno; Dom zdravlja Zagrebačke županije - 6.000,00 mjesečno) temeljem jednogodišnjih sklopljenih ugovora između Ministarstva zdravstva i navedenih domova zdravlja.

Od 01. lipnja – 31. prosinca 2018. godine ugovor je sklopljen i s Ministarstvom zdravstva i Domom zdravlja Vukovar

za rad liječničkog tima.

Zbog povećanog priljeva navedenih kategorija stranaca u Republiku Hrvatsku u 2018. godini, koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku planiranja sredstva za 2018. godinu, Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2018. godinu osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A794009-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	280.018.019	265.971.511	265.970.560	100,0	95,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u zdravstvenoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: minimalni financijski standardi), odnosno dodatna sredstva kada prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave, ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda. U 2018. godini isplaćena su sredstva županijama za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A795004-PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	13.082.423	11.743.115	9.683.628	82,5	74,0

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.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe promocije i prevencije suzbijanja zlouporabe droga u suradnji sa udrugama i zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Provedene su preventivne 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, provodio se i razvijao programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticanje otvaranje drop in centara i provođenje programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije.

Financiranje 14 trogodišnjih programa, 6 jednogodišnjih programa (isplata zadnjih 20%), 6 jednogodišnjih projekata (isplata 80%) te financiranje 17 projekata Zavoda za javno zdravstvo i 4 zdravstvene usluge u okviru projekta resocijalizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Unaprjeđenje preventivnih aktivnosti na području prevencije ovisnosti	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A803005-SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.728.000	4.710.772	4.725.000	100,3	99,9

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.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti promotivnih i preventivnih aktivnosti u suradnji s udrugama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Sukladno provedenim trogodišnjim natječajima financirani su programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unaprjeđenje

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 psihosocijale u slijedećim prioritetnim područjima: psihosocijalna potpora oboljelima od malignih bolesti, psihosocijalna potpora oboljelima od kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti te unaprjeđenje mentalnog zdravlja i zdravlja ranjivih skupina.

Sredstva su korištena za financiranje trogodišnjih programa udruga u okviru natječaja za udruge za područje preventivnih i promotivnih aktivnosti (725.000 kn) za treću godinu provedbe programa u 2018. godini (11 udruga). Iz sredstava od igara na sreću osigurano je financiranje programa udruga sukladno provedenom natječaju za treću godinu provedbe aktivnosti u 2018. godini (4.000.000 kn na godišnjoj razini iz izvora 41) za 25 programa udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Suradnja s udrugama građana	Jačanje suradnje s udrugama na provođenju nacionalnih programa	broj	14	Ministarstvo zdravstva	20	36

K802009 PROJEKT - PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K802009-PROJEKT - PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA	00	00	243.750	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. Sporazum Ministarstva zdravstva i PBZ Grupe

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti provedbe projekta Praćenje djece s neurorizicima. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Ministarstvo zdravstva u suradnji s PBZ Grupom provodi projekt Praćenje djece s neurorizicima u okviru kojeg se prikupljaju sredstva kroz humanitarne aktivnosti usmjeravaju na kupnju opreme za potrebe dijagnostike i terapije u bolnicama na odjelima neonatologije i pedijatrije. Tijekom 2018. godine za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode pri KBC Zagreb, s ove aktivnosti nabavljen je uređaj za ventilaciju novorođenčadi u ukupnom iznosu od 243.750,00 kuna.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
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	4.723.477	946.178	30.930	3,3	0,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN 2/2012), 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 (NN 84/2014), Odluku o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014), 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), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13) i Zakon o proračunu (NN 87/08).

Opis aktivnosti

Projekt je ugovoren 26.08. 2016. godine, a isplaćen je predujem u visini 80% ukupne vrijednosti ugovora (4.073.664,00 HRK). Obzirom da je provedba projekta započela kasnije nego predviđeno, završetak provedbe se odvio u ožujku 2018. godine te je na ovoj aktivnosti izvršeno 30.930,30 HRK na IF11 iako je finalno plaćanje ugovaratelju predviđeno u 2019. godini.

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 posebno razrađene edukacije i studijske posjete. Treninzi će se provoditi putem različitih metoda, s ciljem maksimiziranja 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 zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećan broj educiranih medicinskih sestara nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku	Unaprjeđenje kvalitete znanja medicinskog osoblja (sestrinstvo) u RH	broj	0	MIZ	80	194
Povećan broj educiranih primalja nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku	Unaprjeđenje kvalitete znanja medicinskog osoblja (sestrinstvo) u RH	broj	0	MIZ	40	44

T796009 IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T796009-IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	00	134.071	111.446	83,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Program IPA 2013, Institution building in the framework of European union policies common Twinning Manual (Revision 2012, update 2013-2014), Twinning Light ugovor: SR 13IPA HE 02 17 TWL TWL „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO (supstance ljudskog porijekla) području u cilju unaprjeđenja sigurnosti i transfuzijskoj i transplantacijskoj medicini“, Sporazum o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL), i Dodatak Sporazumu o suradnji u provedbi projekta IPA 2013 (SR 13 IPA HE 02 17 TWL).

Opis aktivnosti

Opis programa:

Temeljem UREDBE VIJEĆA (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) omogućeno je provođenje Twinning projekata. Ovakva vrsta projekata je instrument za jačanje institucija država pristupnica, a temelji se na partnerstvu i razmjeni ekspertize između država članica EU i država pristupnica. Twinning light „Jačanje institucionalnih kapaciteta u SOHO području (supstance ljudskog porijekla) u cilju unaprjeđenja sigurnosti transfuzijskog i transplantacijskog liječenja“, proveden je između Republike Srbije kao države pristupnice i Republike Hrvatske kao države članice EU.

Cilj ovog twinninga bio je utemeljiti i izgraditi preduvjete za održivi SOHO sustav, te ojačati kapacitete nacionalnog nadležnog tijela, te svih drugih relevantnih institucija SOHO područja u Republici Srbiji.

Troškovi:

- Projektni visibility materijali;
- Troškovi putovanja eksperata;
- Per diemi eksperata;
- Twinning management cost (SAFU-MIZ);
- Nabava laptopa.

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T800004- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	13.495.289	12.611.606	12.292.753	97,5	91,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013., Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa i Operativni program: “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. izvršena su plaćanja u visini od 12.292.753,35 HRK u odnosu na plan 2018. godine koji je iznosio 12.611.606 HRK. Izvršenje po proračunskoj aktivnosti T800004 Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za 2018. godinu je iznosilo 97,47% od ukupno planiranih rashoda po aktivnosti. U okviru proračunske aktivnosti T800004 planirana su sredstva za plaće i doprinose na plaću za djelatnike Službe za fondove Europske unije (ukupno 14 osoba), službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te sredstva za nabavu promidžbenog materijala i cateringa za objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga te informativne radionice u sklopu Operativnog programa: “Učinkoviti ljudski potencijali”. U sklopu projekta: “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” su izvršena plaćanja prema korisnicima u visini od 9.995.655,68 HRK na kontima 3661 i 3681.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Potpisani ugovori s korisnicima	Ugovori potpisani s korisnicima, uključujući regionalne/lokalne dionike, koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Broj	0	MIZ	195	69
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći	Broj	0	MIZ	14	17
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika (s punim radnim vremenom) čije plaće se sufinanciraju u sklopu Tehničke pomoći	Broj	0	MIZ	14	14
Potencijalni korisnici	Broj potencijalnih korisnika, uključujući regionalne/lokalne dionike koji su sudjelovali na informativnim događanjima	Broj	0	MIZ	300	193
Informativna događanja	Broj informativnih događanja organiziranih za potencijalne korisnike, uključujući lokalne dionike	Broj	0	MIZ	4	7

T80008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T80008- USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.726.889	1.211.100	1.211.005	100,0	70,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Program Vlade Republike Hrvatske 2016. – 2020.

Opis aktivnosti

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. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2019. godine regulirano je područje zdravstvenog turizma.

Nacionalnoj strategijom razvoja zdravstva 2012. - 2020. predviđena je mogućnost da se višak zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru usmjeri u zdravstveni turizam, privatnim investitorima omogućeno je ulaganje u razvoj

zdravstvenog turizma, kako u spomenutim viškovima zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru, tako i u gradnji novih objekata, a postojeće i nove kapacitete zdravstvenog turizma privatnog sektora moguće je razvijati.

Opći cilj je graditi prepoznatljivost destinacije zdravstvenog turizma kroz prirodne i ljekovite činitelje koji su osnova za razvoj termalno – lječilišne infrastrukture te razvijati kvalitetne zdravstvene kapacitete koji su osnova za promociju medicinskog turizma u najširem smislu.

Najvažnije započete aktivnosti odnose se na planiranje i predlaganje strateških razvojnih aktivnosti koje se odnose na razvoj zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, predlaganje mjera poticanja investicijskih aktivnosti i mjera za otklanjanje prepreka za razvoj i ulaganja u području privatnog zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, sudjelovanje u usmjeravanju procesa razvoja turističkog gospodarstva s aspekta neophodne infrastrukture, pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u sustav zdravstva domaćim i stranim investitorima, provođenje aktivnosti promidžbe usluga zdravstvenog turizma i predstavljanje ukupne ponude medicinskog, lječilišnog turizma i medicinskog wellnessa.

Zdravstvene usluge u turizmu zbog posebnosti i duge tradicije toplica, specijalnih bolnica i lječilišta doprinose produženju turističke sezone s termalno-lječilišnom ponudom, ponudom medicinskih usluga i usluga medicinskog wellnessa.

Poticanje ulaganja u infrastrukturu kao i opremu objekata zdravstveno-lječilišnog turizma osigurava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, razvijanje medicinskog turizma, promicanje, očuvanje i poboljšanje kvalitete života s aspekta stručnog i nadziranog korištenja zdravstvenih usluga u turizmu.

U cilju podizanja razine investicije i osiguranja kvalitetne infrastrukture zdravstvenih ustanova - specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta kao glavnih nositelja usluga zdravstvenog turizma potiče ih se na nominiranje i prijavu na EU fondove, nacionalne fondove i u Europski fond za strateško ulaganje - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan.

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata zdravstvenih ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica, lječilišta i toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata, projektne dokumentacije za energetske učinkovitost i ostale potrebne izvedbene dokumentacije za nominiranje njihovih strateških investicijskih projekata za Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, EU fondove i nacionalne fondove.

U prethodnoj 2018. godini provedbe Aktivnosti T800008, pripremljen je i proveden Javni Poziv za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, Lječilištima i Trgovačkim društvima, registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu, Klasa: 400-06/18-02/01, Urbroj: 534-05/3-18-18 od 21. ožujka 2018. godine, temeljem kojeg je 30. svibnja 2018. godine donesena je Odluka o odabiru prihvatljivih Prijavitelja, Klasa: 400-06/18-02/01, Urbroj: 534-05/3-18-45, čime je odlučeno da 5 zdravstvenih ustanova - specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta dobivaju financijsku potporu. Najviši iznos financijskih sredstava kojim je bilo moguće financirati projektne dokumentacije po pojedinoj specijalnoj bolnici/lječilištu iznosio je 126.000,00 kuna na bruto osnovi.

Na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu izvorno je planiran ukupni iznos od 1.500.000,00 kuna. Iznos od 630.000,00 kuna je planiran za izvršenje za pripremljeni Javni poziv u 2018. godini, dok se ostatak financijskih sredstava u iznosu od 870.000,00 kuna odnosio na prijenos obveze iz 2017. godine za 4 pripremljena projekta za 4 zdravstvene ustanove-specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilište.

Na dan 31.12.2018., po Javnom pozivu iz 2018. godine, 4 zdravstvene ustanove koje su dobile financijsku potporu Ministarstva zdravstva - Zavoda za zdravstvene usluge u turizmu, provelo je postupke javnih nabava, te je Ministarstvo zdravstva izdalo 5 suglasnosti na sklapanje ugovora između tih zdravstvenih ustanova i odabranih ponuditelja. Preostala zdravstvena ustanova koja nije provodila postupak javne nabave u 2018. godini je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Ista zdravstvena ustanova planira provesti postupak javne nabave tijekom prvog kvartala 2019. godine.

Sukladno prijedlogu Rebalansa proračuna za 2018. i provedenoj analizi provedbe postupaka javnih nabava zdravstvenih ustanova, odlučeno je u dogovoru s ravnateljima zdravstvenih ustanova da će 2 zdravstvene ustanove

dostaviti Zavodu svoje pripremljene projekte tijekom 2019. godine, a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Lječilište Veli Lošinj.

Rebalansom državnog proračuna za 2018. godinu ukupni financijski plan aktivnosti T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu iznosi 1.241.500 kuna odnosno 1.211.100 kuna nakon učinjenih izmjena i dopuna u prosincu 2018. godine (uključene preraspodjele).

Na dan 31.12.2018., Zavod za zdravstvene usluge zaprimio je ukupno 6 pripremljenih projekata od specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta po Javnom pozivu iz 2018. godine, te 4 projekta od specijalnih bolnica medicinsku rehabilitaciju i lječilišta po Javnom pozivu iz 2017. godine.

Za 6 pripremljenih projekata po Javnom pozivu za 2018., ukupna financijska vrijednost odnosno ukupni bruto trošak pripremljene projektne dokumentacije iznosi 421.125,00 kuna, dok je financijska potpora Ministarstva zdravstva – Zavoda iznosila 371.500,00 kuna u bruto iznosu.

Za 4 pripremljena projekata koje smo zaprimili u 2018. godini po Javnom pozivu za 2017., ukupna financijska vrijednost odnosno ukupni bruto trošak pripremljene projektne dokumentacije iznosi 1.196.812,50 kuna dok je financijska potpora Ministarstva zdravstva – Zavoda iznosila 870.000,00 kuna u bruto iznosu.

Ostatak projektne dokumentacije (2 projekta) za preostale 2 specijalne bolnice i lječilišta će biti (su)financiran tijekom 2019. godine, a sukladno tome planirana su financijska sredstva na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u 2019. godini.

Strateškim planom Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018. – 2020. definiran je pokazatelj od 14 projekata kao ciljana vrijednost za 2018. godinu, a ukupan broj projektne dokumentacije iznosi 10 što je manje za 4 projekta u odnosu na ciljanu vrijednost za 2018. godinu iz Strateškog plana Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018. – 2020. Nekoliko je objektivnih razloga uvjetovalo zašto se nije postigla ciljana vrijednost u 2018. godini: Prvi razlog je značajno smanjenja financijskih sredstava na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu u financijskom planu Ministarstva zdravstva za 2018. godinu (smanjenje financijskog plana za 650.000,00 kuna u odnosu na predloženi financijski plan za 2018.) čime se je smanjila vrijednost Javnog poziva u 2018. godini; Drugi razlozi su sporost provedbe postupaka javnih nabava određenih odabranih prihvatljivih prijavitelja, zahtjevnost projektiranja zdravstveno-turističke infrastrukture i administrativne barijere na lokalnoj razini pri izradi projektne dokumentacije (dugo čekanje na razna odobrenja i suglasnosti javno-pravnih tijela).

Zaključak: Sredstva na ovoj poziciji realizirana su u skladu s utvrđenim planom aktivnosti i osiguranim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izrađene i pripremljene projektne dokumentacije specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta (toplica)	Razvoj zdravstveno-turističkog gospodarstva s 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, EU fondove i nacionalne fondove	Broj projektne dokumentacije	14	MIZ	14	10

T803007 PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T803007- PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	1.397.947	789.602	764.787	96,9	54,7

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN 2/2012), 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 (NN 84/2014), Odluku o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014), 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), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13) i Zakon o proračunu (NN 87/08).

Opis aktivnosti

U 2018. godini je provedeno finalno plaćanje u visini od 764.786,79 HRK prema ugovaratelju (National Cancer Institute Vilnius) po odobrenju svih podnesenih projektnih izvješća. Provedba projekta je započela 01. travnja 2016. godine te se neometano odvijala u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti sve do 01. travnja 2017. godine kada je službeno završila. Završni događaj vidljivosti (Final event) je održan 24. ožujka 2017. godine. Sva kvartalna izvješća su dostavljena u SAFU na odobrenje kao i Završno izvješće dostavljeno, međutim zasad još uvijek nisu odobrena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nacionalni program ranog otkrivanja raka	Organizacija i implementacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka (dojke, grlića maternice i kolorektalni)	Broj	0	MIZ	1	1

Broj stručnjaka	Educirano stručnjaka iz područja zdravstva koji će sudjelovati u implementaciji Nacionalnog programa	Broj	0	MIZ	80	80
Registar praćenja	Obnovljen i unaprjeđen Registar praćenja (Screening registar)	Broj	0	MIZ	1	1

T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T803009- POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	00	1.475.000	1.470.000	99,7	0,0

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), Odluka Vijeća 2008/381/EZ, Odluka Vijeća 2007/435/EZ, Fond za azil, migracije i integraciju, Priručnik o Fondu za azil, migracije i integraciju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/2006 i izmjene do NN 137/2013), Zakon o proračunu (NN 92/1994 i izmjene do NN 15/2015), Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 59/2011 i izmjene do NN 51/2017), Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/2015), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/2013), Javni natječaj za potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite objavljen 21.05.2018. godine.

Opis aktivnosti

U planu državnog proračuna za 2018. godinu je planirano 1.475.000 HRK dok je izvršeno 1.470.000 HRK jer je korisniku ugovora o dodjeli financijskih sredstava isplaćen iznos od 1.470.000 HRK na ime zatraženog predujma. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava je sklopljen 15.10.2018. godine te će se ovim projektom osigurati potpora

pružanju zdravstvene skrbi, zaštita zdravlja i prevencija bolesti kod tražitelja međunarodne zaštite u razdoblju od 18 mjeseci.

U praksi se pokazalo da je pristup zdravstvenoj skrbi jedan od velikih problema s kojima se suočavaju tražitelji međunarodne zaštite. Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) u svojim izvješćima za 2014. i 2015. godinu, argumentirano navodi da nedostupnost zdravstvene zaštite u smislu prevencije, ranog otkrivanja bolesti i liječenja, te liječenje stanja tek nakon što postanu hitna, može ne samo ugroziti zdravlje pojedinca, već može biti štetno za javno zdravstvo i dovesti do većeg ekonomskog tereta za zdravstvene sustave, budući da takav način liječenja iziskuje veće troškove. Konkretno, u vremenskom periodu od srpnja 2016. godine do srpnja 2017. godine izvršeno je 552 inicijalnih pregleda i 4165 medicinskih konzultacija.

Zbog velikog broja tražitelja međunarodne zaštite kojima je potrebna zdravstvena zaštita, od kojih većina pripada ranjivim skupinama, zakonska obveza Ministarstva zdravstva je osigurati zdravstvenu zaštitu tražiteljima međunarodne zaštite na način kako ga predviđa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/2015) i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/2013). Navedenim zakonima predviđa se kurativni aspekt pružanja zdravstvene zaštite

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelj zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Potpoma u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite - AMIF	Broj	0	MIZ	1	1

T808007 PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T808007- PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	474.685	1.895.507	1.766.697	93,2	372,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN 2/2012), 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 (NN 84/2014), Odluku o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/2014), 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), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13) i Zakon o proračunu (NN 87/08).

Opis aktivnosti

Projekt je ugovoren 12.12. 2016. godine s time da su projektne aktivnosti započele 08.03. 2017. U 2018. godini je izvršeno finalno plaćanje u iznosu od 1.766.696,61 HRK. 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. 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.

Rezultati ugovora su:

1. pripremljena i usuglašena analiza sustava praćenja, razmjene i distribucije informacija o mentalnim poremećajima
2. razvijeno i integrirano Pilotsko rješenje za praćenje, razmjenu i distribuciju informacija o mentalnim poremećajima
3. testirano Pilotsko rješenje u zapadnom dijelu Grada Zagreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Testiranje Pilotskog rješenja kroz provedbu Pilota u zapadnom dijelu Grada Zagreba	Puštanje u produkcijski rad Pilotskog rješenja i povezivanje s dioničkim institucijama	Broj	0	MIZ	1	1

T808008 TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T808008-TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	123.800	175.000	144.018	82,3	116,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (Narodne novine br. 144/12)

Opis aktivnosti

Povećanje dostupnosti tkivnih pripravka (rožnice, kosti, valvule, krvne žile, koža) koji zadovoljavaju EU standarde kvalitete i sigurnosti, planira se osigurati daljnjim jačanjem kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica, te uvođenjem „dobre EU prakse u tkivno bankarstvo“ kroz sudjelovanje u EU projektu (EURO GTP II).

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	244.271.645	476.505.105	456.132.308	95,7	186,7

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018. -2020. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko - tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (ezdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e- Recept, e-Uputnica i e-Naručivanje.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provoditi će se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K114830-OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.181.413	1.330.000	1.128.232	84,8	95,5

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade djelatnosti za ženske bolesti i porode OB Varaždin.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za sufinanciranje 35% anuiteta kredita za rekonstrukciju zgrade za ženske bolesti i porode u Općoj bolnici Varaždin, prema polugodišnjim anuitetima.

K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K253145-OPĆA BOLNICA ZABOK	8.284.927	8.077.000	8.076.019	100,0	97,5

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju izgradnje bolnice na lokaciji Bračak.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za sufinanciranje 50% glavnice i kamata po kreditu Opće bolnice Zabok za izgradnju bolnice na lokaciji Bračak, prema tromjesečnoj otplati.

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	00	245.500	231.600	94,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost K618038 u 2018. godini financirana je izrada web servisa za komunikaciju FINA – CUS (Centralni upravljački sustav) radi preuzimanja podataka iz FINA-e o organizacijskom ustroju i zaposlenima u bolnicama i Zavodima za javno zdravstvo koji su uključeni u projekt, a nalaze se u RegZapu i COP-u.

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618197-UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	495.138	1.160.920	1.059.670	91,3	214,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11).

Opis aktivnosti

Nabavljena je medicinska oprema, nadogradnja informatičkog sustava i održavanje informacijskog sustava za potrebe provođenja transplantacijskog programa:

- održavanje i nadogradnja informacijskog sustava e-Transplant
- spajanje informacijskog sustava eDelphyn za bolničkim BIS-om
- nabava kutija za transport organa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Integriranje informacijskog sustava transfuzijske djelatnosti s BISom (broj sučelja edelfin-BIS)	Spajanje IT eDelfiny sa bolničkim IT BIS-om	broj	8	MIZ	10	15

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618218-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	16.934.033	65.786.734	65.777.192	100,0	388,4

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

S pozicije Hitnih intervencija na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova izvršena su plaćanja za kapitalna ulaganja u hitne zahvate na zgradama i opremi za državne, kliničke i županijske zdravstvene ustanove.

Za potrebe zdravstvenih ustanova nabavila se sljedeća medicinska i druga oprema, te radovi (CT za OB Čakovec, 17 kolonoskopa za bolnice (7 za bolnice u državnom vlasništvu i 10 za ostale bolnice), CT za Kliniku za psihijatriju Vrapče, Mamografski aparat za OB Slavonski Brod, MR uređaj za OB Sisak, RTG cijev na 16-slojnom CT uređaju Somatom Emotion 16 za OB Koprivnicu, CT cijev za OB Ogulin, MR za OB Viroviticu, Ergometar, holter, defibrilator i UZV uređaj za DZ Splitsko-dalmatinske županije, Radovi na izgradnji novog objekta za DZ Čakovec, Izgradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju za Kliniku za psihijatriju Vrapče, Uređenje prostora za Zavod za javno zdravstvo Zadar, Angiosla, Litotriptor, Vrata sa zaštitom od zračenja za smještaj linearnog akceleratora, Radovi na uređenju prostora za smještaj linearnog akceleratora na Onkologiji i Uređenje psihijatrije za KBC Osijek, UZV za ginekologiju i porodništvo za KBC Rijeka, Građevinski radovi za uređenje podružnice Zagvozd i Endoskopski procesor za KBC Split, Toplovodni kotao i Kompresorska stanica za Kliniku za infektivne bolesti, RTG cijev za CT simulator, MSCT za traumu i Laparoskopski stup za KBC Sestre milosrdnice, dva mobilna RTG uređaja, LCMS i RTG za hitnu za KBC Zagreb, Radovi na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju, Rekonstrukcija pripreme vode u energetskom bloku D, Laparoskopski stup, Jedinica za prikaz vitalnih funkcija sa mogućnosti oživljavanja, Defibrilator, Bušilica za operacije koštano zglobnog sustava, Videogastroskopi, Tonometar, Uređaj za neinvazivnu ventilaciju, Monitor vitalnih funkcija, Električni visoko okretni motor za otvaranje lubanje, Stomatološka jedinica i Uređaj za stereotaksiju dojke za KB Dubrava.

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618219- POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	41.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0	97,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Opis aktivnosti

U 2018. godini financirano je sljedeće: a) Dom zdravlja Ravno – nabava sanitetskog vozila i medicinska oprema za ambulante 300.000,00 kn; b) Dom zdravlja Novi Travnik – nabava sanitetskog vozila sa medicinskom opremom 300.000,00 kn i c) Dom zdravlja Rama – nabava sanitetskog vozila sa medicinskom opremom 400.000,00 kn.

U 2018. godini financirano je Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 39.000.000,00 kuna temeljem Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava.

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618229- ZANAVLJANJE STARE OPREME	47.216.363	8.348.375	8.348.375	100,0	17,7

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta izvršena su plaćanja dospjelih obveza po već sklopljenim ugovorima kao i sklapanje novih ugovora za znavljanje stare medicinske opreme temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o Davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici kao i plaćanja za novonabavljenu medicinsku opremu (22 respiratora za zdravstvene ustanove koje nisu u državnom vlasništvu) tijekom 2018. godine za zdravstvene ustanove.

Time se doprinijelo dostupnosti zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618240-SB VARAŽDINSKE TOPLICE	496.993	550.000	448.772	81,6	90,3
--------------------------------------	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i uređenje Hidroterapijskog prostora u "Termini" Varaždinske toplice.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za plaćanje glavnice i kamata kredita u iznosu 35% sufinanciranja za rekonstrukciju i uređenje Hidroterapijskog prostora u "Termini" za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618570-OPĆA BOLNICA PULA	4.696.240	15.675.000	15.345.271	97,9	326,8

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor za uredno izmirenje dugoročnih obveza po izdavanju jamstva BR-016-15, Ugovor o kreditu, Odluka Vlade RH o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za plaćanje kredita u iznosu 75% obveze Ministarstva zdravstva, prema kreditu OB Pule i Erste&Steiermarkische Bank d.d., za izgradnju nove građevine. Kredit u iznosu 300.000.000,00 kuna, s otplatom u 60 tromjesečnih rata.

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K789005- LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	719.540	1.369.000	676.333	49,4	94,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Opis aktivnosti

Sva utrošena sredstva proračunske aktivnosti u 2018 godini su vezana za Poplavni incident velikih razmjera. Sredstva su utrošena za organizaciju pojačanog praćenja zaraznih bolesti na poplavnom području Sisačko – moslavačke i Karlovačke županije, tj. za odgovor na Poplavni incident velikih razmjera. Na zahtjev Kriznog stožera Ministarstva zdravstva zavodi za javno zdravstvo (Sisačko – Moslavačke i Karlovačke županije) u svojoj

zoni odgovornosti sukladno članku 57. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 i 130/17) dužni su uvesti na području svoje županije pojačano praćenje zaraznih bolesti te uvesti dodatne usluge i osigurati sve potrebne medicinske potrepštine, a to znači osigurati vodoopskrbu i uvjete privremenog smještaja za organizirano iseljene osobe. Pored toga na poplavljenim područjima uvedena je „Žuta razina pripravnosti,, (djelomična mobilizacija djelatnika županijskog zavoda za javno zdravstvo). U fazi oporavka nakon poplavnog incidenta – proveden je Okvirni plan obvezne dezinfekcije poplavljenih prostora i okoliša (mjere oporavka). Konto 3661 - Osiguranje potpuno mobilnih medicinskih timova za rad na terenu. Osiguranje koordinatora na licu mjesta 24/7. Epidemiološki timovi poradi sprječavanja zaraznih bolesti u poplavnom incidentu velikih razmjera. Provođenje mjera zdravstvene sigurnosti (osobne i kolektivne zaštite). Provođenje mjera zdravstvene sigurnosti (vodoopskrba, smještaj evakuiranih). Provođenja mjera zdravstvene sigurnosti unaprijed poznatih događaja zdravstveno osiguranje šticećenih osoba.

K796007 ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K796007-ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.669.409	14.000.000	13.968.750	99,8	836,7

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

Opis aktivnosti

Program poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020., koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu, a to su racionalizacija mreže zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite i promicanje financijske održivosti zdravstva. Prioriteti obuhvaćaju: Prioritet III: Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu i Prioritet IV: Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, uključujući: provedbu master plana bolnica, provedbu bolničkih reformi i promjena u upravljanju i rukovođenju, promicanje osnivanja grupnih praksi za liječnike opće prakse, proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije, redefiniranje dugotrajnih zdravstvenih usluga i palijativne skrbi; Prioritet V: Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i Prioritet VI: Jačanje preventivnih aktivnosti, uključujući: provedbu postupka akreditacije bolnica, procjenu svih novih zdravstvenih tehnologija (HTA), izradu kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja, uočavanja i odgovarajućeg bilježenja specifičnih „neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu“, provedbu tehničkog/kliničkog nadzora i uspostavu platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica te korištenje postojećeg sustava e-recept u svrhu nadzora kvalitete; Prioritet VII: Očuvanje financijske stabilnosti zdravstva, uključujući daljnji razvoj središnje nabave, prepuštanje nemedicinskih usluga privatnim poduzećima, stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i izvanbolničkim službama, razvoj kapaciteta MZ-a za izradu i podnošenje prijedloga za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU-a.

Tijekom 2018. godine u potpunosti je ostvaren DLI 5.

Sredstva su se u 2018. godinu utrošila za konzultantske usluge u svrhu ostvarivanja indikatora u okviru Programa poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u RH i to kako slijedi: 1. DLI 5- Konzultantske usluge

dizajna metodologije za rangiranje bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem rezultata audita i analize podataka o pokazateljima; 2. DLI 6- Konzultantske usluge izrade upitnika za samoprocjenu i usluge analize podataka; 3. DLI 3 i DLI 5- Nabava centralnog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objavu na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj, te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica; 4. e-prioritetne liste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Postotak javno objavljenih najuspješnijih bolnica (uključujući rezultate) na temelju tehničkog nadzora obavljenog u proteklih 12 mjeseci	Cilj je u 2018. godini javno objaviti popis najuspješnijih 40 % bolnica na temelju rezultata tehničkog nadzora (uključujući izričite ključne pokazatelje uspješnosti (KPU) i pokazatelje kvalitete (PK) u prethodnih 12 mjeseci)	%	0	AKAZSS	40%	40%
Broj provedenih projekata u okviru „sheme preoblikovanja bolnica«	Cilj je u 2018. godini provesti barem dva projekta preoblikovanja bolnica sve do njihove pune funkcionalnost.	Broj	0	MIZ	2	0

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K800006- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	87.215.910	319.903.076	301.072.093	94,1	345,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013., Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013. i mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa.

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo je bilo uključeno u svojstvu korisnika u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Grupa 1). U 4 preostala Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstvo se nalazilo u svojstvu Sektorski nadležnog tijela koje planira sredstva i vrši plaćanja za korisnike u vlastitoj nadležnosti. Izvršeno je 50 plaćanja prema raznim korisnicima u okviru 4 Poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 301.072.093,48 HRK.

1. „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Grupa 1). Projektom je obuhvaćeno 13 bolnica koje za koje se nabavlja 20 komada opreme kroz 4 predmeta nabave u ukupnoj vrijednosti od 101.768.730 HRK. Projekt nabave visokosofisticirane opreme doprinosi povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH te podržava prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnica/dnevne kirurgije koji je jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014.-2020. što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom program reformi RH. U 2018. godini provedena su plaćanja u visini od 33.375.481,66 HRK za 4 (četiri) 32-slojna MSCT uređaja, 9 (devet) komada 128-slojnih MSCT uređaja, 1 linearni akcelerator i 6 digitalnih mamografa (konto 4224).

2. „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Grupa 2). U 2018. godini su potpisana 3 nova ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od ukupno 28 potencijalnih prijavitelja čime broj ukupnih korisnika u okviru ovog Poziva iznosi 25. Predujam je u 2018. godini zatražilo 5 korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U okviru ovog poziva korisnicima je isplaćeno ukupno 193.151.084,81 HRK kroz 53 plaćanje od čega 56.844.041,28HRK na ime zatraženih predujmova. Projekt doprinosi povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH te podržava prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnica/dnevne kirurgije.

3. „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“. U 2018. godini su sklopljena 2 nova ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 34.500.000,00 HRK čime broj korisnika u okviru ovog Poziva iznosi 6. Korisnicima je temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćeno ukupno 19.189.454,29 HRK kroz 11 plaćanja. Projektom se želi postići uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u Republici Hrvatskoj kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

4. „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“. U 2018. godini objavljena je II.faza ovog Poziva u okviru kojeg su prihvatljivi prijavitelji: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te Klinika za dječje bolesti Zagreb. Korisnicima u okviru I. faze Poziva je isplaćeno 30.356.690,28 HRK kroz 9 zahtjeva za nadoknadom sredstava. Projektom se želi postići povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine. Sljedeće skupine su identificirane kao posebno ranjive skupine: djeca, pacijenti sa duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti sa spinalnim oštećenjima.

5. „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. U 2018. godini sklopljena su 2 nova ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 15.815.517,30 HRK čime broj korisnika iznosi 16. Korisnicima je temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava isplaćeno ukupno 24.999.382,44 HRK kroz 38 plaćanja od čega 13.583.121,84 HRK kroz zatraženi predujam. Svrha projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Projektom se žele poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija (15 županija I. i II. Stupnja indeksa razvijenosti i otoci u preostale tri županije) putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja ustanova koje će primiti potporu iz EFRR-a	Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj	5	MIZ	30 (2023.)	6

Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite/skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj	6.254.616	MIZ	5.316.423	6.784.478
Pružatelji zdravstvenih usluga koji primaju potporu	Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine	Broj	0	MIZ	4 (2023.)	2
Broj bolničkih kreveta u obnovljenim institucijama	Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine	Broj	0	MIZ	130 (2023.)	2

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	2.455.235	2.652.625	2.416.208	91,1	98,4

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine, broj 113/08 i 88/10) kao unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva zdravstva podijeljena na četiri sektora: Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i Sektor granične sanitarne inspekcije te četrnaest Službi: Služba za ekologiju, Služba za pravnu podršku, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Služba za epidemiologiju i genetski modificirane organizme, Služba za planiranje i koordinaciju rada županijske sanitarne inspekcije te devet područnih Službi županijske i granične sanitarne inspekcije.

Sanitarna inspekcija obavlja poslove od javnozdravstvenog interesa te se inspekcijski nadzor provodi nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima. U okviru Republike Hrvatske u Europskoj uniji, inspekcija ima važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

Kvalitetnim sustavom edukacije sanitarnih inspektora postiže se zaštita javnozdravstvenog interesa te poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi. Osnovni preduvjeti za poboljšanje funkcioniranja sustava sanitarne inspekcije sastoje se u osiguranju optimalnog broja sanitarnih inspektora odnosno osiguranju uvjeta u pogledu infrastrukturne podrške cjelokupnom sustavu.

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2018. godine Uprava sanitarnu inspekciju provela je ukupno 88.887 inspekcijskih nadzora. Poseban naglasak stavljen je na pojačanu kontrolu rezidua pesticida voća i povrća te provjera razine akrilamida u

konditorskim proizvodima. Granična sanitarna inspekcija prilikom uvoza posebnu pozornost je obratila na kontrolu kompozitnih proizvoda hrane (hrane animalnog i ne-animalnog podrijetla) kao i nadzor putničkih brodova u okviru SHIPSAN projekta.

Izdano je 81.562 rješenja na zahtjev stranke u području zaštite od buke, predmeta opće uporabe registraciji pušačkih objekata, registraciji tvrtki koje obavljaju djelatnost proizvodnje, prometa na veliko opasnih kemikalija ili obavljaju poslove dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te rješenja o odobrenju uporabe neionizirajućih izvora i rješenja za stavljanje na tržište dodataka prehrani i hrane za posebne prehrambene potrebe. Služba za pravnu podršku Uprave za sanitarnu inspekciju je obavila 1 terenski izvid zajedno sa sanitarnim inspektorima nakon upravnog nadzora nad 255 predmeta.

Sukladno Planu monitoringa za 2018. godinu uzeto je 2948 uzoraka iz područja hrane, predmeta opće uporabe (uzoraka materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetički proizvodi, deterdženti, boje za tetoviranje, nakit i igračke) i GMO hrane. Uzeti su uzorci na mikrobiološke, kemijske i druge parametre. Uzorci koji bi nakon analize bili zdravstveno neispravni, odnosno nesukladni poduzimale su se upravne mjere, odnosno naredila bi se zabrana stavljanja na tržište, povlačenje, njihovo uništenje i naplatila bi se mandatna kazna.

Matični odjeli Uprave za sanitarnu inspekciju sudjelovali su u koordiniranim inspeksijskim nadzorima koji se provode zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, Ministarstva turizma i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, organizirane su edukacije za županijske i granične sanitarne inspektore implementacije Središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije.

Djelatnici Uprave redovito su sudjelovali na Odborima Europske komisije i u radu radnih skupina, kao i na sastancima nadležnih tijela koje je Europska komisija organizirala te izradili niz stajališta na području GMO, kemikalija, biocidnih proizvoda, kozmetike, deterdženata, dječjih igračaka i hrane.

Temeljem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine kroz mjeru 10. "Edukacija javnosti u svezi s utjecajem razina elektromagnetskih polja i neionizirajućeg zračenja baznih postaja javnih pokretnih komunikacijskih mreža na zdravlje ljudi" izrađeni su letci i video uradak o načinu korištenja mobilnih uređaja i utjecaja na zdravlje ljudi. Letci su distribuirani svim zavodima za javno zdravstvo, a video uradak je postavljen na internetske stranice ministarstva.

Program Sanitarne inspekcije provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

A803004 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A803004-PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.455.235	2.652.625	2.416.208	91,1	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10), Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN-MU br. 8/2017), Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (NN-MU br. 4/2007), Zakon o kemikalijama (NN 18/13 i 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o

razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN br. 50/12, 18/13 i 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN br. 53/08, 18/13 i 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 41/14 i 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (NN br. 41/16), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (NN br. 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13, 47/14 i 115/18), Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (NN – MU br. 3/08), Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br. 45/17 i 114/18), Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14 i 114/18), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13 i 41/14), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN 34/2012, 25/13 i 114/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN 18/13 i 115/18), Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN br. 91/10 i 114/18), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13 i 115/18), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14 i 56/15), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13 i 115/18), Zakon o kontaminantima (NN 39/13 i 114/18), Zakon o prehranbenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/13 i 114/18), Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13 i 114/18), Zakon o prehranbenim aditivima, aromama i prehranbenim enzimima (NN 39/13 i 114/18), Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14 i 56/16), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani (NN. br. 15/18 i 114/18), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN br. 69/17 i 114/18) -na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe («Narodne novine», br. 39/13.), osim članaka 1., 11. i 14. koji se odnose na provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se u posebne prehrambene svrhe smiju dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe (SL L 269, 14. 10. 2009.) i Uredbe Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu (SL L 335, 13. 12. 2008.), a koji članci prestaju važiti danom stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 609/2013 koji se objavljuju u službenom glasilu Europske unije, Zakon o void za ljudsku potrošnju (NN. br. 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18), Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN br. 70/05, 137/09, 28/13, 47/14, 15/18 i 115/18), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN br. 81/13), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (NN br. 18/13, 47/14 i 114/18).

Opis aktivnosti

Obavljanje inspeksijskog nadzora, sredstva Državnog proračuna trošila su se za obavljanje sanitarnog nadzora iz područja rada Uprave za sanitarnu inspekciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sanitarnih inspektora koji su sudjelovali na specijalističkim edukacijama	Osiguranje optimalnog broja edukacija sanitarnih inspektora	Broj	50	MIZ	51	128

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	1.402.445.881	594.597.775	586.464.427	98,6	41,8

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnosi na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o registru državne imovine, Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba, Uredba o načinima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o parničnom postupku, Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakonu o javnoj nabavi, Zakon o potvrđivanju konvencije Svjetske Zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, Rezolucija o skali doprinosa za raspodjelu troškova, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Ugovor o dušebrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Program Vlade Republike Hrvatske, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera, Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) usvojeni na 63. svjetskoj zdravstvenoj skupštini u rujnu 2013. godine, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o obrani, Nacionalni generički, integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima, Ustav Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Regulativa NATO-a, Regulativa EU i Svjetske zdravstvene organizacije, Smjernice za strateško planiranje za slučaj zdravstvenog kriznog stanja, Akcijske kartice-postupci integriranog planiranja odgovora na zdravstvena krizna stanja, HOPE i Roterdamska konvencija (UNEP).

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.346.838.212	576.338.552	573.830.566	99,6	42,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o registru državne imovine, Uredba o postupcima koji prethode sklapanju

pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba.

Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje u 2018. utrošilo je sredstva za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće za 440 službenika i 8 dužnosnika (ukupno 448), naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela odnosno za rad članovima ispitne komisije i tajnika na specijalističkim ispitima i ispitima iz uže specijalizacije, ispitnom Povjerenstvu/komisiji i tajnicama ispitnog Povjerenstva komisije na stručnim ispitima, Povjerenstvu za provođenje stručnih nadzora nad radom komora (Komora medicinskih biokemičara, Komora medicinskih sestara, Hrvatska ljekarnička komora, Komora dentalne medicine, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komore zdravstvenih radnika, Hrvatska komora primalja) te Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, članarina za Svjetsku zdravstvenu organizaciju/WHO/,FCTC-Svjetska Zdravstvena Organizacija/WHO/-Članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne Konvencije WHO-a o nadzoru nad duhanom, HOPE/Europsen Hospital and Healthcare Federation/Udruženje europskih bolnica, Rotterdamsku konvenciju (RH je stranka R.konvencije o postupku prethodnog pristanka za opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini) i Minamata konvenciju (RH je potpisnica Minamata konvencije o zabrani žive), materijalne rashode za održavanje, plaćanje režijskih troškova i zakup dislociranih državnih službenika.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i Odluke ministra o utvrđivanju kriterija za izračun raspodjele financijskih sredstava prema bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedinice područne (regionalne) samouprave i utvrđivanju iznosa sredstava namijenjenih za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala doznačena su sredstva zdravstvenim ustanovama u državnom vlasništvu, a sukladno članku 53. Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 124/17 i 108/18) sa županijama su sklopljeni Ugovori o načinu utroška namjenskih sredstava temeljem kojih je izvršena isplata zdravstvenim ustanovama za navedenu namjenu.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A618373-SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	304.627	330.000	212.999	64,5	69,9

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om.

Opis aktivnosti

Temeljem sporazuma o reintegraciji zdravstvenog sektora regije u Ministarstvo zdravstva RH sredstva su plaćana Domu zdravlja Beli Manastir za plaće reintegriranim djelatnicima.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A797006- DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	768.000	768.000	744.000	96,9	96,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu.

Opis aktivnosti

Izvješćujemo kako je Vlada Republike Hrvatske 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije. Sredstva na ovoj aktivnosti izvršena su 96,88%, a sredstva su se uplatila izravno na račun Hrvatske biskupske konferencije.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A799006- ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	13.507.921	7.599.795	2.256.761	29,7	16,7

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.

Opis aktivnosti

Ministarstvo zdravstva za aktivnosti A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA potrošilo je 2.256.761,32 odnosno 29,70% planiranih sredstva za isplatu iznosa po sudskim presudama u sporovima u kojim je donesena pravomoćna presuda u kojim je tuženik Republika Hrvatska i Ministarstvo zdravstva a koje se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknade šteta zaposlenicima, ugovorne kazne i ostale naknade šteta te ostale kazne. Planirani iznos na aktivnost procijenjen je sukladno vrijednosti predmeta sporova koji su u tijeku, trajanju postupaka, te mogućnosti ishoda spora, pri čemu se uzima u obzir da nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja drugostupanjskih presuda u sporovima velike vrijednosti

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K618364- OBNOVA VOZNOG PARKA	671.201	730.000	683.921	93,7	101,9
---------------------------------------	---------	---------	---------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Uovori za najam automobila sa leasing kuća Porsche leasing, OTP leasing i Unicredit leasing.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za otplatu dvadeset sedam (27) službenih automobila putem operativnog leasinga.

K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K794006- INFORMATIZACIJA	36.854.346	8.831.428	8.736.180	98,9	23,7

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravstva.

Opis aktivnosti

U 2018. godini za informatizaciju je utrošeno 8.736.180 kuna što je 98,9% planiranih sredstava. Sredstva su bila osigurana za poslovanje Ministarstva u užem smislu i to za obnavljanje komponenti postojećeg informacijskog sustava - nabava prijenosnih računala 122.276,50 kuna i uspostava novog sustava video nadzora 199.938,75 kuna te održavanje postojećeg informacijskog sustava. Za licence Microsoft proizvoda utrošeno je 3.056.427,71 kuna temeljem preostalog dijela po okvirnom sporazumu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu sa zajednicom ponuditelja, a plaćenih tvrtki Comping d.o.o. Također su u okviru planiranih sredstava za ulaganja u računalne programe, a na temelju ugovorenih adaptivnih održavanja napravljene značajne nadogradnje na aplikacijama SISSI, eQMS::LIMS te Argosy, a za sve aplikacije koje se koriste u Ministarstvu zdravstva ugovoreno je korektivno održavanje.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3605- SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.633.084.329	3.100.000.000	3.100.000.000	100,0	117,7

HZZO organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava za ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju: pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. Prosječan broj osiguranika u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine iznosi 4.203.382 osobe. Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama na obvezno zdravstveno osiguranje osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

A793009 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A793009- TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	133.084.329	100.000.000	100.000.000	100,0	75,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za izmirenje obveza HZZO-a za naknade privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana prema korisnicima Državnog proračuna.

A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A800003- TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100,0	120,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o pravima hrvatskih branitelja

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (čine ih prihodi od doprinosa za nezaposlene osobe, prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine, prihodi od doprinosa za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, dodatni doprinos za osiguranike korisnike mirovina po propisima o mirovinskom osiguranju i prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, prihodi za dopunsko zdravstveno osiguranje za koje se polica osiguranja pokriva na teret Državnog proračuna te prihodi od Državnog proračuna za pokriće troškova zdravstvene zaštite osiguranika temeljem članka 82. Zakona).

Izvršenje transfera proračunskih sredstava je sljedeće:

Doprinosi za nezaposlene osobe u iznosu od 285.618.033 kn;

Doprinos za osobe kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda u iznosu od 1.671.449 kn;

Prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine u iznosu od 1.514.629.646 kn;

Dodatni doprinos za osiguranike korisnike mirovina po propisima o mirovinskom osiguranju u iznosu od 308.421.846 kn;

Doprinos za osiguranike korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih Branitelja u iznosu od 85.168.351 kn;

Prihodi za dopunsko zdravstveno osiguranje za koje se polica osiguranja pokriva na teret Državnog proračuna u iznosu od 600.000.000 kn. Broj osiguranika koji ispunjavaju uvjete da im se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća na teret Državnog proračuna u 2018. godini je 743.387 osoba.

Također je pokriven i dio troškova zdravstvene zaštite i naknada za osiguranike koji su, temeljem članka 82. Zakona, ostvarili pravo da njihove troškove pokriva Državni proračun u iznosu 204.490.675 kn.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	884.937.850	905.048.536	948.648.843	104,8	107,2
26387-Klinička bolnica Merkur	388.821.739	373.615.246	391.766.883	104,9	100,8
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.052.729.435	1.088.888.136	1.077.492.931	99,0	102,4
26400-Klinički bolnički centar Osijek	837.524.035	801.237.174	849.871.174	106,1	101,5
26418-Klinički bolnički centar Split	1.097.253.137	1.010.831.572	1.090.189.100	107,9	99,4
26426-Klinika za ortopediju Lovran	54.062.790	56.707.733	58.512.388	103,2	108,2
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	230.674.050	206.619.458	208.599.700	101,0	90,4

26571-Klinička bolnica Dubrava	592.683.657	577.753.827	604.106.312	104,6	101,9
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	2.097.688.894	2.051.865.456	2.214.225.354	107,9	105,6
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	179.340.333	176.226.445	171.791.420	97,5	95,8

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka izvršava usluge zdravstvene zaštite sukladno ugovoru s HZZO-om (Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za 2018. godinu). Navedenim Ugovorom su ugovorene zdravstvene djelatnosti te su ugovorene slijedeće aktivnosti: Stacionarna zdravstvena zaštita i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, medicinska oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, posebno skupi lijekovi, transplantacije, eksplantacije, unapređenje zdravstvene zaštite (posebni program – stomatološka zaštita), rano otkrivanje zloćudnih bolesti (screening), transfuzijska medicina, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita na radu. Za svaku djelatnost je ugovoren broj kreveta u stacionaru, stolica u dnevnoj bolnici i broj ambulanti u poliklinici. Osim navedenog za svaku djelatnost i aktivnost je ugovoren broj usluga (po vrstama) koji se mora izvršiti u 2018. godini. Namjenska sredstva sukladno navedenom Ugovoru koristila su se za liječenje pacijenata (pružanje zdravstvenih usluga).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26379-Klinički bolnički centar Rijeka	884.937.850	905.048.536	948.648.843	104,8	107,2
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.832.641	45.400.070	44.984.712	99,1	325,2
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	871.105.209	859.648.466	903.664.131	105,1	103,7

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K882002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.674.929	20.273.714	17.996.882	88,8	142,0
--	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020

Opis aktivnosti

KBC Rijeka je tijekom 2017. godine ugovorio prvu liniju kredita za izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak te su uvjeti kreditiranja sa aspekta ročnosti bili drugačiji nego što je prvotno planirano. Početak otplate glavnice kredita planiran je za Q1 2019. godine no zbog produženog trajanja postupaka javne nabave za izvođenje radova zahtjevan je prolongat roka korištenja kredita.

U 2018. godini realizirano je 16.788.738 kn kreditnih sredstava.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05. srpnja 2018. izdala slijedeće dokumente vezane izgradnju Nove bolnice na lokalitetu Sušak:

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak – izgradnja objekata, klasa: 022-03/18-04/166; ur. broj: 50301-27/20-18-3. (Za kreditno zaduženje od 330.000.000,00 kn),
- Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2035. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak, klasa: 022-03/18-04/163; ur. broj: 50301-27/20-18-2 (za kreditno zaduženje od 330.000.000,00 kn)
- Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2037. godine za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak i o namjeri davanja državnog jamstva za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, klasa: 022-03/18-04/165; ur. broj: 50301-27/20-18-2 (za kreditno zaduženje od 350.000.000,00 kn)

Za navedena dva kreditna zaduženja, u tijeku je procedura potpisivanja Ugovora o kreditu te očekujemo da će isti biti potpisani tijekom 2019. godine, a paralelno sa početkom izvođenja građevinskih radova.

Tokom zadnje tri kalendarske godine kroz Ugovor o kreditu (70.000.000,00 kn) povučeno je financijskih sredstava kako slijedi:

2017. godina - 39.708.156 kn

2018. godina - 16.788.738 kn

Preostali iznos kredita koji još nije povučen iz kredita od 70.000.000,00 kn iznosi 13.503.106 kn.

K882003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K882003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.157.711	25.126.356	26.987.830	107,4	2331,1
--	-----------	------------	------------	-------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 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. Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama.

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97; NN 47/99; NN 35/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/2006 i izmjene do NN 137/2013), Zakon o proračunu (NN 92/1994 i izmjene do NN 15/2015), Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 59/2011 i izmjene do NN 51/2017), Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15), Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17; NN 73/17), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 51/14 i izmjene do 123/16), Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž, Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015), Pravilnik o unutar. ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Statut KBC Rijeka.

Opis aktivnosti

KBC Rijeka je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 08.02.2017. na ukupan iznos od 49.849.881,15 HRK. U planu državnog proračuna za 2018. godinu je planirano 25.126.356,00 HRK dok je izvršeno 26.987.830,45 HRK kroz 3 odobrena Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka“ (Projekt) prijavljen je dana 19. rujna 2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ (Poziv), referentnog broja KK.08.1.2.03, uz ograničeni postupak trajnog modaliteta prijave. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. (OPKK) / Investicijskog prioriteta 9a: Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu / Specifičnog cilja 9a2: Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u ulozi Upravljačkog tijela (UT) OPKK donijelo je 13. siječnja 2017. godine Odluku o financiranju projektnog prijedloga (Klasa: 910-04/16-02/47, Urbroj: 538-05-3-1- 2/087-17-61). KBC Rijeka potpisao je dana 08. veljače 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor) s MRRFEU-om i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU). Prema Ugovoru razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci odnosno od 30. lipnja 2016. do 30. lipnja 2019. godine. Svrha projekta je stvaranje uvjeta za poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama pojedinih klinika i zavoda na KBC-u Rijeka, uz istovremeno podizanje kvalitete medicinskih usluga, čime se ostvaruje bolje zbrinjavanje i veće zadovoljstvo pacijenata. Glavni cilj projekta jest funkcionalno osposobljavanje 12 DB/DK KBC-a Rijeka, što podrazumijeva povećanje kapaciteta, poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinske usluge, te smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele (stacionar) za planiranih 10% (s 31.682 na 28.500 prijema).

Specifični cilj projekta jest povećanje broja pacijenata u DB/DK putem povećanja broja stolica sa sadašnjih 163 na 202, povećanjem broja operacijskih sala u dnevnoj kirurgiji sa 5 na 8 te povećanjem broja zaposlenih u modalitetima dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija sa postojećih 59 zdravstvenih djelatnika na 93 zdravstvena djelatnika putem organizacijskog preustroja. Također, u specifične ciljeve ulazi i pokazatelj skraćivanja duljine boravka u stacionaru za 5% u odnosu na 2015., odnosno 19,43% u odnosu na 2013. godinu.

Ispunjenjem ciljeva omogućit će se potpunija, adekvatnija, dostupnija i financijski isplativija zdravstvena zaštita i skrb pacijentima kroz djelovanje modaliteta DB/DK, uz istovremeno veće zadovoljstvo korisnika (pacijenata i djelatnika DB/DK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju 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	MIZ	1	1
Broj 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 prijema	31.682	MIZ	28.501	30.630

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A882001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	871.105.209	859.648.466	903.412.039	105,1	103,7

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

Opis aktivnosti

KBC Rijeka je tijekom 2018. ostvario ukupno 903.412.039 kuna troškova namijenjenih za administraciju i upravljanje (Pozicija A882001) što je za 5,1% više nego što je planirano. Troškovi za zaposlenike u 2018. godini su na razini plana. Troškovi rada te troškovi vezani uz rad (3111, 3113, 3121, 3132, 3133, 3211, 3212) iznose 480.871.502 kn što je 1% manje nego što je planirano. Materijalni troškovi u 2018. godini (kto. 3222, 3223, 3224) su za 22% veći od plana. Najveći utjecaj rasta materijalnih troškova uzrokovan je povećanom potrošnjom lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Udio materijalnih troškova u ukupnim troškovima iznosi 43,92% pri izvršenju 2018.

Tijekom 2018. godine provedena je sanacija bolničkih sustava, te je KBC Rijeka primila 42.443.711,00 kuna (26.628.871,00 kn+15.814.840,00 kn). Sredstva su utrošena namjenski na plaćanje dospjelih obveza prema

dobavljačima lijekova, medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala. Izvršenje kroz ugovor sa HZZO-om ugovorenu bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznosilo je 619.450.733,05 kn dok je ugovoreni iznos iznosio 578.570.298,62 kn. Slijedom navedenog KBC Rijeka je u 2018. godinu ostvario 40.880.434,43 kn više od ugovorenog iznosa sa HZZO-om. Krajem 2018. HZZO je uplatio dodatna sredstva za pokriće više zaprimljenih računa u iznosu od 8.790.519,47 kn.

I. NATURALNI POKAZATELJI

1. STACIONAR

a) Broj pacijenata u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 41.916 odnosno za 3,29% manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine.

b) Prosječno ležanje pacijenata je 6,07 dana odnosno za 0,53% manje u odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine.

c) Popunjenost kapaciteta u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 65,20% odnosno 3,81% manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

d) Broj umrlih u razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 1.277 odnosno 5,69% manje u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

2. AMBULANTE – SKZZ

a) Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 913.284 odnosno 1,03% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

b) Broj posjeta u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 1.508.723 odnosno 3,65% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

c) Broj prijema u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 640.882 odnosno 1,70% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

3. DNEVNA BOLNICA

a) Broj slučajeva (faktura) u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 72.829 odnosno 23,93% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

b) Broj posjeta u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 85.763 odnosno 15,69% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

c) Broj prijema u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine iznosi 18.884 odnosno 24,98% više u odnosu na razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjere za stabilno održivo poslovanje (skup mjera za povećanje visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja sa ciljem boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanje troškova, promjene u razini zapošljavanja i sl.)

KBC Rijeka redovito prati приходovne i rashodovne pozicije bilance ustanove. Mjesečno se vrše procjene rezultata razdoblja te se anticipiraju budući događaji koji bi mogli utjecati na poslovanje ustanove.

Naplata potraživanja se prati na tjednoj bazi te se intenzivno provode slijedeće aktivnosti:

a.) poziv na plaćanje fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja ima evidentirano dospjelo dugovanje prema ustanovi. Pozivi prema pacijentima se vrše dva puta mjesečno dok se pozivi prema pravnim osobama vrše na tjednoj razini,

b.) pismena obavijest / opomena da se podmiri dospjelo dugovanje je ukinuta,

c.) od kolovoza 2017. e godine prisilnu naplatu potraživanja vrši odvjetničko društvo Vukić i partneri,

d.) u 2019.-oj planiramo pokrenuti postupke prisilne naplate od stranih državljana koji nisu neosigurani,

e.) također, tijekom 2017.-e izmještena su naplatna mjesta kako bi ih se bolje pozicionirala te kako bi povećali dostupnost istih. Tijekom 2018. efekti izmještenja naplatnih mjesta su se pokazali pozitivnim.

Naplata prihoda usporedba 2017. i 2018.:

Prihodi izvan izvršenja limita - PARTICIPACIJE I PRIVATNI RAČUNI

18.624.359 2017. godine

19.246.257 2018. godine 103.34 Index

Kroz intenzivne aktivnosti te razvoj procesa naplate potraživanja od fizičkih i pravnih osoba, očekujemo da ćemo nastaviti uspješan trend te realizirati 10,00% povećanje naplate u odnosu na 2018. godinu. Od ostalih aktivnosti po pitanju optimizacije proračunskih prihoda bolnice napominjemo slijedeće aktivnosti:

- a.) Kroz novo ugovaranje sa HZZO-om očekujemo povećanje osnovnog limita za SKZZ i bolničku ZZ na 52-54 mil. kn čime bi ustanova naplatila sve izvršene usluge,
- b.) redovito se održavaju sastanci sa primarnom zdravstvenom zaštitom te sa regionalnim uredom HZZO-u po pitanju rješavanja tekuće problematike, kontrole bolovanja, te usklađenja sa relevantnim aktima HZZO-a te ostalim zakonskim propisima.
- c.) Tijekom 2018. usvojeni su i revidirani eksterni cjenici Klinika te ugovoreni novi kupci medicinskih usluga (Dermatovenerologija i Dentalna),
- d.) početkom 2018.-e godine započela je suradnja sa SB Izola, daljinsko očitavanje radioloških nalaza od čega očekujemo značajnije prihode u 2019. (120 – 160 tis EUR),
- e.) kroz reviziju i re-ugovaranje postojećih ugovora o zakupu poslovnih prostora očekujemo daljnji rast van limitnih prihoda.
- f.) Intenzivno se razvija suradnja sa općinama Primorsko goranske županije po pitanju daljnjeg razvoja projekta „Dislocirane ambulante“,

Na pozicijama rashoda poslovanja KBC Rijeka planira ostvariti zacrtane ciljeve i vrijednosti planirane u državnom proračunu za 2019.- godinu te ostvariti višak prihoda nad rashodima kroz projekte:

- a.) Energetska obnova vodovodne mreže kroz ESCO model na lokalitetu Rijeka(u tijeku),
- b.) Energetska obnova vanjske fasade bolnice kroz ESCO model na lokalitetu Sušak (u tijeku),
- c.) Dovršetak projekta „Oprema i rekonstrukcija dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija“ očekujemo daljnje povećanje broja prijema pacijenata kroz DB/JDK te smanjenje dana ležanja čime će se ostvariti uštede na troškovima liječenja,
- d.) Revizijom bolničkih limita za lijekove i PMM očekujemo smanjenje troškova PMM za 2-3% u odnosu na realizaciju 2018. dok kod lijekova očekujemo istu razinu potrošnje kao i u 2018. izuzev Posebno skupih lijekova gdje očekujemo daljnji rast cijena i količinske potrošnje. U tijeku je osnivanje i izrada pravilnika za bolničko povjerenstvo sa PMM te medicinsku opremu sa ciljem definiranja realnijih i optimalnijih potreba sa nabavkom istih,
- e.) Ostale aktivnosti koje se tiču integracije matičnih podataka medicinskog i poslovnog sustava te aktivnosti koje direktno proistječu iz navedenih nisu posebno opisivane iako direktno utječu na unapređenje poslovanja. Navedene aktivnosti možemo započeti u ovoj godini, no vremensko trajanje vjerojatno će izlaziti iz okvira tekuće godine.

KBC provodi redoviti mjesečni monitoring prekovremenog rada na klinikama te u administrativnih službama te poduzima mjere ukoliko dolazi od odstupanja od internih pravilnika o prekovremenom radu.

U zaključku, i tijekom 2019.-e godine nastaviti ćemo provoditi mjere optimizacije poslovanja, prije svega na unaprijeđenima procesa, ograničenim zapošljavanjem te na upravljanju potrošnjom lijekovima i potrošnog materijala uz istovremeno povećanje prihoda ustanove.

T882004 PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T882004-PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	00	00	252.092	0,0	0,0
---	----	----	---------	-----	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor iz programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020

Opis aktivnosti

Projekt Focus IN CD, u kojem sudjeluje dvanaest partnera iz pet europskih država, uspješno je kandidiran na prvom javnom natječaju za sredstva iz programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. KBC Rijeka u projektu sudjeluje kao partner koji pruža zdravstvenu skrb osobama s celijakijom, educira ih zajedno s njihovim obiteljima, te provodi istraživačke djelatnosti. Projekt pokriva područje socijalnih inovacija u javnom zdravstvu s ciljem usvajanja novih znanja stručnog medicinskog kadra na temu celijakije. Također, omogućena je izobrazba i informiranje oboljelih od celijakije putem inovativnih usluga.

Projekt je krenuo sa provođenjem aktivnosti u lipnju 2016.g i traje do 31. svibnja 2019.g. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.216.545 kn.

Do 30.11.2018.g izvršeno je 486.092 kn, te je KBC Rijeka sa 1.12.2018.g ušao u zadnje provedbeno razdoblje. Do kraja projekta planiraju se nastaviti aktivnosti testiranja osnovnoškolaca, analiziranja i implementacija tih rezultata, te će se provoditi aktivnosti vezane za pripremu First Aid Kit-a (edukativni materijali za novooboljele bolesnike od celijakije koji će biti dostupni svima).

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica „Merkur“ je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 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.

KB „Merkur“ ima 336 instaliranih kreveta, od toga je u Mreži javne zdravstvene službe 308 stacionarnih kreveta ugovorenih s HZZO-om i 55 kreveta/stolica dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. U bolnici se obavljaju i poslovi opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima, znanstveno-istraživačka djelatnost, te stručno-administrativni i uslužno-pomoćni poslovi.

Na dan 31.12.2018. bilo je zaposleno 1.170 djelatnika, od toga 881 (75,3%) zdravstvenih i 289 (24,7%) nezdravstvenih.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26387-Klinička bolnica Merkur	388.821.739	373.615.246	391.766.883	104,9	100,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.817.130	5.844.606	4.783.744	81,8	263,3

3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	387.004.610	367.770.640	386.983.139	105,2	100,0
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K889002- KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.817.130	503.907	502.823	99,8	27,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Opis aktivnosti

U 2018. godini planirana je i izvršena nabava kako slijedi:

- Nadogradnja BIS-a = 103.906,25 kn
- Hladnjak Liebherr = 8.362,50 kn
- Inkubator stolni = 120.750,00 kn
- Inkubator transportni = 11.809,69 kn
- Boca za pohranu tekućeg dušika 43.744,19 kn
- UZV za ginekologiju = 214.250,00 kn

K889004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K889004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	5.340.699	4.280.921	80,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. 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.;

Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama; Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97; NN 47/99; NN 35/08); Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/2006 i izmjene do NN 137/2013);

Zakon o proračunu (NN 92/1994 i izmjene do NN 15/2015); Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 59/2011 i izmjene do NN 51/2017); Statut KB Merkur

Opis aktivnosti

Kroz 2018. godinu, u sklopu projekta „Dnevna bolnica u KB Merkur“ izvršena su plaćanja za sljedeće elemente projekta: građevinske radove, stručni nadzor radova, promidžbu i vidljivost projekta, te upravljanje projektom i administraciju. Iznos građevinskih radova određen je temeljem troškovnika građevinskih radova koji je sastavni dio glavnog/izvedbenog projekta te isti podrazumijeva provođenje građevinskih radova kojima će se adaptirati postojeći prostor KB Merkur, čime će se stvoriti uvjeti za obavljanje postupaka i zahvata na pacijentima u sklopu dnevne bolnice KB Merkur. Ugovor je sklopljen s izvođačem Graditelj svratišta d.o.o. dana 30.03.2018. te su uspješno započeti planirani građevinsko-obrtnički radovi. Planirani i ugovoreni građevinsko-obrtnički radovi završeni su dana 14.12.2018. godine, te je u 2018. godini izvršeno plaćanja u iznosu od 3.806.129,33 HRK. Nadalje, dana 14.03.2018. godine sklopljen je ugovor s izvođačem MB Plan d.o.o. te je uspješno započeta planirana provedba stručnog nadzora nad građevinskim radovima. Provedba stručnog nadzora nad građevinskim radovima završena je završetkom građevinskih radova dana 14.12.2018. godine te je u 2018. godini izvršeno plaćanja u iznosu od 217.750,00 HRK, a 101.125,00 HRK se odnosi na rashode iz 2017. godine. Isto tako, prema sklopljenom ugovoru za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti s tvrtkom INDIGO GRAF d.o.o., svi materijali i usluge predviđene ugovorom izvršene su do kraja svibnja 2018. godine te je u tom periodu izvršeno plaćanja u iznosu od 26.872,50 HRK. Zaključno, KB Merkur je za upravljanje projektom angažirao vanjske konzultante te je dana 27.12.2017. godine sklopljen ugovor za usluge upravljanja projektom s pružateljem usluga Mreža znanja d.o.o. Aktivnosti upravljanja projektom su raspoređene tijekom 2018. i 2019. godine, pri čemu je izvršenje aktivnosti pružanja navedenih usluga planirano završetkom projekta u svibnju 2019. godine. U 2018. godini je po ovom elementu projekta izvršeno plaćanja u iznosu od 129.045,15 HRK

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Povećanje broje pacijenata obrađenih u DB djeluje u smjeru povećanja dostupnosti bolničke zdravstvene zaštite, a neposredno će se smanjiti troškovi bolničkog liječenja.	Broj	0	MIZ	1	1
Broj 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 BO KB Merkur za 24% na razini bolnice, obzirom da projekt obuhvaća prenamjenu neiskorištenih prostorija u dodatan prostor namijenjen za potrebe DB adekvatnom opremom.	Broj	13.250	MIZ	10.000	13.250

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A889001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	387.004.610	367.770.640	386.983.139	105,2	100,0

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.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018.g. ostvarena financijska sredstva u ovoj aktivnosti utrošena su u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti – pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu. Sredstva su utrošena na materijalne rashode, rashode za zaposlene, financijske rashode i rashode za nefinancijsku imovinu.

Ukupni rashodi ove aktivnosti veći su od planiranih za 5,22 %. Najveći dio ostvarenih ukupnih rashoda u ovoj aktivnosti odnosi se na materijalne rashode koji su 12,13% veći od planiranih, a iznose 47,72 % ukupnih rashoda (78,24% tog iznosa odnosi se na materijal i sirovine - 3222). Izdaci za lijekove su 64,37% veći od planiranih, dok su izdaci za potrošni medicinski materijal 8,25% manji od planiranih. Izdaci za živežne namirnice su 4,2% veći od planiranih. Izdaci za zaposlene čine 50,61% ukupnih rashoda, a u odnosu na planirani iznos su samo 0,23% veći. Financijski i ostali rashodi iznose 0,02 % ukupnih rashoda, a u odnosu na planirano su 2% manji. Izdaci za nefinancijsku imovinu čine 1,64% ukupnih rashoda (nabava najnužnije medicinske i laboratorijske opreme), a u odnosu na planirano su 16% manji.

Najveći postotak prekoračenja planskog iznosa imamo na skupini 4221 – indeks 303,58 radi nabavke opreme koja je financirana vlastitim sredstvima u iznosu od 504.563 HRK, a najveći dio se odnosi na bolesničke krevete u vrijednosti od 185.831 HRK, informatičke opreme u vrijednosti 113.800 HRK, zatim stol za gipsanje, razna transportna kolica i drugo. Donacijama smo nabavili opreme u iznosu od 197.800 HRK, od čega je najveći iznos 180.000 HRK za topli krevetić i neinvazivni respirator za Odjel neonatologije.

Na skupini 3231 – računalne usluge imamo prekoračenje plana od 51,4%, radi potrebe nabave većeg broja licenci i antivirusnih programa, na što je utrošeno 507.321 HRK, a financirano je iz IF 43.

Za rezervne dijelove utrošeno je 1.124.096 HRK, što je za 20,27% više od planiranog, radi kvara na rtg opremi (504.253 HRK), te potrebe za rezervnim dijelovima za opremu kirurške operacije.

3299 – U ovoj skupini imamo prekoračenje plana za 28,87%. Tu spadaju izdaci za dežurstva djelatnika suradnih ustanova koji su za 12,04% veći od planiranih, te ostali nespomenuti rashodi koji su 9 puta veći od planiranih, jer smo planirali mali iznos, a imali smo veće izdatke radi povrata sredstava za stručno osposobljavanje i povrat neplaćenih doprinosa za pripravnike volontere.

3237 – Intelektualne i osobne usluge – plan je prekoračen za 14,62%. Većinom su to troškovi kontrole kvalitete i izrade projektne dokumentacije.

3121- Ostali rashodi za zaposlene – plan je prekoračen za 7,33%, radi većeg iznosa isplaćenih otpremnina.

3227 – Izdaci za radno-zaštitnu odjeću su za polovicu manji od planiranih.

3231 – Izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza su 8,23% veći od planiranih, jer su troškovi mobitela veći za 60,44% u odnosu na prošlu godinu, a fiksnih telefona za 20%, a toliko povećanje nismo planirali.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su manja za 19,41%, jer je plaćanje tih usluga bilo manje.

3235 – Izdaci za najamnine i zakupnine manji su za 27,28% od planiranih, iako su ukupni troškovi veći za 69% u odnosu na 2017. godinu.

3236 – Izdaci za zdravstvene i veterinarske usluge manji su od planiranih za 5,31%, a i troškovi su smanjeni za 7%.

4224 – Izdaci za medicinsku i laboratorijsku opremu manji su od planiranih za 20,45%, jer je i nabava ove opreme manja za 30,36% u odnosu na prošlu godinu.

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima manja su za 18,88% od planiranih, jer nisu završeni svi planirani radovi.

4521 – Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi manja su od planiranih za 74,57%, jer zbog nezavršenih građevinskih radova nije se nabavljala planirana oprema.

Odlukom Vlade RH, iz IF 52 dobili smo ukupno 18.082.016 HRK za podmirenje obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nastojali smo podmiriti dospjele obveze preko 60 dana, pa smo na dan 31.12.2018. imali 17.327.655 HRK dospjelih obveza preko 60 dana, od čega su 15.575.054 HRK, odnosno 89,89% bile obveze za lijekove i potrošni medicinski materijal. Ukupne obveze iznosile su 94.938.316 HRK, a ukupne dospjele obveze 45.128.590 HRK. U odnosu na 31.12.2017. godine to je povećanje ukupnih obveza za 11,28%, dospjelih za 6,51%, dok su ukupne dospjele obveze preko 60 dana veće za 38,19%. Naša ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. iznose 26.903.080 HRK, što je za 1,18 manje nego na dan 31.12.2017. godine.

Poslovanje 2018. godine završeno je s negativnim rezultatom od 10.922.748 HRK, zbog smanjenja ukupnih prihoda za 4%, te rasta ukupnih izdataka za 8%.

Case-mix indeks je nešto manji od planiranog. Unatoč tome što smo u 2018. godini imali 21 transplantacijski postupak više nego 2017. godine, imali smo 8,74% manje stacionarnih pacijenata nego u 2017. godini. Razlog tome su radovi na rekonstrukciji odjela Kirurgije koji još nisu završeni, pa je radi toga Klinika za kirurgiju imala na raspolaganju manje kreveta.

Prosječan broj dana ležanja je u padu, kako je planirano.

U 2018. godini u stacionarnom dijelu je ukupno liječeno 19.217 pacijenata, što je 9% manje u odnosu na 2017. godinu, uz ostvarenje 88.741 b.o. dana, što je 3% manje. Prosječno trajanje boravka u stacionaru smanjeno je sa 6,02 na 5,88 dana.

Case-mix indeks u 2018. godini iznosi 1,57, što je za 0,02 manje nego u 2017. godini.

Ukupan broj fakturiranih transplantacijskih postupaka je 217, što je za 21 više nego u 2017. godini.

U SKZZ - polikliničkom dijelu, uključujući i dnevnu bolnicu liječeno je 352.802 pacijenata, što je 7% više u odnosu na 2017. godinu. Iskorištenost ugovorenih postelja/stolica dnevne bolnice povećana je sa 66,02% 2017. godine na 86,50 2018. godine.

Posebno skupim lijekovima izvan limitnih sredstava pacijenti su liječeni u 1.813 slučajeva, što je 11% više nego 2017. godine.

Učinjeno je 607 postupaka medicinski potpomognute oplodnje, što je 12% manje nego prošle godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Casemix index	Casemix index	Broj	1,61	KB Merkur	>1,61	1,58

Broj specijalizacija iz hitne medicine	Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj	7	KB Mercur	6	6
Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	Prosječan broj dana čekanja	mamografija 9, UZV karorida 69, CT 17, MR 74, UZV srca 84, UZV dojke 79, holter 97, ugradnja endoproteze kuka 62, koronarografija 53, kolonoskopija 53, gastroskopija 27	KB Mercur	mamografija 25, UZV karorida 100, CT 25, MR 25, UZV srca 20, UZV dojke 20, holter 20, ugradnja endoproteze kuka 70, koronarografija 14, kolonoskopija 45, gastroskopija 25	mamografija 12, UZV karorida 151, CT 99, MR 142, UZV srca 130, UZV dojke 235, holter 88, ugradnja endoproteze kuka 90, koronarografija 36, kolonoskopija 109, gastroskopija 55
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,45	KB Mercur	6	5,88
Broj zdravstvenih radnika	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Broj	784	KB Mercur	881	858
Broj educiranih zdravstvenih radnika	Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj	784	KB Mercur	881	858

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost, znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini i medicinska vještačenja. Sjedište ustanove je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, a djeluje na lokacijama Vinogradska cesta 29, Ilica 197 i Draškovićeve 19. Bolnica je dana 9. veljače 2011. godine stekla status Kliničkog bolničkog centra te istog dana kategorizirana u najvišu kategoriju A1 hrvatskih bolnica.

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje KBC ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama, te preko 300 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica i 3.752 stalno zaposlenih. Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 9 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.052.729.435	1.088.888.136	1.077.492.931	99,0	102,4
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	15.376.840	16.127.278	8.141.712	50,5	52,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.037.352.596	1.072.760.858	1.069.351.219	99,7	103,1

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K895002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15.201.215	8.047.838	8.047.838	100,0	52,9

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

U 2018. godini Ministarstvo zdravstva je za ovu aktivnost utvrdilo samo iznos za podmirenje obveza otplate zadnjeg obroka po robnom kreditu za nabavu medicinske opreme za našu Ustanovu (linearni akcelerator, iznos 7.970.400 kuna, nabavljen 2011. godine), a koja je ulaskom u sustav Državne riznice prebačena u plan našeg Kliničkog bolničkog centra.

U listopadu 2018. godine Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o integraciji transfuzijskog informacijskog sustava e-Delphyn s bolničkim informacijskim sustavom unutar bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja transfuzijska djelatnost (klasa: 543-02/18-09/07, ur.broj: 534-04-2/3-18-42 od 19. listopada 2018. godine), temeljem koje je za KBC Sestre milosrdnice u svrhu integracije informacijskih sustava Klinike za traumatologiju utvrđen iznos od 77.438 kuna. Navedeno je u potpunosti realizirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Pružatelj zdravstvenih usluga u bolnicama prima potporu. Dokaz o ostvarenju pokazatelja je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta i Završno izvješće projekta	broj	0	MIZ	1	1

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K895004- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	175.625	8.079.440	93.874	1,2	53,5

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene dopune i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

U okviru ovog programa Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice potpisao je slijedeće ugovore:

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 08. veljače 2017. godine, vezano uz ugovoreni projekt Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija broj KK.08.1.2.03.0007 u ukupnom iznosu 49.824.143 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo zdravstva.

2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 21. travnja 2017. godine, vezano uz ugovoreni projekt Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska broj KK.08.1.1.03.0002 u ukupnom iznosu 30.970.253 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo zdravstva.

3. Prihvaćen je projektni prijedlog „Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice“ i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (projekt broj KK.01.1.1.02.0014) dana 28. svibnja 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.341.122,55 kn. Nadležno ministarstvo koje osigurava 15 % iznosa je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Za 2018. godinu planiran je iznos iz izvora 12 – Sredstva učešća za pomoći 1.211.916 kn, te iz izvora 563 – Europski fond za regionalni razvoj 6.867.524 kn, što ukupno iznosi 8.079.440 kn. Zbog procedure ishodenja suglasnosti Ministarstva zdravstva za početak realizacije projekata dnevnih bolnica i OHBP-a većinu sredstava smo prebacili u 2019. godinu. Realiziran je samo iznos za usluge savjetovanja vezano uz projekt dnevnih bolnica i to 14.081 kn iz izvora 12 i 79.793 kn iz izvora 563. Vezano uz projekt Kliničkog zavoda za kemiju planirali smo u

2018. godini zapošljavanje administratora za vrijeme trajanja projekta i troškove vezane uz isplatu plaće i prijevoza, no izabrani kandidat je odustao, te je u tijeku ponovni natječaj.

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A895001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.037.052.596	1.072.460.858	1.069.175.298	99,7	103,1

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 i Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om

Opis aktivnosti

Planom predviđena sredstva za 2018. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice, hemodijaliza). U Kliničkom bolničkom centru pružaju se i usluge medicinske oplodnje, intervencijske kardiologije, intervencijske neurologije, primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, eksplantacije, zdravstvene zaštite osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvene zaštite na radu, provođenja Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva i ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Iz vlastitih prihoda (IF 31) planirali smo financirati troškove u iznosu od 27.150.000 kn, a ostvarili smo 18.059.760 kn ili 66,52 %. Ovisno o raspoloživosti prihoda nabavljali smo robe i usluge, te dugotrajnu nefinancijsku imovinu neophodnu za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite.

Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) – najveći izvor ovih prihoda su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ukupno planirani iznos za 2018. godinu je 1.041.058.608 kn, a ostvarenje iznosi 993.993.896 kn ili 95,48 %. Najvećim dijelom prihodi su korišteni za plaćanje rashoda za zaposlene (57,89 % ovih rashoda), a svi se kreću u rasponu manjem od 7 % u odnosu na planirana sredstva. Kod podmirivanja rashoda za materijal i energiju (36,71 % ovih rashoda) veća odstupanja od plana ostvarena su kod materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iz razloga što se isto prikazivalo po novčanom tijeku čija je dinamika bila sporija od planirane. Odstupanja od plana kod rashoda za usluge (4,19 % ovih rashoda) kreću se u rasponu od 43,68 % manje kod računalnih usluga do 15,25 % više kod intelektualnih i osobnih usluga. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi i ostali rashodi (0,62 % ovih rashoda) bilježe veća odstupanja kod članarina i bankarskih usluga i usluga platnog prometa koje su bitno manje od planiranih u postotnom iznosu jer su većim dijelom podmirivana iz vlastitih prihoda, a više od planiranog je utrošeno za ugovorne kazne i ostale naknade šteta, prvenstveno zbog jedne velike isplate štete za liječničku pogrešku u iznosu od 1.468.811 kn (dio štete je isplaćen i iz vlastitih sredstava), te zatezne kamate vezano uz isplatu šteta i nepravovremeno plaćanje dobavljačima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (0,59 % ovih rashoda) odskaču od planiranog iznosa najviše kod rashoda za medicinsku i laboratorijsku opremu s obzirom da Ministarstvo zdravstva nije financiralo nabavku neophodne opreme, te smo koristili sredstva iz ovog izvora.

Ostale pomoći (IF 52) planirane su u iznosu od 1.200.000 kn, a ostvarene u iznosu od 55.898.072,28 kn ili 4.658,17 %, prvenstveno zbog sanacije za lijekove, sanitetski i potrošni materijal u iznosu od 54.926.539 kn.

Donacije (IF 61) planirane su u iznosu od 2.992.250 kn, a ostvarene u iznosu od 1.169.838 kn ili 39,10 %.

Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71) planirani su u iznosu od 60.000 kn, a ostvareni u iznosu od 53.733 kn ili 89,56 %. Ukupno gledajući planirani iznos u ovom programu je 1.072.460.858 kn, a ostvarenje 1.069.175.298 kn ili 99,69 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj specijalizacija iz hitne medicine	Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicinske	Broj	1	KBC SM	12	8
Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanje	Prosječan broj dana čekanja	operacija očne mreže 110, mamografija 20, CT 110, MR 360, UZV srca 60, UZV dojke 90, Holter 110, ugradnja EP kuka i koljena 850, kolonoskopija 60, gastroskopija 60	KBC SM	operacija očne mreže 150, mamografija 20, CT 150, MR 400, UZV srca 100, UZV dojke 200, Holter 150, ugradnja EP kuka i koljena 600, kolonoskopija 100, gastroskopija 100	operacija očne mreže 150, mamografija 20, CT 200, MR 560, UZV srca 180, UZV dojke 300, Holter 270, ugradnja EP kuka i koljena 720, kolonoskopija 270, gastroskopija 200
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	7,48	KBC SM	6,78	6,73
Broj zdravstvenih radnika	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Broj	24	KBC SM	32	32
Broj zdravstvenih radnika	Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj	2	KBC SM	3	3

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A895003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	175.921	58,6	58,6
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe promocije, liječenja, evaluacije i prevencije suzbijanja zlorabe droga u suradnji sa KBC „Sestre milosrdnice“. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Provodile su se preventivne aktivnosti pri Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice (savjetovanje, liječenje, prevencija/promocija) u području suzbijanja ovisnosti, edukacija stručnjaka te evaluacija rada Centara za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Provedba preventivnog programa na području prevencije ovisnosti	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvena i nastavna djelatnost. Svojom djelatnošću osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi.

Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe. 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, patologije, te hitna medicina (OHBP).

Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

26400-Klinički bolnički centar Osijek	837.524.035	801.237.174	849.871.174	106,1	101,5
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.769.744	7.937.500	5.940.730	74,8	55,2
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	826.754.291	793.299.674	843.930.444	106,4	102,1

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K890002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.769.744	6.000.000	5.940.730	99,0	55,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. (NN 116/12), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 131/17; NN 100/18), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13)

Opis aktivnosti

Za potrebe KBC Osijek nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema za transfuzijsku djelatnost (automatski ekstraktor krvnih stanica, zatvoreni sustav za hlađenje krvi, prijenosni automatski zavarivač krvnih sistema, visokofrekventni generatori, zamrzivači, vage za krv, vaga precizna, kolica transportna, automatski dispencer pipeta), gama kamera, operacijska svjetla, ultrazvuk, aspiratori, holter uređaji, uređaj za određivanje cinka i bakra u tragovima, stretcher podesivi sa madracem, te madrac grijач sa pretvornikom.

Time se poboljšala dostupnost zdravstvenih usluga korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A890001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	826.754.291	793.299.674	843.930.444	106,4	102,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 35/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 131/17; NN 100/18), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13), Zakon o proračunu (NN 87/08..NN 15/15), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17... NN 119/18), Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13... NN 42/18), Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13..NN 42/18), Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2018, Dodaci Ugovoru I,II,III,IV, Ugovor o provođenju NP ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Ugovor o provođenju NP ranog otkrivanja raka vrata maternice, Ugovor o provođenju NP prevencije raka dojke , Ugovoru o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama, Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN25/15;124/15), Ugovor o kliničkom ispitivanju (naručitelj, ustanova, ispitivač), Ugovori o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo (obročna otplata), Ugovori sa trgovačkim društvima i drugim pravnim subjektima i Statut KBCO

Opis aktivnosti

Provođenjem aktivnosti osigurava se liječenje, njega i rehabilitacija pacijenata.

Financijska sredstva planirana za 2018. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja uključuje ambulantno liječenje, specijalističku dijagnostiku, dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju, te hemodijalizu.

Izvršenje financijskog plana veće je za 6% ili 50,6 mil kn.

U prosincu 2018.g. sukladno odluci Vlade RH doznačeno je 47,0 mil kn u svrhu plaćanja dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal, te su prihodi ostvareni na IF 52 Ostale pomoći veći za 389% u odnosu na plan.

Prihodi ostvareni iz IF 31 Vlastiti prihodi veći su za 30% ili 2,7 mil kn odnosu na plan. Najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od kliničkih ispitivanja lijekova.

Prihodi ostvareni iz IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su na razini planiranog.

Prihodi ostvareni iz IF 61 Donacije manji su za 33% ili 0,7 mil kn u odnosu na planirano.

Prihodi planirani iz IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 84.200 kn, ali će u cijelosti biti preneseni u 2019.g.

U strukturi rashoda najveći se udio odnosi na rashode za zaposlene koji čine 54% ukupnih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu 7% većem u odnosu na planirano. Pri tome su rashodi na pozicijama 311 Plaće (bruto) i 313 Doprinosi na plaće ostvareni u planiranom iznosu. Na poziciji 312 Ostali rashodi za zaposlene izvršenje je veće za 54% ili 4,2 mil kn od plana jer je osim planiranih rashoda za jubilarne nagrade, regres, dar djetetu, pomoć za rođenje djeteta, otpremnine, naknade za bolovanje duže od 90 dana isplaćena i božićnica u iznosu 3,8 mil kn, a sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodi u strukturi rashoda sudjeluju sa 42%. Ostvareni su u iznosu većem za 13% ili 41,8 mil kn u odnosu na plan.

Rashodi na poziciji 321 Naknade troškova zaposlenima veći su za 16% ili 1,8 mil kn osnovom povećanja naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla zbog promijenjenih prava osnovom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).

Rashodi na poziciji 322 Rashodi za materijal i energiju veći su za 14% ili 36,7 mil kn u odnosu na planirano zbog doznačenih dodatnih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Rashodi na poziciji 323 Rashodi za usluge veći su za 7% ili 2,6 mil kn u odnosu na plan osnovom povećanja rashoda za pregleda aparata po ugovoru, najamnine opreme, usluge studentskog servisa, usluge vanjskog servisa za čišćenje dijela prostora ustanove, te tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi na poziciji 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 39% ili 0,7 mil kn u odnosu na plan osnovom rashoda za premije osiguranja.

Rashodi na poziciji 343 Ostali financijski rashodi veći su za 32% ili 0,08 mil kn osnovom zateznih kamata po presudama zbog načina obračuna ostvarenih prekovremenih sati.

Rashodi na poziciji 383 Kazne, penali i naknade štete veći su za 16% ili 0,05 mil kn zbog isplaćenih naknada štete fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u strukturi rashoda čine 3%, a ostvareni su u iznosu manjem za 3% ili 0,7 mil kn u odnosu na plan.

Količinski pokazatelji rada KBC Osijek za 2018.g. ostvareni su kako slijedi.

Broj stacionarno liječenih pacijenata u KBC Osijek na nivou je ostvarenja prethodne godine.

Prosječno trajanje liječenja smanjeno je za 2%.

U Dnevnim bolnicama i JDK-u povećano je iskorištenje ugovorenih kapaciteta za 60%.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti povećan je broj usluga za 8%.

KBC Osijek je za 2018. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje fakturirala obavljene zdravstvene usluge u iznosu 10,4 mil kn iznad ugovorenog limita. Navedenim sredstvima HZZO će smanjiti potraživanja prema KBC Osijek za pokriće avansa iz 2014.g.

S obzirom da je tijekom 2018. godine došlo do promjene metodologije praćenja lista čekanja polazne i ciljane vrijednosti nisu usporedive.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj specijalizacija iz hitne medicine	Povećanje i ujednačavanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj	10	KBC Osijek	11	12
Čekanje na 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	Prosječan broj dana čekanja	Operacija očne mreže 168, mamografija 9, CT 79, MR 141, UZV srca 86, UZV dojke 16, Holter 184, ugradnja EP kuka i koljena 266, kolonoskopija 0, gastrokopija 0	KBC Osijek	Operacija očne mreže 136, mamografija 9, CT 64, MR 114, UZV srca 69, UZV dojke 13, Holter 149, ugradnja EP kuka i koljena 215, kolonoskopija 0, gastrokopija 0	Operacija očne mreže 239, mamografija 77, CT 81, MR 113, UZV srca 287, UZV dojke 132, Holter 138, ugradnja EP kuka i koljena 387, kolonoskopija 82, gastrokopija 44
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	7,55	KBC Osijek	7,45	7,38

Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Broj	1	KBC Osijek	2	1
Broj educiranih zdravstvenih radnika	Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj	0	KBC Osijek	2	2
Broj procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Broj	0	KBC Osijek	1	0

26418 Klinički bolnički centar Split

KBC SPLIT, kao akutna bolnica svoju djelatnost ostvaruje kroz jedinstveni program provođenja bolničke i specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti. Bolnica je smještena na tri lokacije grada Splita i u njoj se pruža zdravstvena zaštita stanovništvu grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i strani državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. U KBC-u Split na dan 31. prosinca 2018. godini bilo je 3.752 zaposlenih, što je za 102 zaposlenika više u odnosu na stanje 31. prosinca 2017. godine. Od toga, broj zdravstvenih radnika povećan je za 97 i iznosi 2.926 (78%), a broj nezdravstvenih radnika je povećan za 5 zaposlenika i iznosi 826 (22%). U skladu sa usvojenim Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2015. do 2016. (NN 26/2015) te Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN 113/2015.), Odlukom (Klasa: 500-01/15-01/386) od 20. listopada 2015. godine utvrđen je kapacitet bolnice od ukupno 1648 postelja: 1231 postelja za akutno, 148 postelja za produženo liječenje i 269 postelja/stolaca dnevne bolnice, a od toga JDK je 46. Posteljnim kapacitetom su obuhvaćene sljedeće ugovorene djelatnosti: interna medicina, infektologija, onkologija i radioterapija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija i optometrija, ginekologija i opstetricija, anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti uz navedene, ugovorene su i sljedeće djelatnosti: klinička farmakologija, klinička psihologija, logopedija, oralna kirurgija, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, klinička citologija, medicinska mikrobiologija s parazitologijom, medicinska biokemija te patohistološka dijagnostika. U 2018. godine u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti liječeno je 47.562 bolesnika, uz prosječno vrijeme liječenja od 7,7 dana. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađeno je 1.230.084 pacijenata/slučajeva, a u dnevnoj bolnici je obrađeno 90.675 slučajeva.

Rad Kliničkog bolničkog centra Split temelji se na međunarodnim standardima, poštivanju struke i iskustvima stručnjaka. Cilj rada je unapređenje zdravlja građana i pružanje najkvalitetnije zdravstvene zaštite bolesnicima, kroz jedinstveni program bolničke i specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti. Kroz ostvarenje primarnog cilja bolnice, nastoji se omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava. U skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. (NN 116/12) i Nacionalnim planom razvoja Kliničkih bolničkih centara, Kliničkih bolnica, Klinika i Općih bolnica u RH 2015.-2016. (NN 26/15) te razvoja i jačanja novih modaliteta liječenja kroz dnevne bolnice (DB) i jednodnevnu kirurgiju (JDK) provode se aktivnosti vezane za ulaganje u nove projekte za Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP), DB i JDK, koje će se financirati iz sredstava EU fondova. Isti će doprinjeti unapređenju učinkovitosti, kvaliteti, ishodu i dostupnosti pružanja zdravstvene zaštite. Sukladno novim modalitetima liječenja instalirani posteljni kapaciteti za akutno, produženo liječenje te dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije doprinjet će smanjenju stope akutnog bolničkog liječenja, povećanju prosječne stope popunjenosti kreveta, smanjenju duljine bolničkog liječenja, povećanju broja ambulantnih usluga, povećanju broja slučajeva DB, povećanje broja JDK.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26418-Klinički bolnički centar Split	1.097.253.137	1.010.831.572	1.090.189.100	107,9	99,4
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.919.615	21.749.388	21.128.169	97,1	46,0
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.051.333.522	989.082.184	1.069.060.931	108,1	101,7

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K885002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	45.904.615	21.616.000	21.013.146	97,2	45,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o krvi i krvnim pripravcima i Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Opis aktivnosti

Kroz izravna kapitalna ulaganja Ministarstva zdravstva realizirani su sljedeći značajni projekti:

- dogradnja sjevernog krila Klinike za onkologiju i radioterapiju u iznosu od 5.489.154 kn. Dogradnja se odnosi na proširenje prostora za dnevnu bolnicu i SKZZ ordinacije te adekvatan smještaj digestora za pripremu citostatika. Projekt je dovršen krajem 2018 god. i ishodene su sve dozvole te je novi dio objekta pušten u rad.
- adaptacija Zavoda za ortopediju i traumatologiju u iznosu od 8.901.659 kn. Uređenje se odnosi na adaptaciju stacionarnog dijela u napuštenom prostoru bivše ginekologije . Projekt je dovršen krajem 2018 god.
- izrada projektne dokumentacije za Laboratorij za interventnu kardiologiju i laboratorija za elektrofiziologiju (CATH LAB) tj. za smještaj RTG uređaja za interventnu kardiologiju u iznosu od 103.000 kn.
- usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za transfuzijsku medicinu – Banka krvi u iznosu od 1.200.000 kn.
- uređenje prostora za smještaj novog MR uređaja na Križinama u iznosu od 146.919 kn

Od medicinske opreme posebno je važna nabava neurokirurškog mikroskopa za Zavod za neurokirurgiju u iznosu od 4.375.000 kn.

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K885003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	15.000	133.388	115.023	86,2	766,8

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020., Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije, aktivnost K885003, potpisan je Ugovor „Unaprjeđenje sustava DB i DK KBC Split“, koji će doprinijeti poboljšanju isplativosti i pristupa DB i DK. Ugovor u iznosu od 50.000.000 kn bespovratnih sredstava planira se realizirati u 2019. i 2020. za medicinsku opremu. Zbog složenosti pripreme postupka javne nabave nije realiziran dio, planiran početnim planom za 2018. Krajem 2018. objavljen je otvoreni postupak javne nabave za opremu za dnevne bolnice KBC-a Split, procijenjene vrijednosti (bez pdv-a) 22.622.600 kn. Realizacija se očekuje do sredine 2019. godine.

Projekat se može smatrati iznimno značajnim i opravdanim, obzirom da značajno doprinosi ostvarenju ključnih indikatora OP KK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	KBC Split je unaprijedio zdravstvene usluge kroz unaprjeđenje sustava i učestalosti korištenja dnevnih bolnica i jedinice dnevne kirurgije	Broj	0	MIZ	1	1
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	KBC Split je smanjio broj prijema na akutne bolničke odjele na 51,94% koliko je bilo u 2013. godini na 41,40% (2022. godine). Postotak doprinosa ostvarenju predmetnog pokazatelja Poziva iznosi – 8,74% (4.725/54.034 = -8,74% na razini projekta) Izvor: statistička izvješća KBC Split	Broj	54.034	MIZ	49.309 (2022.)	54.034

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A885001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.051.333.522	989.082.184	1.069.060.931	108,1	101,7

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 i Ugovor sa HZZO-om.

Opis aktivnosti

Odstupanje izvršenih rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine u odnosu na Plan 2018. godine odnosi se na rashode u okviru osnovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite (program 3605, aktivnost A885001), koji u strukturi ukupnih rashoda čine 98,06%.

Najveći dio ostvarenih rashoda u 2018. čine rashodi i naknade za zaposlene sa 51,87% u strukturi ukupnih rashoda. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za isplaćene bruto plaće s doprinosima na plaće, izdatke za prijevoz te naknade prema Kolektivnom Ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Rashodi za zaposlene kao najveća stavka u strukturi rashoda odstupaju 0,7% (3.986.163 kn) od planiranih, na što je najvećim dijelom utjecala isplata božićnice u iznosu od 4.580.000 kn, koja nije obuhvaćena Financijskim planom za 2018.

U grupi materijalnih rashoda, rashodi za materijal i energiju (konta podskupine 322) čine 40,38% ukupnih rashoda s najvećim udjelom rashoda za lijekove i medicinski potrošni materijal. Odstupanje troškova za materijal i sirovine u odnosu na plan je 25,10%, što se uglavnom odnosi na posebno skupe lijekove, za koja nam je prosječno mjesečno nedostajalo sredstava u iznosu od 4.470.000 kn. Kako se lista PSL mijenja i dopunjava odobravanjem novih lijekova, a koji se u skladu sa smjernicama utvrđenim Osnovnom listom lijekova Zavoda za primjenu posebno skupog lijeka moraju osigurati pacijentima tijekom liječenja, ugovoreni iznos je nedostatan za pokriće troškova nastalih po ovoj osnovi.

Prema Odluci Vlade RH od 20.12.2018. godine provedena je financijska sanacija od strane Ministarstva zdravstva zdravstvenih ustanova kojima je osnivač RH. Osiguranim sredstvima financijske sanacije za KBC Split, podmirene su dospjele obveze (najvećim dijelom iz 2017.) prema dobavljačima lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 56.908.233 kn.

Rashoda za enegiju (električna energija, lož ulje) su veći za 13,4% u odnosu na planirane, na što je utjecala povećana cijena energenata.

Rashodi za usluge (konta podskupine 323) čine 5,21%.

U skupini rashoda za usluge, najveće odstupanje u odnosu na plan, odnosi se na rashode za intelektualne i osobne usluge (12%), prvenstveno na isplate naknada za klinička ispitivanja.

Ugovoreni maksimalni iznos sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje (limit) za 2018. godinu iznosi 657.694.445 kn (mjesečni iznos 54.807.870 kn).

Od toga, kroz aktivnost redovne djelatnosti A885001, izvršeno je 13.450.737 kn, ili 1,23% ukupnih rashoda, a realizirano je kroz vlastite izvore, pomoći, donacije te namjenska sredstva. Kao značajan projekt, realiziran u 2018. u okviru aktivnosti A885001, ističemo završetak radova i početak rada podružnice Zagvozđ. Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva i dijelom Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 6.326.740 kn.

Ishodene su sve dozvole i podružnica je počela sa radom u siječnju 2019 god. S HZZO-om je ugovorena djelatnost dnevne bolnice za internu medicinu (gastroenterologija) i SKZZ za internu medicinu (kardiologija), ginekologiju i opstetriciju, neurologiju i psihijatriju.

Kroz istu aktivnost, Ministarstvo zdravstva je financiralo nabavu endoskopskog procesora s linearnom sondom za EUS (1.547.500 kn) i kolonoskop bez stupova u iznosu 187.426 kn (nabava MZ za potrebe zdravstvenih ustanova u RH). Od ostalog, važno je spomenuti i realizaciju kapitalnih ulaganja financiranu od strane Splitsko-dalmatinske županije (fiksacijska oprema za radioterapiju, mikroskop za citološku dijagnostiku, digitalni dermatoskop, uređaj za terapiju medicinskim plinom oksidulom, ugradnja dizala na Klinici za infektologiju radi rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, nabava dostavnog vozila i druga ulaganja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	CT, MR, UZV SRCA, UZV DOJKE, HOLTER, ugradnja endoproteze kuka, ugradnja endoproteze koljena, kolonoskopija, gastroskopija	Prosječan broj dana čekanja	CT 72, MR 308, UZV SRCA 51, UZV DOJKE 418, HOLTER 43, ugradnja endoproteze kuka 100, ugradnja endoproteze koljena 270, kolonoskopija 55, gastroskopija 19	KBC Split	CT 70, MR 225, UZV SRCA 55, UZV DOJKE 420, HOLTER 45, ugradnja endoproteze kuka 170, ugradnja endoproteze koljena 300, kolonoskopija 45, gastroskopija 35	CT 78, MR 243, UZV SRCA 77, UZV DOJKE 474, HOLTER 81, ugradnja endoproteze kuka 234, ugradnja endoproteze koljena 488, kolonoskopija 59, gastroskopija 33
Prosječna dužine liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	7,9	KBC Split	7,7	7,75
Broj specijalizacija iz hitne medicine	Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj	12	KBC Split	16	12
Broj zdravstvenih radnika	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Broj	1	KBC Split	2	2
Broj educiranih zdravstvenih radnika	Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj	2	KBC Split	3	3

Novi dijagnostičko terapijski postupci	Transplantacija rožnice, Transplantacija krvotvornih matičnih stanica, Transplantacija bubrega, Elektrofiziologija srca, Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK	Broj	Transplantacija rožnice 1, Transplantacija krvotvornih matičnih stanica 0, Transplantacija bubrega 0, Elektrofiziologija srca 0, Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK 0	KBC Split	Transplantacija rožnice 20, Transplantacija krvotvornih matičnih stanica 6, Transplantacija bubrega 10, Elektrofiziologija srca 340, Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK 50	Transplantacija rožnice 0, Transplantacija krvotvornih matičnih stanica 0, Transplantacija bubrega 0, Elektrofiziologija srca 345, Molekularna dijagnostika krvnogrupnih sustava DDK 0
--	--	------	--	-----------	---	--

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti:

- dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika
- specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite
- znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana
- ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika

Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26426-Klinika za ortopediju Lovran	54.062.790	56.707.733	58.512.388	103,2	108,2
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	53.956.853	56.707.733	58.512.388	103,2	108,4

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A894001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	53.956.853	56.707.733	58.512.388	103,2	108,4
--	------------	------------	------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti A894001 Administracija i upravljanje, Klinika pruža ukupnu zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz svojega djelokruga rada, kao i ortopedska liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa, te inficirane endoprotetike. Planom predviđena sredstva za 2018. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti – pružanje zdravstvenih usluga kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Ustanova obavlja svoju osnovnu djelatnost s kapacitetom od 92 kreveta. U 2018. godini broj liječenih bolesnika je veći za 10,1% u odnosu na 2017. godinu. Bolno opskrbni dani su manji za 11%, dok je broj operativnih zahvata veći za 11,4% što ukazuje na skraćivanje dana boravka bolesnika na liječenju. Skraćivanje dana boravka bolesnika jedna je od reformskih mjera Strateškog plana Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018.- 2020. godine. Sukladno kretanju bolno opskrbnih dana, koeficijent iskorištenosti krevetnih kapaciteta u 2018. godini je manji za 11% u odnosu na isto razdoblje u 2017.g.

Ukupno ostvarena financijska sredstva u 2018. godini veća su za 5,6% od planiranih i ustanova ih je u cijelosti utrošila za obavljanje osnovne djelatnosti. Ukupnim prihodima pokriveni su svi rashodi poslovanja. U 2018. godini ukupni rashodi su veći za 3,2% od planiranih, a unutar njih rashodi za zaposlene čine 56,12%, materijalni rashodi sudjeluju sa 44,6%, dok je 2,4 % utrošeno za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

U okviru materijalnih rashoda najznačajnije kategorije su medicinski potrošni i ugradbeni materijal s učešćem od 55,3%, materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja sa 13,5%, rashodi za energiju sa 6,5%, sitan medicinski materijal sa 3,8%, usluge suradnih ustanova sa 3,9%, komunalne usluge sa 3%, uredski, materijal za čišćenje i ostali sa 2,3%.

Rashodi za zaposlene su manji od planiranog za 0,3 %, dok materijalni rashodi bilježe povećanje za 11,1 % u odnosu na plan. Najveći utjecaj na rast materijalnih rashoda ima povećanje rashoda za ugradbeni materijal zbog ortopedskih liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa te revizijske i inficirane endoprotetike ugovorene Dodatakom ugovora s HZZO-om u 2018. godini, kao i povećanje stavke rashoda za sitan inventar kao potrebe za redovnim završavanjem sitnog medicinskog inventara u operacijskoj sali. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine su manji za 17,3 %.

Postignuti ciljevi i rezultati provođenja aktivnosti:

U okviru svojeg djelokruga rada Klinika u potpunosti izvršava ugovoreni obim usluga zdravstvene zaštite. To znači da planirani proračun omogućuje izvršavanje ugovorenih usluga u potpunosti, a cilj ustanove je da dodatnom racionalizacijom materijalnih troškova omogući i pružanje većeg broja usluga od ugovorenog s HZZO-om. Pokazatelji učinka poslovanja prikazani su u slijedećoj tablici. Ostvarena vrijednost pokazatelja Utroška potrošnog medicinskog materijala i lijekova po pacijentu je veća od planirane ciljane vrijednosti zbog većih troškova ugradbenog medicinskog materijala koji su nastali uslijed većeg broja ortopedskih liječenja komplikacija akutnog i kroničnog osteomijelitisa te revizijske i inficirane endoprotetike, a koje su dodatno ugovorene s HZZO-om u 2018. godini. Ostvarena vrijednost Prosječnog broja dana bolničkog ležanja jednaka je planiranoj ciljanoj vrijednosti za 2018.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prosječan broj dana bolničkog ležanja	Broj dana ležanja po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	Prosječan broj dana	6,3	Klinika za ortopediju Lovran	6,2	6,2
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	2.973,88	Klinika za ortopediju Lovran	2.960,00	3.066,00

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je zdravstvena ustanova koja obavlja akutnu bolničku zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2018. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine s HZZO-om, te dodacima ugovora. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijenata i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova, te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije), provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najslabijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Pored pruženih usluga zdravstvene zaštite i nastavnih aktivnosti, u Klinici se provode i dva EU projekta:

1. 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 infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

2. 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 (koodinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
--	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	230.674.050	206.619.458	208.599.700	101,0	90,4
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	230.424.051	206.619.458	208.599.700	101,0	90,5

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	229.824.051	206.019.458	207.999.722	101,0	90,5

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 sestринstvu i Zakon o zaštiti prava pacijenata.

Opis aktivnosti

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 207.999.722 kn (99,71% ukupnog izvršenog proračuna Klinike). Ostvareni su slijedeći izvori financiranja: 11- Opći izvori i primitci, 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 51 – Pomoći EU, 52 – Ostale pomoći i darovnice, 61 – Donacije, 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Detaljna razrada ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema izvorima financiranja nalazi se u tablicama u prilogu.

Raspored rashoda prema proračunskoj klasifikaciji u okviru Aktivnosti Administracija i upravljanje:

31 - rashodi za zaposlene – 89.597.580 kn (43,08% izvršenog proračuna), 98,50% planiranog iznosa

311 – bruto plaće – izvršeno 75.701.907 kn (98,69% planiranog iznosa)

312 – ostali rashodi za zaposlene – 2.725.867 kn (96,49% planiranog iznosa)

313 – doprinosi na plaću – 11.169.806 kn (97,76% planiranog iznosa)

32 - materijalni rashodi – 117.262.829 kn (56,38% izvršenog proračuna), 107,82% planiranog iznosa

321– naknade troškova zaposlenima - izvršeno 4.033.005 kn (93,72% planiranog iznosa)

322– rashodi za materijal i energiju - izvršeno 102.506.397 kn (112,14% planiranog iznosa), osigurana dodatna sredstva za namiru dospjelih obveza prema dobavljačima temeljem odluke Vlade RH

323– rashodi za usluge - izvršeno 10.279.546 kn (83,06% planiranog iznosa)

324– naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - izvršeno 88.490 kn (58,99% planiranog iznosa)

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršeno 355.390 kn (68,15% planiranog iznosa)
 34 – financijski rashodi – 86.387 kn (0,04% izvršenog proračuna), 75,78% planiranog iznosa
 38 – ostali rashodi - 0 kn (0% izvršenog proračuna), 0% planiranog iznosa
 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 0 kn (0% izvršenog proračuna), 0% planiranog iznosa
 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 716.724 kn (0,34% izvršenog proračuna), 12,30% planiranog iznosa
 421 – građevinski objekti - izvršeno 142.819 kn (10,64% planiranog iznosa)
 422 – postrojenja i oprema - izvršeno 556.446 kn (13,40% planiranog iznosa)
 423 – prijevozna sredstva - izvršeno 17.460 kn (5,24% planiranog iznosa)
 54 – otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – 336.203 kn (0,16% izvršenog proračuna), 109,16% planiranog iznosa (osigurana sredstva u izvoru vlastiti prihodi-31)

NATURALNI POKAZATELJI

U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine evidentirano je 5.025 bolesnika odnosno za 1,87% manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2017. godine. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 11,03 dana, odnosno 1,68% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 70,98 %.

U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine evidentirano je 10.635 bolesnika odnosno za 4,86 % više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2017. godine. Prosjek trajanja liječenja pacijenata u okviru dnevne bolnice je iznosio 2,08 dana. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 61 (5,07% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine).

U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine Klinika je fakturirala 94.884 slučajeva u ambulanti i direktnoj dijagnostici (0,92% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine), te 431.102 usluga (3,13 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine). Prosjek usluga po slučaju je iznosio 4,54, a prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 260 pacijenata. Evidentirano je 74.344 pregleda pacijenata (3,94% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	Prosječan broj dana čekanja	UZV abdomena 102, kolonoskopija 81, gastrokopija 59	BFM	UZV abdomena 100 kolonoskopija 75 gastrokopija 55	UZV abdomena 114 kolonoskopija 72 gastrokopija 61
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	11,22	BFM	11	11,03
Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Uspostava i razvoj sustava kvalitete zaštite	Broj	2	BFM	2	2

Broj educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Uspostava i razvoj sustava kvalitete zaštite	Broj	2	BFM	5	5
Broj procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Uvođenje albuminske dijalize kod pacijenata na jedinicama intenzivnog liječenja i njege	Broj	0	BFM	1	1

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A893003-PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	599.978	100,0	100,0

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.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe promocije, liječenja, evaluacije i prevencije suzbijanja HIV infekcije i prevencije antimikrobne rezistencije u suradnji sa Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

Provodile su se aktivnosti psihosocijalne pomoći za osobe koje žive sa HIV-om i njihove obitelji kao i aktivnosti centra za dobrovoljno, besplatno, anonimno testiranje, savjetovanje na HIV infekciju, edukacija zdravstvenih radnika kao i promotivne aktivnosti. Provodile su se aktivnosti praćenja rezistencije bakterija na antibiotike (prikupljanje i obrada podataka, analiza izolata neobičnog fenotipa, provođenje vanjske kontrole kvalitete testiranja osjetljivosti na antibiotike, izradi izvješća i provedbu kampanje). Aktivnosti se provode u suradnji sa Akademijom medicinskih znanosti i stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Provedba preventivnih programa na području suzbijanja HIV/AIDS infekcije i antimikrobne rezistencije	Izvješće	2	Ministarstvo zdravstva	2	2
---	--	----------	---	------------------------	---	---

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14, 70/16, 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 ambulatnog liječenja iz pojedine djelatnosti obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na nižim organizacijskim razinama.
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija obavlja se u sklopu Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.
- djelatnost bolničkog ljekarništva obavlja se u sklopu Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava.
- znanstvena i nastavna djelatnost obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na pojedinim nižim organizacijskim razinama kako je navedeno u prikazu organizacijske strukture KB Dubrava.

Klinička bolnica Dubrava građevinski je najmodernija bolnica u državi i najmlađa Klinička bolnica u kojoj se izvodi nastava za studente Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu te je danas jedna od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja. Kompleks KB Dubrava prostire se na ukupnoj površini od 172.808m² i čini ga sama grupa objekata središnje lociranih u odnosu na prostor ukupne razvijene natkrivene površine 89.000m² i 69.000m² zatvorene površine te više pratećih objekata s razvedenim prometnicama, parking prostorima, zelenim površinama, prostorima za odmor, šetnju i rekreaciju.

Samo iz podataka o 69.000m² zatvorene površine da KB Dubrava raspolaže sa 111 m² po instaliranom krevetu, odnosno 117 m² po ugovorenom krevetu, dok ovaj pokazatelj na nivou bolničke djelatnosti RH iznosi cca 30m².

Pri tome treba imati na umu da KB Dubrava uglavnom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, gdje svaka bolnička soba ima vlastiti sanitarni čvor (tuš, wc, umivaonik), klimatizaciju i svu potrebnu bolničku infrastrukturu.

Klinička bolnica Dubrava bez sumnje je najmoderniji, ali istovremeno tehničko-tehnološki gledano najkompleksniji objekt u zdravstvu RH.

Karakteristika najmodernije i istovremeno najkompleksnije, osim niza prednosti, kako za korisnike zdravstvenih usluga, tako i djelatnike za sobom povlači i niz problema, koje nažalost u posljednjih 15 godina nisu tretirali na odgovarajući način. Iz tog razloga te i zbog troškova klimatizacije cjelokupnog bolničkog prostora 365 dana u godini 24 sata dnevno, cijena režija i troškova održavanja po pacijentu u Kliničkoj bolnici Dubrava iznosi 1.058 kn, a u drugim KBC-ima od 320-566 kn po pacijentu.

Iz tih razloga Uprava KB Dubrava je uvijek tražila plaćanje nadstandarda u zdravstvenim ustanovama kako bi troškovi poslovanja bili usporedivi i kako bi Klinička bolnica Dubrava mogla poslovati bez manjka prihoda.

Stacionarni dio projektiranog kapaciteta je 750 kreveta u početku, a sada 622. U djelokrugu kirurških i internističkih disciplina bolnički odjeli su organizirani kao jedinice sa 24 postelje na načelu stupnjevite skrbi.

Osim jedinica intenzivnog liječenja postoje i tipizirane bolesničke jedinice sa svrhom pružanja polu intenzivne i standardne bolesničke skrbi. U prizemlju je poliklinički dio za sve specijalističke struke, središnji medicinski blok sa invazivnim i neinvazivnim dijagnostičkim laboratorijima, radiološkom dijagnostikom te dijagnostikom i terapijom iz djelokruga nuklearne medicine, te Odjel za hemodijalizu i operacijski blok s jedinicama intenzivnog liječenja, te prateći nemedicinski sadržaj (ljekarna, kuhinja, praonica rublja, sterilizacija, servis za čišćenje prostora, tehnička služba).

Klinička bolnica Dubrava ima u funkciji 622 bolesničkih kreveta u stacionarnom dijelu bolnice (prosječna iskorištenost kreveta 83%), u kojima se godišnje liječi gotovo 25.500 bolesnika, a u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pruži se više od 1.880.000 usluga za cca 480.000 bolesnika. U bolnici je zaposleno ukupno 2.027 djelatnika: 1.532 medicinskih (76%) i 495 nemedicinskih djelatnika (24%). Iz kratko navedene "osobne iskaznice" razvidno je da ustanova ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite pučanstva Grada Zagreba, Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske, a redovitim pružanjem visoko diferenciranih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i bolesnicima iz drugih regionalnih centra u Hrvatskoj.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26571-Klinička bolnica Dubrava	592.683.657	577.753.827	604.106.312	104,6	101,9
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.549.624	26.075.643	18.330.122	70,3	279,9
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	586.134.032	551.678.184	585.776.190	106,2	99,9

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K883002- KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.549.624	6.500.000	6.494.825	99,9	99,2

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga

Opis aktivnosti

U okviru ovog projekta predviđena je nabava nužno potrebne medicinske opreme kako bi se obnovila zastarjela oprema.

Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

Plan izravnih kapitalnih ulaganja je izvršen u cijelosti za nabavku neophodne medicinske opreme.

Za potrebe KB Dubrava nabavila se medicinska i druga oprema (3 komada anestezioloških uređaja, 3 komada respiratora, UZV color doppler aparat visoke klase, EKG uređaji (7 komada), Visokofrekventna jedinica za resekciju i disekciju, Parno konvencijska pećnica, Oprema za nadogradnju end. Stupa na Zavodu za urologiju, ultrazvučni uređaj najviše klase sa 4 sonde i naprednim softverima za fuziju s MRI/CT, CEUS i shear-wave elastografiju, stroj za pranje rublja i sušilica).

U okviru kapitalnih aktivnosti kliničkih ustanova izvršena su plaćanja dospjelih obveza po već sklopljenim ugovorima za završavanje stare medicinske opreme temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje 2011. do 2018. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici.

Time se doprinijelo dostupnosti zdravstvenih usluga za sve korisnike zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenju listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

K883003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K883003- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	19.575.643	11.835.297	60,5	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, 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.;

Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97; NN 47/99; NN 35/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/2006 i izmjene do NN 137/2013), Zakon o proračunu (NN 92/1994 i izmjene do NN 15/2015), Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 59/2011 i izmjene do NN 51/2017), Statut KB Dubrava

Opis aktivnosti

Kliničkoj bolnici Dubrava su kroz projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ dodijeljena bespovratna sredstva za obnovu i prilagodbu dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 31. siječnja 2018. godine.

Razdoblje provedbe projekta trebalo je biti zaključeno 15.01.2019. godine. Međutim, kako se radi o jako zahtjevnim radovima i sofisticiranoj opremi, te kako za vrijeme provođenja postupka javne nabave i izvođenja radova moramo obavljati svoju osnovnu djelatnost u punom opsegu u skladu sa sklopljenim Ugovorom sa HZZO-om, nailazili smo na brojne prepreke koje smo uspješno otklanjali, ali je bilo nužno zatražiti produljenje roka provedbe. Dodatkom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava razdoblje provedbe projekta je produljeno do 31.12.2019. godine.

Projekt je trenutno u fazi provedbe Ugovora o radovima i opremi, no isti su se odužili iz sljedećih razloga:

Građevinski radovi na obnovi i prilagodbi

- Nakon objave postupka nabave radova isti nam je poništen i morali smo ga ponoviti tako da smo već pri samom početku imali višemjesečno kašnjenje sa nabavom građevinskih radova.

Opremanje dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije s medicinskom i nemedicinskom opremom

- Kao i za građevinske radove i kod postupka nabave opreme za dnevnu bolnicu Zavoda za bolesti srca i krvnih žila došlo je do poništenja i ponavljanja postupka. Isporuca opreme za ovu dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju ovisi o tome kada će biti završetak građevinskih radova s kojima smo u startu kasnili iz ranije opisanih razloga.

Ostale aktivnosti kao što su promicanje horizontalnih politika Europske unije, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija su posljedično imali odstupanje od prvobitnog financijskog plana zbog toga što smo čekali sklapanje ugovora za početak radova i isporuku opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Priprema, prijava i provedba projekta će se izvršiti u vremenskom razdoblju od 19 mjeseci odnosno od lipnja 2017. godine do prosinca 2018. godine.	broj	0	MIZ	1	1
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Polazišno razdoblje navedenog pokazatelja je 2013. godina dok je završno razdoblje 2023. godina. Navedeni pokazatelj, odnosno broj prijema na akutne bolničke odjele će se od 2013. do 2023. godine smanjiti za 10%.	broj	23.518	MIZ	21.166 (2023.)	23.518

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	586.134.032	551.678.184	585.776.190	106,2	99,9

Zdravstvena zaštita stanovništva provodi se na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana su tri vida zdravstvene zaštite, i to:

- primarna zdravstvena zaštita,
- sekundarna zdravstvena zaštita,
- tercijarna zdravstvena zaštita.

KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite, jer obavlja visoko diferencirane pretrage i terapijske zahvate te najsloženije oblike specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije probleme bolesti bolesnika s teškim i rijetkim bolestima.

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A883001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	586.134.032	551.678.184	585.776.190	106,2	99,9

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 i Zakon o radu.

Opis aktivnosti

Izvršenje Kliničke bolnice Dubrava je u 2018. godini veće za 4,93 % u odnosu na planirana, ali u okviru ukupno naplaćenih prihoda. Na određenim izvorima, kao što su izvor 43 i 52 došlo je do većeg izvršenja u odnosu na plan, dok su izvršenje u okviru vlastitih prihoda i donacija manje.

Vlastiti prihodi ili prihodi od pruženih usluga sastoje se najvećim dijelom od prihoda ostvarenih provedbom kliničkih ispitivanja (20 % ostvarenih prihoda zadržava bolnica za Ugovore iz prethodnih godine, dok za Ugovore iz druge polovice 2018. godine bolnici pripada 40 % ostvarenih prihoda), pruženih zdravstvenih usluga drugim suradnim ustanovama, sistematskih pregleda, najma te prihoda od inozemnih kupaca zdravstvenih usluga.

Prihodom od vlastitih usluga financiraju se rashodi za usluge, isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća, troškovi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski i ostali rashodi, ali i dio nabave hitne medicinske i ostale opreme te hitni popravci opreme i zgrade.

Izvršenje vlastitih prihoda iznosi 60 % najvećim dijelom zbog nedovoljne naplate istih u odnosu na planirana te zbog manje prihoda od kliničkih ispitivanja. Planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda izvršeni su manje od planiranih upravo zbog nedovoljno ostvarenih vlastitih prihoda. Prihodi za posebne namjene u koje su uključeni i prihodi ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om, planirani su sukladno iznosu limita dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva.

Maksimalni mjesečni limit $30.081.516,15 * 12 = 360.978.193,80$

Maksimalni iznos novčanih sredstava za:

- skupe lijekove na temelju 2017. godine - 41.132.622,37 kuna,
- Intervencijsku kardiologiju – 2.555.794,62 kn,
- Intervencijsku neurologiju – 221.083,92 kn,

- Zdrav.zašt.za hrv.državljanu s prebivalištem u BiH – 756.596,88 kn.

Ostale ugovorene usluge izvan limita kao što su: eksplantacije, transplantacije, Nacionalni programi za rano otkrivanje, raka debelog crijeva, raka vrata maternice, raka dojke, dentalna medicina za osobe s posebnim potrebama, itd. a koji su planirani na temelju fakturirane realizacije i stvarno uplaćenih prihoda u 2017. godini u iznosu od 28.098.708,41

kune.

Prihodi od dopunskog osiguranja planirani su također na razini stvarno uplaćenih prihoda tijekom 2018. godine u iznosu od 52.000.000,00 kuna

U 2018. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 290.253.400,00 kuna.

Do navedene procjene došli smo sljedećom metodom:

Prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u 2017. godini (281.905.151) * 2% (sukladno odluci o povećanju plaća za zaposlene u rujnu za kolovoz 2017.g.) = 287.543.254,02 kuna.

Povećanje rashoda za plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,5 % zbog rasta plaća zaposlenih u državnim i javnim ustanovama u tri navrata po 2 % u 2017. godini, dok se puni iznos povećanja od 6 % primjenjuje u 2018. godini.

Na povećanje rashoda za plaću također je utjecalo i povećanje broja zaposlenih u 2018. godini.

Materijalni rashodi veći su u odnosu na planirane najprije zbog povećanja potrošnje skupih lijekova.

Rashodi za usluge manji su u odnosu na planirane zbog kašnjenja u izvođenju pojedinih planiranih radova.

Ostali nespomenuti rashodi, te kazne, penali i naknade šteta manji su u odnosu na planirane.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeni su u nešto većem iznosu od planiranog obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta, te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove.

Do najznačajnijeg odstupanja izvršenja u odnosu na plan u 2018. godini došlo je unutar izvora 52 – Ostale pomoći.

Razlog je dodjela sredstava temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 33.854.892,00 kuna.

Tijekom godine ostvareni su prihodi u iznosu od 4.456.529,38 kuna od Ministarstva zdravstva na temelju Ugovora o preuzimanju obveza plaćanja po sklopljenim ugovorima o nabavi za medicinsku opremu te dodatna kapitalna ulaganja na građevinskim objektima. Za nabavu medicinske opreme utrošeno je 2.195.062,19 kuna dok se za dodatna ulaganja utrošilo 2.261.467,19 kuna. Za stručno osposobljavanje utrošeno je 46.433,93 kune, a što ovisi o broju pripravnika koji su primljeni na stručno osposobljavanje. Kako prilikom izrade financijskog plana nismo imali informacije o navedenim prihodima, a koji su ostvareni u prosincu 2018. godine došlo je do navedenog odstupanja u izvršenju.

Planirani rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje dijelom se financira iz prihoda od donacija. Dio opreme i materijala također se financira iz donacija, koje mogu biti financijske ili robne, tj. kapitalne. Do odstupanja u izvršenju u odnosu na plan došlo je zbog nemogućnosti točne procjene o broju i visini, te namjeni istih.

KB Dubrava bila je uvijek izvrsna i vodeća hrvatska Bolnica, koja je danas nositelj više referentnih centara Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. KB Dubrava je i može biti zdravstvena institucija izvrsnosti u obavljanju pružanja zdravstvenih usluga najviše razine sigurnosti i kvalitete, razvoja unapređivanja znanstvene i nastavne djelatnosti zdravstvenog obrazovanja s ciljem postanka Sveučilišne kliničke bolnice u rangu europskih bolnica, koja će visokom razinom organiziranosti pokazati i osigurati javnu odgovornost u području zdravstva.

Uprava bolnice ulaže posebne napore za financiranje kadrova i nabavu modernih tehnologija kako bi se postigla ciljani kvaliteta.

Klinička bolnica Dubrava je u 2018. godini ostvarila porast posjeta u dnevnicama od 16% i porast broja operacija u Jednodnevnoj kirurgiji 11% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2018. godini došlo je do povećanja prosječne duljine liječenja akutnih pacijenata zbog povećanja broja pacijenata koji se usmjeravaju na dnevne bolnice i JDK, dok u stacionaru ostaju teži pacijenti čije liječenje dulje traje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Broj	6,62	KB Dubrava	6	6,89
Broj specijalizacija iz hitne medicine	Povećavanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj	15	KB Dubrava	21	15
Čekanje za zdravstvene usluge za koje postoji lista čekanja	Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eListe čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja	CT 64, MR 260, UZV srca 179, UZV dojke 94, Holter 121, kolonoskopija 44, gastrokopija 63	KB Dubrava	CT 40, MR 200, UZV srca 120, UZV dojke 45, Holter 50, kolonoskopija 30, gastrokopija 40	CT 146, MR 333, UZV srca 252, UZV dojke 182, Holter 139, kolonoskopija 76, gastrokopija 52
Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	broj	5	KB Dubrava	7	7

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb obavlja bolničku zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti abdominalne kirurgije, alergologije i kliničke imunologije, dermatologije i venerologije, dječje adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije, i opstetricije, hematologije, internističke onkologije, kardiologije, kardiorakalne kirurgije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, maksilofacijalne kirurgije, nefrologije, neurokirurgije, neurologije, nuklearne medicine, oftalmologije i optometrije, onkologije i radioterapije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, urologije, vaskularne kirurgije, djelatnost dentalne medicine, hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, transfuzijske medicine, djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, djelatnost uzimanja, presađivanja i razmjene organa, djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti abdominalne kirurgije, alergologije i kliničke imunologije, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, internističke onkologije, kardiologije, kardiorakalne kirurgije, kliničke farmakologije s toksikologijom, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, maksilofacijalne kirurgije, nefrologije, neurokirurgije, neurologije, nuklearne medicine, oftalmologije i optometrije, onkologije i radio terapije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, urologije, vaskularne kirurgije, djelatnost dentalne medicine, znanstveni i nastavni rad te bolničke ljekarne. Cilj provođenja programa je osigurati liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata, te unaprijediti istu u smislu skraćivanja lista čekanja na pretrage, kraćeg trajanja liječenja pacijenata, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija te povećanja broja educiranih djelatnika o kvaliteti pruženih usluga i njenim indikatorima.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
38069-Klinički bolnički centar Zagreb	2.097.688.894	2.051.865.456	2.214.225.354	107,9	105,6
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38.585.539	66.575.371	76.253.796	114,5	197,6
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.059.103.355	1.985.290.085	2.137.971.558	107,7	103,8

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K891002- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	38.085.748	27.755.188	41.355.387	149,0	108,6

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

Opis aktivnosti

Temeljem aktivnosti Državnog proračuna K891002 - Izravna kapitalna ulaganja tijekom 2018. godine izvršeno je sveukupno 41.355.387 kn rashoda odnosno 18.919.676 kn rashoda iz ostalih pomoći (izvor 52) koji se odnose na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku opremu i 22.435.711 kn rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) od kojih se 19.247.251 odnosi na kapitalne rashode za ulaganja u medicinsku opremu a 3.000.000 kn na kapitalne rashode za dodatna ulaganja u bolničke objekte.

U 2018. godini realizirani su planovi glede građevinskih radova za početak rada Banke humanog mlijeka pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nabavljena je medicinska oprema za daljnje jačanje kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica. Realizirano je spajanje transfuzijskog informacijskog sustava e-Delphyna s bolničkim informacijskim sustavom unutar zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja transfuzijska djelatnost.

Nabavljeni su slijedeći radovi, oprema/usluge:

-građevinski radovi za potrebe Banke humanog mlijeka

-uređaj za automatizirano standardizirano brojenje i identifikaciju krvotvornih kolonija u testu kratkotrajne kulture stanica in vitro (1 kom)

-uređaj za hlađenje i agitaciju matičnih stanica te dodavanje DMSO otopine (2 kom)

-uređaj za ekstrakorporalnu fotoferezu stanica (1 kom)

-uređaj za kontroliranje otapanje zamrznute plazme i zagrijavanje krvnih pripravaka (2kom)

-usluge održavanje informacijskih programa Prometheusa i Orpheusa u Hrvatskoj banci tkiva i stanica u KBC Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Osnivanje banke humanog mlijeka	Izrada projektne dokumentacije za prostore za potrebe Banke humanog mlijeka	opisno	Formiranje Radne skupine za Izradu projektne dokumentacije	KBC Zagreb	Završena projektna dokumentacija za osnivanje banke humanog mlijeka	Ostvareno

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K891005- OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	499.791	38.820.183	34.898.409	89,9	6982,6

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., Poziv za dostavu projektnih prijedloga KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97; NN 47/99; NN 35/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08 i izmjene do 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/2006 i izmjene do NN 137/2013), Zakon o proračunu (NN 92/1994 i izmjene do NN 15/2015), Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 59/2011 i izmjene do NN 51/2017), Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15), Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13, 17/15), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17; NN 73/17), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 51/14 i izmjene do 123/16) i Statut KBC Zagreb.

Opis aktivnosti

U 2018. godini planirano je 38.820.183,00 HRK, a izvršeno je 34.898.409,24 HRK kroz 5 odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. KBC Zagreb potpisao je 8. veljače 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ugovorom je definirano razdoblje provedbe 24 mjeseca od 15. svibnja 2016. do 15. svibnja 2018. godine. Ugovor je potpisan na iznos od 49.974.650,00 kn. Rukovodeći se dosadašnjim iskustvom prva projekcija je bila da će se 97% projekta (48.736.950,00kn) odraditi u 2017. godini, ali u izvršenju plana KBC Zagreb se susreo s problemima na koje nije bilo moguće utjecati. Rađene su izmjene i dopune Financijskog plana za Projekt. KBC Zagreb podnio je zahtjev za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, na način da se rok za provedbu projekta sa 24 mjeseca poveća na 36 mjeseci s tim da bi razdoblje za provedbu bilo od 15.05.2016. do 15.05.2019.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu	Provedbom projekta potporu prima jedan pružatelj zdravstvenih usluga.	broj	0	MIZ	1	1
Broj prijema na akutne bolničke odjele	Provedbom projekta broj prijema na akutne bolničke odjele na klinikama obuhvaćenim projektom smanjit će se za 5,8% ili 9,7% u odnosu na tekuću. 2016 godinu. Izvor provjere su izvješća HZZO-u	broj	67.271	MIZ	63.357 (2019.)	63.623

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A891001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.057.603.406	1.984.090.085	2.136.771.558	107,7	103,8

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.

Opis aktivnosti

Temeljem aktivnosti Državnog proračuna A891001 - Administracija i upravljanje - ostali izvori financiranja izvršeno je sveukupno 2.136.771.558 kn rashoda odnosno 74.464.153 kn rashoda iz vlastitih prihoda (izvor 31), 1.843.100.810 kn rashoda iz prihoda za posebne namjene (izvor 43), 109.473.414 kn rashoda iz ostalih pomoći (izvor 52) i 109.733.180,04 kn rashoda iz donacija (izvor 61).

Navedeni rashodi financirani iz ostalih pomoći (izvor 52) odnose se na podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala za što je KBC-u Zagreb doznačeno 109.473.414 kn sukladno odlukama Vlade RH.

U strukturi rashoda navedene aktivnosti najveći udio se odnosi na rashode za zaposlene koji iznose 856.173.810 kn što predstavlja 40,07% ukupno ostvarenih rashoda po navedenoj aktivnosti. Izvršeni rashodi za materijal i energiju po navedenoj aktivnosti iznose 1.122.460.695 kn odnosno čine 52,53% ukupno ostvarenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na lijekove i potrošni medicinski materijal. Ostvareni kapitalni rashodi za ulaganja u medicinsku opremu, bolničke objekte i ostalu opremu iznose 31.146.487 što predstavlja 1,46 % ukupno ostvarenih rashoda po navedenoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj specijalizacija iz hitne medicine	povećanje i ujednačavanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	4	KBC Zagreb	6	3
Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja (izvor podataka o broju dana čekanja na zadnji dan u mjesecu su klinike)	prosječan broj dana čekanja	operacija očne mreže 152, mamografija 2, CT 39, MR 249, UZV srca 60, UZV dojke 75, Holter 60, ugradnja EP kuka i koljena 100, kolonoskopija 50, gastroskopija 30	KBC Zagreb	operacija očne mreže 150, mamografija 2, CT 38, MR 240, UZV srca 55, UZV dojke 75, Holter 60, ugradnja EP kuka i koljena 100, kolonoskopija 50, gastroskopija 30	operacija očne mreže 274, mamografija 2, CT 48, MR 287, UZV srca 50, UZV dojke 98, Holter 93, ugradnja EP kuka i koljena 90, kolonoskopija 60, gastroskopija 30
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,84	KBC Zagreb	6,82	6,82

Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	broj	3500	KBC Zagreb	400	360
Broj educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	broj	3500	KBC Zagreb	500	360

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A891004- OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.499.949	1.200.000	1.200.000	100,0	80,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica(144/12) i 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 (80/13).

Opis aktivnosti

Temeljem aktivnosti Državnog proračuna A891004 – Obrada uzoraka tkiva za zakladu Ana Rukavina izvršeno je 1.200.000 kn rashoda iz općih prihoda i primitaka (izvor 11) koji se najvećim dijelom odnose na medicinski potrošni materijal u iznosu 840.000 kn i rashode za zaposlene u iznosu od 306.000 kn.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj tipiziranih darivatelja KMS	Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	broj	3950	MIZ	4000	3200

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb centralna je dječje bolnica u Republici Hrvatskoj za medicinsku skrb djece od rođenja do 18 godina. Sjedište Klinike je u ulici Vjekoslava Klaića 16, Zagreb. Klinika za dječje bolesti Zagreb je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i području u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvenu djelatnost.

Planom predviđena sredstva za 2018. godinu utrošena su za obavljanje osnovne djelatnosti-pružanje zdravstvenih usluge kroz stacionarno liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (ambulantno liječenje, specijalistička dijagnostika, dnevne bolnice). U Klinici za dječje bolesti Zagreb pružaju se i usluge primjene posebno skupih lijekova, zdravstvene zaštite za hrvatske državljane s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, transplantacije, liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj, posebni programi vezani za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži. Navedene djelatnosti obavljaju se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i upisane su u registar kod Trgovačkog suda Zagreb.

Na sjednici Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb održanoj 22.12.2017. godine usvojen je financijski plan poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu. Hrvatski sabor je na sjednici 3. prosinca 2018. godine donio Odluku o proglašenju izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. Sukladno toj Odluci na sjednici Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb održanoj 20.12.2018. godine prihvaćena je izmjena i dopuna (rebalans) financijskog plana Klinike za dječje bolesti Zagreb za 2018. godinu.

Program rada Klinike temelji se na ugovorenim posteljnim kapacitetima, broju ugovorenih specijalističkih i subspecijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica te dnevnih bolnica iz ugovora za 2018. godinu.

Prema Ugovoru s HZZO-om od siječnja 2018. godine ugovoreni su slijedeći kapaciteti.

Bolnička zdravstvena zaštita - 186 postelja

Broj akutnih postelja - 173 postelje

Broj kroničnih postelja-produženo liječenje - 13 postelja

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

Broj ugovorenih specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica - 62,98 spec. ordinacija

Broj postelja/stolaca u dnevnoj bolnici - 32 stolca

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine na odjelima Klinike hospitalizirano je 10.695 pacijenta i ostvareno 49.313 dana liječenja. U prosjeku je bilo popunjeno 135 postelja, znači 51 postelja manje od ugovorenog broja. Prosječno trajanje liječenja iznosi 4,61 dana. Za izvršene usluge u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju siječanj-prosinac 2018.godine fakturirano je 57.036.370 kn. U specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađeno je 318.382 pacijenata i ostvareno je 580.378 postupaka. Broj postupaka po dolasku iznosio je 1,82, a prosječna cijena postupka je 109,48 kn. Za izvršene usluge u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine fakturirano je 63.536.965 kn. U dnevnim bolnicama obrađeno je 3.245 pacijenata. U prosjeku je bilo popunjeno 33 postelja/stolaca, 1 više od ugovorenog broja. Na ime izvršenih usluge u dnevnim bolnicama fakturirano je 11.236.807 kn. Prema navedenom Klinika je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine za izvršene usluge bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite fakturirala ukupno 120.573.335 kn. Obračun financijskog rezultata poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018. izrađen je sukladno Uredbi računovodstva proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Prihodi

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine knjigovodstveno iskazani prihodi Klinike iznosili su 175.897.403 kuna. Najveći odnosno najznačajniji dio prihoda Klinika ostvaruje temeljem ugovornog odnosa sa HZZO-om. Zajedno s prihodima izvan ugovorenog limita ostvareni prihodi od HZZO-a iznose 145.704.520 kuna odnosno 83% ukupno ostvarenog prihoda. Prihodi od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznose 18.720.932 kuna ili 11%, a ostali prihodi iznose 11.471.945 kuna ili 6%. Najveći dio ostalih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga ostalim korisnicima i prihode od donacija.

Rashodi

Knjigovodstveno iskazani rashodi u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine iznose 176.837.948 kuna.

Financijski rezultat

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine. Klinika je iskazala slijedeći financijski rezultat:

- ostvareni ukupan prihod	175.897.403 kuna
- ostvareni ukupni rashodi	176.837.948 kuna

- manjak prihoda

940.545 kuna

Prema izvješću Klinika je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine ostvarila manjak prihoda u iznosu 940.545 kuna.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb	179.340.333	176.226.445	171.791.420	97,5	95,8
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	105.938	77.438	77.438	100,0	73,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	179.234.396	176.149.007	171.713.982	97,5	95,8

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K892002-KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	105.938	77.438	77.438	100,0	73,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

Sredstva su uložena za pokriće troškova ulaganja u računalne programe 77.438 kn.

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A892001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	176.234.396	168.695.007	164.259.982	97,4	93,2
--	-------------	-------------	-------------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

Na izvoru 31 - vlastiti prihodi planirano je 4.999.000 kn. Izvršenje iznosi 4.560.937 kn i manje je u odnosu na plan za 9%. Vlastitim приходima pokriveni su troškovi zaposlenih (konto 312 i 321), rashodi za materijal i energiju (konto 322), rashodi za usluge (konto 323), naknade osobama izvan radnog odnosa (konto 324) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329).

Kod nematerijalne imovine došlo je do smanjenja planiranih troškova za građevinske objekte budući u 2018. godini nije bilo ulaganja u novu izgradnju, a povećani su troškovi za nabavku opreme za održavanje i zaštitu, te za strojeve i opremu za ostale namjene.

Na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene planirano je 160.987.007 kn. Izvršenje iznosi 146.632.348 kn i manje je u odnosu na plan za 9%.

Ukupni izdaci za zaposlene iznose 104.395.435 kuna ili 72% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane veći su za 7.988.783 kuna ili 7%. Rashodi za zaposlene planirani su na bazi 734 zaposlenih i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni rashodii iznose 42.061.554 kuna ili 27% ukupnih izdataka.

Ostvareni materijalni izdaci u 2018. godini manji su od planiranih za 22.334.953 kuna ili 66%. Najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano je kod izdataka za materijal i sirovine i to za 50%. Razlog je što smo temeljem odluke Vlade RH i Ministarstva zdravstva o osiguranju sredstava za liječenje djece oboljele od visokorizičnog neuroblastoma dio troškova materijala i sirovina realizirali na izvoru 11 aktivnost A892003 -zdravstvena zaštita djeteta (7.454.000 kn)

Izdaci za usluge iznose 15.105.277 kn i u odnosu na plan manji su za 1.896.723 kn ili 12%. Najveće smanjenje u odnosu na planirano ostvareno je kod usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškova zakupnina i najamnina te troškova za članarine.

Na izvoru 52 - ostale pomoći ostvareno je 11.189.500 kuna temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirenje dijela dospelih obveza dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala.

Na izvoru 61 - donacije planirano je 2.700.000 kn a ostvareno je 1.877.197 kn odnosno 30% manje.

Najveće smanjenje u odnosu na plan iskazano je je kod realizacije materijala i sirovina i stručnog usavršavanja. Povećanje u odnosu na plan ostvareno je kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja i nabavke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Čekanje za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja	Dječja oftalmologija -prvi pregled 277, MR u anesteziji 280, MR bez anestezije 102, Fizikalna medicina i rehabilitacija 124, Pedijatrijska dermatologija -prvi pregled 118, UZV dječjeg kuka 68, Pedijatrijski uzv srca 82, Ped. nefrologija-prvi pregled 48 Ped. onkologija i hematologija 3, Pedijatrijski holter 100	Klinika za dječje bolesti Zagreb	Dječja oftalmologija -prvi pregled 350, MR u anesteziji 200, MR bez anestezije 80, Fizikalna medicina i rehabilitacija 60, Pedijatrijska dermatologija -prvi pregled 60, UZV dječjeg kuka 60, Pedijatrijski uzv srca 60, Ped. nefrologija-prvi pregled 30, Ped. onkologija i hematologija 1, Pedijatrijski holter 60	Dječja oftalmologija -prvi pregled 351, MR u anesteziji 240, MR bez anestezije 92, Fizikalna medicina i rehabilitacija 59, Pedijatrijska dermatologija -prvi pregled 57, UZV dječjeg kuka 38, Pedijatrijski uzv srca 79, Ped. nefrologija-prvi pregled 29, Ped. onkologija i hematologija 1, Pedijatrijski holter 82
Prosječna dužine liječenja akutnih pacijenata	praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	4,88	Klinika za dječje bolesti Zagreb	4,40	4,26
Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	broj	1	Klinika za dječje bolesti Zagreb	2	2
Broj eudciranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Povećanje broja eudciranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	broj	1	Klinika za dječje bolesti Zagreb	3	3

A892003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A892003- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	3.000.000	7.454.000	7.454.000	100,0	248,5
---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti

Temeljem odluke Vlade RH i Ministarstva zdravstva o osiguranju sredstava za liječenje djece oboljele od visokorizičnog neuroblastoma dio troškova materijala i sirovina smo realizirali na izvoru 11 aktivnost A892003 - zdravstvena zaštita djeteta (7.454.000 kn).

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
23616-Imunološki zavod	33.331.042	34.602.350	33.481.790	96,8	100,5
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65.002.196	139.751.567	169.702.361	121,4	261,1
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	175.577.686	177.114.486	174.306.349	98,4	99,3
26563-Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.667.016	8.689.400	8.665.492	99,7	100,0
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.824.931	18.337.035	14.535.609	79,3	105,1
41128-Hrvatski zavod za telemedicinu	4.599.070	8.693.539	5.838.005	67,2	126,9
43191-Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.393.442	5.536.400	5.144.958	92,9	117,1
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.780.404	6.810.375	6.554.036	96,2	137,1

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. Imunološki zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 04.rujna 2015.godine, pod matičnim brojem subjekta MBS: 080987723.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
23616-Imunološki zavod	33.331.042	34.602.350	33.481.790	96,8	100,5
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	33.331.042	34.602.350	33.481.790	96,8	100,5

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD	33.331.042	34.602.350	33.481.790	96,8	100,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opis aktivnosti

Imunološki zavod je zdravstvena ustanova i posluje temeljem Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnje imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda.

U Imunološkom zavodu je na dan 31.12.2018. godine bilo zaposleno 155 radnika. Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2018.-2020. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: 2018.godinu karakterizira ulaganje u opremu i proizvodne prostore, kao uvjet zadovoljavanje uvjeta dobre proizvođačke prakse i ponovnog dobivanja proizvodne dozvole za proizvodnju krvnih derivata i virusnih cjepiva. Početni plan Državnog proračuna za 2018.godinu iznosio je 35.000.000 kuna, a tekući plan Državnog proračuna nakon Izmjena i dopuna s uključenom preraspodjelom sredstava u prosincu 2018.godine 34.602.350 kuna. Izvršenje Financijskog plana Državnog proračuna iznosilo je 33.481.789 kuna, što predstavlja izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu od 96,76%.

Izvori prihoda su Izvor 11 i Izvor 31 - Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda iz životinjske krvi, medicinskog kanabisa i ljudske plazme za fracioniranje. U 2018. godini ostvareni su prihodi od

prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 6.463.314 kuna, čija razina je dvadeset puta veća od prihoda s iste osnove ostvarenih u 2017. godini u iznosu od 314.068 kuna.

Planirana je realizacija investicija u završavanje dotrajale opreme u proizvodnji virusnih cjepiva i kontroli kvalitete. Investicije su preduvjet za realizaciju vlastitih prihoda Imunološkog Zavoda od prodaje proizvoda. U Financijskom planu troškovi sirovina i materijala se najvećim dijelom odnose na otkup plazme za frakcioniranje od Transfuzijskih Centara u Republici Hrvatskoj, troškove energenata, kao i troškove materijala i dijelova za tekuće i investiciono održavanje. Za dobivanje proizvodne dozvole potrebno je investirati u opremu proizvodnog pogona, te u validacije i kvalifikaciju sustava, kao i u opremu Službe kontrole i osiguranja kvalitete, koja je logistička za sve proizvodnje i proizvode i dio je svih proizvodnih procesa. Radi zadovoljavanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse bilo kojeg proizvodnog procesa nužno je investirati u opremu (hladnjaci, zamrzivači, titratori HPLC, centrifuga, spektrofotometar). Planirane su i tehničke intervencije i preinake u sustave dobave energenata. Nužno je bilo i ulaganje u Odjel za pripremu i finalizaciju proizvodnje: servisi, validacija i kvalifikacija opreme, nabava opreme (laminar-flow, sušilica rublja, rekonstrukcija garderoba, nabava stroja za etiketiranje). Planirane su i tehničke intervencije i preinake u sustave dobave energenata. Isto tako nužna je nabava opreme koja je amortizirana i dotrajala: zamrzivači, spremnici za pohranu stanica, termostatski ormari, vage. Sredstva planirana za 2018. iz Državnog proračuna namijenjena su pokrivanju troškova plaća i „hladnog pogona“, te nužna ulaganja u prostor i opremu. Troškovi vezani uz realizaciju vlastitih prihoda financiraju se iz naplaćenih vlastitih prihoda, iz Izvora 31.

U 2018. godini osigurana sredstva za Imunološki zavod bila su utrošena na otkup plazme iz Transfuzijskih centara, te održavanje dokumentacije i registracijske dokumentacije Imunološkog zavoda koju pregledava i ocjenjuje HALMED. Sredstva su se također trošila za održavanje sustava kvalitete, održavanje hladnog pogona kao početne faze obavljanja registrirane djelatnosti Imunološkog zavoda: proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova, te proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova, promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

Djelatnost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenom interesu građana Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65.002.196	139.751.567	169.702.361	121,4	261,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.861.758	137.998.367	168.342.721	122,0	272,1
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.140.438	1.753.200	1.359.640	77,6	43,3

A884001 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A884001- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	59.586.908	134.878.505	165.643.343	122,8	278,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o hrani, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o kemikalijama, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, Zakon o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Zakon o sportu, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Opis aktivnosti

Provedbom ove aktivnosti financiraju se sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Navedeno uključuje poslove zdravstvene statistike koje je Republika Hrvatska obavezna provoditi na nacionalnoj razini i prema međunarodnim tijelima, kao i sva istraživanja koja HZJZ provodi u sklopu Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH, istraživanja, analize i objavljivanje specijalnih publikacija, vođenje javnozdravstvenih registara, donošenje strateških dokumenta i mišljenja (Program cijepljenja, mišljenja na Mrežu javne zdravstvene službe, te prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite), provođenje i praćenje provedbe strateških i akcijskih planova te zdravstveno prosvjećivanje. Također provode se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovišta, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije i usluge monitoringa tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, dodataka prehrani, voda i predmeta opće uporabe po nalogu sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva. Program je uspješno proveden. U 2018. godini nastavljena je provedba oportunističkog probira te se procjenjuje da 45,7% žena u dobi od 20 do 64 godine unutar 12 mjeseci obavi PAPA test što je podatak za 2015. godinu iz Europske zdravstvene ankete. U pripremi je reorganizacija sustava poziva i priprema Pilot projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja izvedenih mikrobioloških pretraga	Povećanje broja mikrobioloških pretraga zbog povećanja spektra dijagnostičkih metoda i detekcije novih vrsta mikroorganizama	broj	110.000	HZJZ	120.000	122051
Povećanje broja objavljenih strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Broj objavljenih strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	broj	85	HZJZ	90	87
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	postotak	60 % (D) 21-32% (DC) 50% (VM)	HZJZ	72% (D) 35% (DC) 55% (VM)	64% (D) 31% (DC) N/P*

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T884003- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	2.274.850	3.119.862	2.699.378	86,5	118,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o službenoj statistici,

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. i Zakon o hrani

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13), Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (»Narodne novine« br.124/11), Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04 i 37/08), Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03 i 117/08), Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03, 117/08 i 57/11), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09), Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13), Zakon o suzbijanju zlorabe droga (»Narodne novine« br. 171/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13 i 64/15), Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 30/15), Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13), Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001

Opis aktivnosti

Projekt: "Živjeti zdravo" je ugovoren 07.12.2016. godine u iznosu od 30.373.299,36 HRK. U 2018. godini je isplaćeno 2.699.378,26 HRK kroz 12 zahtjeva za doznakom sredstava što u odnosu na plan 3.119.862,00 HRK čini 86,52% po ovoj proračunskoj aktivnosti. Programi i aktivnosti projekta „Živjeti zdravo“ usmjereni su na poboljšanje zdravlja cijele populacije kroz implementaciju u lokalnu zajednicu informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života: pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, smanjenju prekomjerne tjelesne mase i prevenciji debljine, smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti, promicanjem spolnog i mentalnog zdravlja.

Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata:

1. zdravstveno obrazovanje
2. zdravlje i tjelesna aktivnost
3. zdravlje i prehrana
4. zdravlje i radno mjesto
5. zdravlje okoliš
6. promidžba i vidljivost
7. upravljanje projektom i administracija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Projektom aktivnostima educirat će se djelatnici škola i županijskih zavoda za javno zdravstvo o korištenju poligona, pravilnoj prehrani, psihoeducaciji, spolnog zdravlja, unaprjeđenja kvalitete, promicanja zdravlja. Dokazi edukacija će biti izvještaji, potpisne liste, fotografije te evaluacijski upitnici	broj	0	HZJZ	4.000	324
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje	Tri kampanje: o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te prevenciji debljine ; o spolnom i reproduktivnom zdravlju te o mentalnom zdravlju. Dokazi su: promidžbeni materijali vezani uz svaku kampanju.	broj	0	HZJZ	3	10
Timovi za provedbu aktivnosti "Hodanjem do zdravlja"	Formiranje timova za provedbu „Hodanjem do zdravlja“. Dokaz su zapisnici sa sastanaka, te popis članova pojedinog tima.	broj	0	HZJZ	21	21
Hodačke staze	Označena hodačka staza u svakoj županiji za provedbu aktivnosti „Hodanjem do zdravlja“.	broj	0	HZJZ	21	0

Nacionalni dan hodanja	Organiziran nacionalni dan hodanja.	broj	0	HZJZ	2	0
Javne kampanje	Provedba kampanje za promidžbu aktivnosti „Hodanjem do zdravlja“ uključivanjem u ponudu lokalnih turističkih zajednica.	broj	0	HZJZ	1	0
Timovi za poticanje prehrambene industrije na suradnju	Formirani timovi za poticanje prehrambene industrije na suradnju (prema vrstama proizvoda).	broj	0	HZJZ	3	4
Analiza i kontrola namirnica	Izrađena analiza namirnica od strane HZJZ-a, ŽZJZ i kontrola analize proizvoda.	broj	0	HZJZ	400	56
Aktivnosti za podizanje svijesti	Provedba kampanje za promidžbu aktivnosti dodjele žiga „Živjeti zdravo“ distribucijom promidžbenih materijala.	broj	0	HZJZ	1	0
Županijski timovi za dodjelu naslova „Tvrтка prijatelj zdravlja“	Formiran po jedan tim u svakoj županiji koji će provoditi aktivnosti „Tvrтка prijatelj zdravlja“.	broj	0	HZJZ	21	9
Evaluacija tvrtki za dodjelu naslova	Provest će se evaluacija za utvrđivanje zadovoljavaju li tvrtke kriterije za dodjelu naslova „Tvrтка prijatelj zdravlja“ u tri tvrtke godišnje.	broj	0	HZJZ	9	6
Svečane dodjele naslova	Organizirat će se 6 svečanih dodjela naslova „Tvrтка prijatelj zdravlja“	broj	0	HZJZ	6	6
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Educirat će se: 21 osoba za aktivnosti predlaganja i evaluacije dodjele naslova „Tvrтка prijatelj zdravlja“; 126 djelatnika različitih tvrtki iz područja promicanja zdravlja; 15 djelatnika HZJZ-a iz socijalnog marketinga.	broj	0	HZJZ	162	516
Aktivnosti za podizanje svijesti javne kampanje	Provedba kampanje za promidžbu aktivnosti dodjele naziva „Tvrтка prijatelj zdravlja“ distribucijom promidžbenih materijala.	broj	0	HZJZ	1	0

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K884002- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.140.438	1.753.200	1.359.640	77,6	43,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. i dr.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena za nužnu nabavu licenci MS Office vezanih za planirano i neophodno završavanje zastarjelog hardvera, obnova godišnjeg hardvera i uvođenje novih aplikativnih rješenja za potrebe HZJZ-a. Nabavu tekućinskog kromatografa visoke učinkovitosti, HPLC, nabavu laboratorijskog uređaja za očitovanje mikrodulacijskih testova za ispitivanje osjetljivosti na antibiotike, nabavu reakcijske ćelije za vodik, te za obnavljanje voznog parka HZJZ-a. Nadalje, nabavljena je usluga isporuke elemenata jedinstvene računalne platforme Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo NAJS nadogradnja (novi zahtjevi i novi registri).

Također, uređeni su prostori u objektu Rockefellerova 12 Služba za mikrobiologija i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje udjela registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	Udjel registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	postotak	40%	HZJZ	55%	55%
Povećanje broja dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	Broj dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	broj	25	HZJZ	30	26

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju davalaštva, prikupljanje krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz

krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost usklađuje primjenu standarda u prikupljanju krvi, laboratorijskim ispitivanjima, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, koordinira promidžbu i organizaciju davalaštva s Hrvatskim Crvenim križem, prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja Ministarstvu zdravstva, proizvodi infuzijske otopine i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	175.577.686	177.114.486	174.306.349	98,4	99,3
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	174.611.048	176.114.486	173.454.249	98,5	99,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	966.638	1.000.000	852.100	85,2	88,2

A888001 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A888001-HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	174.611.048	176.114.486	173.454.249	98,5	99,3

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 i Zakon o lijekovima.

Opis aktivnosti

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru medicinske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilenoksidom.

U strukturi prihoda najveći prihod iznosi 149.249.620 kuna na temelju ugovornih obaveza i manji je od planiranog 7%. Razlozi su u manjoj potrebi za krvnim pripravcima od planirane. Ostvareni vlastiti prihodi iznose 37.812.740 kuna i 22% su manji od planiranih radi manje prodaje infuzioloških otopina i manje količine izvršenih zdravstvenih usluga bolnicama od planirane. Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 1.735.966 kuna i 7% su manji od planiranih. Ostali prihodi iznose 1.401.993 kuna i na razini su 50% od planiranih zbog izmjene u načinu podmirivanja troškova koji se odnose na plaćanje troškova kopnenog i zračnog prijevoza uzoraka krvi vezanih uz vršenje usluga NAT testiranja davatelja krvi za bolnice na području cijele Hrvatske od strane Ministarstva zdravstva.

U strukturi rashoda na prvom mjestu su materijalni rashodi koji iznose 108.984.211 kune. Rashodi za materijal i energiju iznose 92.690.376 kn. Rashodi za usluge su 10.509.033 kuna, a u najvećem dijelu se odnose na održavanje postrojenja i opreme te potrošnju vode za proizvodnju infuzioloških otopina. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 2.843.309 kuna. Naknade troškova zaposlenima iznose 2.941.503 kuna. Poslije rashoda za materijal i energiju na drugom mjestu po iznosu su rashodi za zaposlene u iznosu 63.017.551 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 1.233.511 kuna. Odnose se u najvećem dijelu na rashode za uredsku, medicinsku i laboratorijsku opremu. Manji su od planiranih jer su u plan bile uvrštene kapitalne investicije – preseljenje proizvodnje medicinskih proizvoda, izgradnja skladišta za infuzijske otopine, renovacija plinske kotlovnice i kompresora te uređenje prostora – a te investicije nisu bile realizirane u 2018. godini.

K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K888002- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	966.638	1.000.000	852.100	85,2	88,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN br. 79/06 i 124/11), Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN 80/07), Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama (NN 80/07,18/09) Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07,18/09) 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 (NN41/10).

Opis aktivnosti

Nabavljena je medicinska oprema, nadogradnja informatičkog sustava i održavanje informacijskog sustava za potrebe provođenja transfuzijskog programa;

- održavanje eDelphyn za 2018. i nadogradnja informatičkog sustava za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Macoseal zavarivač PVC sistema (2kom) i uređaj za sterilno zavarivanje Qseal air (3kom)
- vakumirka Boxer 42 XL s dodatnom opremom i nosač za vakumirku (2 kom)
- Thermo Scientific CW3 ceel washer, peračica i centrifuga Thermo scientific megafuge 40

26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unapređenje sigurnosti na radu. Djelatnost medicine rada obuhvaća zaštitu i očuvanje zdravlja radnika u sigurnoj i zdravoj radnoj okolini. Na području specifične zdravstvene zaštite radnika Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: provodi statistička istraživanja iz područja medicine rada, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika te organizirano provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu u cilju preventive, oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika, daje mišljenje na predložene mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportaša i sportske populacije, vodi registar profesionalnih bolesti te prati i proučava uzroke ozljeda na radu, sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju radnika iz područja medicine rada, obavlja vještačenja u slučaju profesionalne bolesti i ocjene radne sposobnosti, provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima, obavlja i ostale poslove u djelatnosti medicine rada sukladno posebnim propisima. Na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i provodi statistička istraživanja, utvrđuje mjerila i postupke u vezi organizacije rada prilagođene radnicima, vodi registre radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje sigurnosti radnika, oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju uvjeta rada, izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u vezi sa zaštitom na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem zdravlja i sigurnosti na radu, izrađuje stručna mišljenja iz područja sigurnosti na radu, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao i tijelima uprave glede podataka iz svoga djelokruga te provodi vještačenja iz svoga djelokruga, provodi preventivne akcije i savjetovanja iz područja sigurnosti na radu, sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju stručnjaka zaštite na radu, obavlja i ostale poslove u djelatnosti sigurnosti na radu sukladno posebnim propisima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obavlja i sljedeće poslove: koordinira i stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
26563-Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8.667.016	8.689.400	8.665.492	99,7	100,0
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.667.016	8.689.400	8.665.492	99,7	100,0

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.667.016	8.689.400	8.665.492	99,7	100,0

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 1.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa definiranog u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018.-2020.

Program je usmjeren na povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analizu uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. i dr.

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

A887001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A887001- HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.667.016	8.689.400	8.665.492	99,7	100,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. i dr.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine HZZZSR provodio je aktivnosti u okviru svoje djelatnosti: registar profesionalnih bolesti, registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom, evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata, evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru specifičnih grupacija radnika u RH, praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj, statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti, statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom, statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera prevencije, statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije, evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu, informiranje stručne i opće javnosti (pružanje informacija putem internetske stranice, izrada e-novina, odgovori na upite stručne i opće javnosti, komunikacija s medijima. Provođenje besplatnih stručnih seminara za sve dionike u sustavu zaštite na radu za cijelo područje RH), edukacija stručne i opće javnosti, edukativne aktivnosti u organizaciji HZZZSR-a, drugih subjekata, provođenje specijalističkog staža iz medicine rada i športa, koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske, aktivno sudjelovanje u nacionalnim i

EU projektima, programima i kampanjama: „Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama“, „Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu“, „Upravljanje stresom - Prisutnost i prevencija stresa na radnom mjestu“, COST (European Cooperation in Science and Technology), izradu i prijevod interaktivnog on-line alata za izradu procjene rizika za mjesta rada, pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva, davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, na traženje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava i oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje	Povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje	Broj	26500	HZZZSR	34500	34560

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	13.824.931	18.337.035	14.535.609	79,3	105,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.824.931	18.337.035	14.535.609	79,3	105,1

A898001 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A898001-DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.824.931	18.118.954	14.535.609	80,2	105,1
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o liječništvu, Zakon o sestrištvu, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i Zakon o zaštiti prava pacijenata

Opis aktivnosti

Dom zdravlja MUP-a RH, Zagreb, Šarengradska 3, je planirana sredstva za poslovanje 2018. ostvario ostvarivanjem aktivnosti A898001, temeljem Ugovora sklopljenih s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite. Također, ostvareni su i vlastiti prihodi, na tržištu, obavljanjem sistematskih pregleda, pregleda medicine rada (za vozače, nošenje oružja, zaposlenje, prekvalifikaciju, upis u škole).

Sva sredstva utrošena su za obavljanje zdravstvene djelatnosti za koje je ustanova osnovana:

- Primarna zdravstvena zaštita (opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, patronažna zdravstvena zaštita, medicinsko laboratorijska dijagnostika)
- Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, bez bolničkog liječenja iz područja radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, oftalmologije, otorinolaringologije, interne medicine, neurologije i psihijatrije
- Specifična zdravstvena zaštita (medicina rada).

Od ukupnih rashoda poslovanja najveći dio utrošen je na rashode za plaće zaposlenih (74,59 %), na materijalne rashode (23,13 %). Od materijalnih rashoda najveći dio je utrošen na rashode za usluge – tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i rashode za materijal i energiju – potrošni sanitetski materijal, lijekove, uredski materijal i energiju.

41128 Hrvatski zavod za telemedicinu

Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu temelji se na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav, a sve u cilju ostvarenja strateškog cilja: 1. Opći cilj: zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, Posebni cilj: 1.1. dostupnija zdravstvena zaštita. Ostvarenje strateškog cilja pratit će se kroz tri indikatora: broj novoosnovanih telemedicinskih centara, povećanje broja pruženih telemedicinskih usluga i broj educiranih zdravstvenih radnika kroz program e-usavršavanje. Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu se odvija temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicinu i izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicinu), te Mreža telemedicinskih centara.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
41128-Hrvatski zavod za telemedicinu	4.599.070	8.693.539	5.838.005	67,2	126,9
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.599.070	8.693.539	5.838.005	67,2	126,9

A881001 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A881001- HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.560.824	6.006.678	5.344.169	89,0	117,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine i Mreža telemedicinskih centara.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva su utrošena za financiranje troškova redovnog poslovanja HRZTM-a (plaće, naknade troškova zaposlenika, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi) opremanje i uspostavu Mreže telemedicinskih centara u RH (nabava opreme, nabava nematerijalne imovine). Hrvatski zavod za telemedicinu zadužen je za uspostavu i opremanje Mreže telemedicinskih centara u RH kako bi se omogućila jednaka dostupnost zdravstvene zaštite za sve stanovnike RH te osigurala približno jednaka kvaliteta zdravstvene zaštite. Sa 31. prosincem 2018. godine HRZTM obavlja telemedicinsku djelatnost kroz 136 telemedicinskih centara u RH, isporučuje preko 33.000 telemedicinskih usluga i provođenjem Programa eUsavršavanja osigurava stručno usavršavanje za preko 4.000 slušača. Za provođenje svih potrebnih aktivnosti radi ostvarenja planiranih ciljeva u 2018. godinu utrošena su sredstva za:

- plaće, financijska sredstva su utrošena za isplatu plaća za 15 radnika HRZTM u 2018. godine zajedno s pripadajućim doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene koji se odnose se na isplaćene darove za djecu, jubilarne nagrade, božićnicu i regres u 2018. godini, uz troškove naknade prijevoza na posao i s posla za zaposlenike i stručnog usavršavanja zaposlenika,
- naknade troškova zaposlenima koji obuhvaćaju troškove službenih putovanja radi održavanja telemedicinskih centara na 62 lokacije diljem Hrvatske te za provedbu projekta objedinjavanja informacijskokomunikacijske infrastrukture zdravstvenih ustanova (HealthNet) te podrške pri održavanju Programa eUsavršavanja,
- troškove poslovnog prostora - zakupnina i najamnina te rashodi za potrošni materijal i energiju,
- troškove računalne, komunikacijske i medicinske oprema te programske podrške za potrebe opremanja i održavanja novoosnovanih telemedicinskih centara te znavljanja opreme u postojećim centrima s ciljem izgradnje osnovne Mreže telemedicinskih centara u RH,
- značajni troškovi su nastali zbog provedbe projekta objedinjavanja zajedničke informacijskokomunikacijske infrastrukture za potrebe zdravstvenog sustava RH - HealthNet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj telemedicinskih centara	Ukupan broj uspostavljenih telemedicinskih centara u RH	broj	109	Hrvatski zavod za telemedicinu - Mreža Telemedicinskih centara	126	136

Broj pruženih telemedicinskih usluga	Broj pruženih telemedicinskih usluga na godišnjoj razini	broj	18171	Baza podataka HRZTM-a	20000	33622
Broj zdravstvenih radnika stručno osposobljenih putem Osnovne mreže telemedicinskih centara	Broj slušača programa e Usavršavanje na godišnjoj razini	broj	4230	Baza podataka HRZTM-a	4500	4316

T881002 MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T881002-MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	38.245	2.311.700	493.836	21,4	1291,2

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt Neurnet – Program InterReg HR-BIH-CG

Opis aktivnosti

InterReg HR-BIH CG odnosi se na projekt pod nazivom NeurNet koji ima za cilj povezati 11 zdravstvenih ustanova smještenih unutar tri naveden zemlje. Naziv samog projekta je - Mreža za zbrinjavanje pacijenata sa farmakoresistentnom epilepsijom i uznapređovalom Parkinsonovom bolesti, cilj projekta je - Poboľšanje kvalitete usluga u zdravstvenom i socijalnom sektoru kroz prekograničnu suradnju. Voditelj projekta je Bosna i Hercegovina, a Republika Hrvatska je partner u projektu.

Utrošena financijska sredstva odnose se na trošak plaća za tri radnika koji dio radnog vremena rade na Projektu, na trošak službenih putovanja, uslugu promidžbe i informiranja, organizaciju konferencije u Zadru te nabavu servera i potrebnih licenci za isti. Izvršenje planiranih financijskih sredstava u 2018. godini nije u potpunosti izvršeno zbog neprovođenja postupka javne nabave za kupnju video EEG monitoring uređaja za povezivanje zdravstvenih ustanova da bi se mogla uspostaviti mreža za zbrinjavanje pacijenata sa farmakoresistentnom epilepsijom i uznapređovalom Parkinsonovom bolesti.

43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 107/2007) te je započela s aktivnim radom u svibnju 2009. godine. Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 124/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu prestaje s radom te se osniva Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, uz proširenje ovlasti i djelokruga rada (u daljnjem tekstu: Agencija).

Agencija jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom.

Navedenim Zakonom određena su načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te je propisan postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12, 46/13 i 49/13), koji je stupio na snagu 24. ožujka 2012. godine, te Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) propisuju da standarde kvalitete socijalnih usluga i postupak dodjele ocjene usklađenosti sa standardima socijalnih usluga provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Stoga u djelokrugu Agencije više nisu utvrđivanje standarda kvalitete socijalnih usluga s obzirom da navedene poslove obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
43191-Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	4.393.442	5.536.400	5.144.958	92,9	117,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.393.442	5.536.400	5.144.958	92,9	117,1

A880001 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A880001- AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	4.393.442	5.536.400	5.144.958	92,9	117,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravstva 2016.-2018., 2017.-2019. i 2018.-2020.g. i EU direktivi 2011/24/EU

Opis aktivnosti

Sukladno hrvatskom zakonodavnom okviru, Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateškom planu Ministarstva zdravstva 2016.-2018., 2017.-2019. i 2018.-2020.g., EU direktivi 2011/24/EU i strateškom dokumentu EU na području procjene zdravstvenih tehnologija, kao i objavljenim dokumentima važnim za djelatnosti Agencije, nastavljeno je provođenje osnovnih aktivnosti vezanih za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnost pacijenta, edukaciju svih dionika u zdravstvu, akreditaciju nositelja zdravstvene djelatnosti te

procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija je nastavila aktivnu nacionalnu i međunarodnu suradnju putem projektnih aktivnosti, te članstvom u nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

Agencija je nastavila s povećanjem aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata pokazatelja Povećanje broja educiranih u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti u zdravstvu; povećanjem praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti: ostvarenja rezultata pokazatelja DLI5 i DLI10 (projekt WB); razvoja sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini; trajnom edukacijom svih sudionika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite kao i sudjelovanjem u međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući PASQ JA (European Union Network for Patient Safety and Quality of Care) te projekta Svjetske banke "Improving quality and efficiency of health service" PROGRAMFOR-RESULTS (April,2014.)

Agencija je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva intenzivno pripremala podzakonske akte potrebne za provođenje akreditacijskog postupka (prijedlog Pravilnika o akreditacijskom postupku i akreditaciji nositelja zdravstvene zaštite, te prijedlog Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove). Također je provedeno niz aktivnosti vezano uz pripremu prijedloga projekta „Akreditacija bolnica“ koji bi se trebao financirati iz fonda

EU - ESF (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“). Agencija je nastavila provoditi aktivnosti izrade, dorade i dopune materijala i prijedloga materijala neophodnih za provođenje akreditacijskog postupka, te je kontinuirano radila na komuniciranju poznavanja pojmova i uloge akreditacije u zdravstvu putem prisustvovanja stručnim kongresima, predavanjima i sastancima.

Na području procjene zdravstvenih tehnologija, Agencija je nastavila s povećanjem broja procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i EU razini; sudjelovanjem u europskoj HTA Network, sastancima Radne skupine Vijeća Europe za lijekove i medicinske proizvode vezano uz prijedlog Uredbe Europske komisije o HTA nakon 2020.g., kao i europskim projektima, Sustainable integrated care models for multi-Morbidity: delivery, Financing and performance-SELFIE (2015-2019) i EUnetHTA Joint Action 3 - EUnetHTA JA3 (2016-2020); edukaciji dionika i pripremi podzakonskog akta o procjeni zdravstvenih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija: Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti. Akreditacija po akreditacijskom programu	broj	1500	AAZ	1900	1949
Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Uspostava i daljnji razvoj potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija	broj	50	AAZ	60	62
Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	Povećanje broja praćenih pokazatelja dovodi do poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite	Broj	20	AAZ	35	35
Broj akreditiranih zdravstvenih ustanova	Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti Akreditacija po akreditacijskom programu	broj	0	AAZ	0	0

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj, predlaže ministru mrežu hitne medicine, utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika sukladno standardima suvremene hitne medicine, utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za sve oblike hitne medicine te usklađuje njihovu primjenu, utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu, predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicine, sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika, oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u cilju unapređenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s službama za spašavanje, koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu	4.780.404	6.810.375	6.554.036	96,2	137,1
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.780.404	6.810.375	6.554.036	96,2	137,1

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.780.404	5.307.511	5.140.139	96,8	107,5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Na aktivnosti A886001 financijska sredstva utrošena su za financiranje troškova redovnog poslovanja:

- plaće za 15 radnika u 2018. godini, naknade troškova zaposlenima (naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih poručja znanja), ostali troškovi zaposlenih (isplate jubilarnih nagrada, dara djeci povodom dana Sv.Nikole, regresa i Božićnice te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora),

- službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine, provođenje edukacija građana iz svog područja rada i ostalo,
- rashodi za materijal i energiju i usluge odnose se na režijske troškove, najam poslovnog prostora, energiju, službenu i zaštitnu odjeću, održavanje prijevoznih sredstava, objavu oglasa za postupke javne nabave u službenom oglasniku RH, sistematske preglede radnika, intelektualne usluge te tisak službene literature i algoritama postupanja,
- tekuće donacije u novcu odnose se na organizaciju i provođenje tečajeva masovnih nesreća,
- nabava opreme i nabava nematerijalne imovine odnosi se na završavanje dotrajale opreme

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također HZHM provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti HZHM uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj stručno osposobljenih radnika	Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite podizanjem stručne osposobljenosti radnika za rad u djelatnosti hitne medicine provođenjem različitih stručnih tečajeva za osoblje HMS	Broj	dr.med. 794; ms-mt 1102; MPDJ 631; vozača 642;	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	dr.med. 850; ms-mt 1198; MPDJ 652; vozača 689;	dr.med. 850; ms-mt 1230; MPDJ 652; vozača 689;
Ustrojavanje djelatnosti hitnog bolničkog prijema	Ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	Broj	22	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	23	22

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

T886002- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE	00	1.502.864	1.413.896	94,1	0,0
---	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.03.0001 Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

Opis aktivnosti

Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ provodi se 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“. Opći cilj operacije: Poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine. 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. Programi i materijali potrebni su za provođenje edukacijskih vježbi za ukupno 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine.

Financijska sredstva u sklopu Projekta utrošena su na:

- plaće dijela radnika koji rade na Projektu skupa s pripadajućim doprinosima,
- plaćanje intelektualnih usluga temeljem ugovora o djelu jer su osnovane radne skupine čiji zadatak je bilo pisanje priručnika za polaznike edukacijskih tečajeva, ppt prezentacija, scenarija, ispitnih materijala, priručnika za instruktore te definiranje potrebnih nastavnih pomagala i modela za simulaciju vještina te trošak savjetodavnih usluga vezano uz provedbu postupaka javne nabave nabave instruktora, a ostale usluge odnose se na tisak navedenih priručnika i materiala za provedbu projekta,
- nabava medicinske opreme odnosi se na nabavu modela za simulaciju vještina koji će se koristiti na edukacijskim programima.

U 2018. godini niti jedan pokazatelj rezultata nije ostvaren, jer je provedba edukacijskih programa planirana za početak 2019. godine, a u 2018. godini su izvršene sve pripremne radnje za nabavu materijala, instruktora i opreme za provođenje istih.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
10205-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.137.118.066	2.496.145.931	2.490.314.846	99,8	116,5
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	31.815.276	27.687.000	27.119.988	98,0	85,2
4002-SKRIB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	549.362.243	560.556.379	544.049.181	97,1	99,0
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	178.830.598	213.442.179	264.172.254	123,8	147,7
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.333.806.427	1.649.023.211	1.615.818.748	98,0	121,1
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	43.303.522	45.437.162	39.154.674	86,2	90,4

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A583020-NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	3.884.985	997.000	430.802	43,2	11,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (NN 34/95)

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07)

Opis aktivnosti

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07).

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru. Sukladno navedenom, tijekom 2018. godine bilo je pet isplata navedenog prava prosječne vrijednosti 86.120 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplaćene naknade živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07).	broj	224	Administrativna komisija	224	5

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A792016- USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.930.291	26.690.000	26.689.186	100,0	95,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

Opis aktivnosti

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 za 2018. godinu iznosi 26.689.186,03 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Isplaćene naknade za isplatu uputnica	Plaćanje naknade za isplatu uputnica	Iznos godišnje naknade	27.860.000	MDOMSP	27.860.000	26.689.186

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.100.330	53.829.569	39.697.234	73,7	79,2

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.)

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodjeljenih potpora za provedbu projekata	Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	22	MDOMSP	21	21

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	304.856.166	325.247.900	323.166.557	99,4	106,0
---	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 194., 196. - 201. i 268. («Narodne novine», broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Opis aktivnosti

Financirale su se socijalne usluge 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. Time se omogućava 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Proveden postupak pregovaranja i sklapanja ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MDOMSP	422	422

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.864.921	2.624.937	2.337.598	89,1	81,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću (NN, broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN, broj 116/18), čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama (NN, broj 74/14 i 70/17), čl. 32.

Zakon o volonterstvu (NN, broj 58/07 i 22/13), čl. 7.

Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje (NN, broj 106/07)

Odluka o provedbi postupka za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini (KLASA: 230-01/18-04/2, URBROJ: 519-03-2-2/2-18-1 od 5. listopada 2018. godine)

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini (KLASA: 230-01/18-04/2, URBROJ: 519-03-2-2-2/3-18-44 od 23. studenoga 2018. godine)

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini

Opis aktivnosti

Ministarstvo je, kao tijelo nadležno za provedbu Zakona o volonterstvu, u okviru svojih aktivnosti tijekom 2018. godine osiguravalo provedbu Zakona i pripadajućih podzakonskih propisa, pratilo stanje u području volonterstva, prikupljalo podatke o organiziranom volontiranju, pružalo podršku radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i obavljalo druge poslove usmjerene razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem razvoja i unapređivanja volonterstva u Republici Hrvatskoj. Čine ga predstavnici javnog sektora, nezavisni stručnjaci kao i predstavnici organizacija civilnoga društva koji se bave volonterstvom, a koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na mandat od dvije godine. Na aktivnosti A754006 osiguravaju se sredstva za djelovanje Nacionalnog odbora, uključujući i troškove putovanja članova na i sa sjednica te, po potrebi, troškova dnevnica. U 2018. godini održano je 5 sjednica Odbora, a troškovi za tu svrhu iznosili su ukupno 17.542,75 kuna.

Ministarstvo je, u suradnji s Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva, i u 2018. godini organiziralo dodjelu Državne nagrade za volontiranje; nagrada u vidu povelja dodijeljena je u tri kategorije (volonter, organizator volontiranja i koordinator volontera), a troškovi dodjele iznosili su 12.750,00 kuna i odnosili su se na troškove mape, povelje, cvijeća i reprezentacije.

Ministarstvo je putem Poziva za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini iz dijela prihoda od igara na sreću sufinanciralo rad 20 lokalnih volonterskih centara i 4 regionalna volonterska centra u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kuna.

Također, Odlukom o pružanju financijske potpore Hrvatskom centru za razvoj volonterstva za plaćanje godišnje članarine Europskom volonterskom centru (Klasa: 230-01/18-06/2, Urbroj: 519-03-2-2-1/6-18-4 od 14. ožujka 2018.) osigurana je financijska potpora navedenom centru u iznosu od 3.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	22	MDOMSP	24	24

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788017-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	186.270.642	175.872.038	175.865.858	100,0	94,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17)

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, (NN 127/17)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu, (NN 7/2018)

Opis aktivnosti

Dodatna sredstva izravnjanja doznačena su županijama i Gradu Zagrebu za decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centre za socijalnu skrbi, ogrjev i domove 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

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

T788013 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T788013-PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	4.484.604	2.981.935	2.981.935	100,0	66,5

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem preuzetih obveza i potpisanog Ugovora o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Međunarodni ugovori, NN 8/14) Ministarstvo je odgovorno za ukupnu provedbu prvih projektnih aktivnosti.

Opis aktivnosti

Sukladno odluci 4. sjednice Upravljačkog odbora Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite (dalje u tekstu: Projekt), u srpnju 2017. godine Ministarstvu financija upućen je Zahtjev za otkazivanjem Ugovora o zajmu i otkazivanjem neutrošenih sredstava Zajma te izmjenom datuma zatvaranja Zajma. Pismom izmjene Ugovora o Zajmu od 22. studenog 2017. godine, krajnji rok za završetak svih Projektnih aktivnosti i novi datum zatvaranja zajma je 30. studeni 2017. godine.

Dana 25. svibnja 2018. godine podmireni su troškovi revizije financijskih izvješća Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite u iznosu od 156.550,00 kuna revizorskom društvu, čime su podmireni sve financijske obveze na temelju sklopljenih ugovora. Povrat preostalih neutrošenih sredstava Svjetskoj banci, u iznosu 2.825.384,63 kuna izvršen je 30. svibnja 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Podmirene financijske obveze	Broj podmirenih financijskih obveza na temelju sklopljenih ugovora	Broj podmirenih obveza	85	MDOMSP	4	1

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734209-NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.583.555	3.215.000	2.434.897	75,7	53,1

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)

Opis aktivnosti

S navedene pozicije za 58 različitih predmeta radnih sporova, nagodbi, naknada šteta po sudskim presudama u 2018. godini isplaćeno je ukupno 2.434.897,19 kn. Od toga je s računa 31111 - plaće za zaposlene plaćeno 666.447,24 kn, s računa 3433 - zatezne kamate 705.738,64 kn, s računa 3831 - naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.062.711,31 kn. Štete su nastale zbog ozljede na radu prilikom zbrinjavanja štíćenika u domovima socijalne skrbi, naknada neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, u radnom sporu zbog otkaza ugovora o radu, u sporu sa roditeljem njegovateljem, u sporu s izvoditeljem radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj sudskih presuda, nagodbi i ovrha na temelju kojih je izvršena isplata	Isplata naknade štete po sudskim presudama, nagodbama i ovrhama	Broj	27	MDOMSP	27	58

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788001- DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0

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

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

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

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	70.736.295	96.860.343	160.491.208	165,7	226,9

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 (NN 107/14, 23/15 i 129/15), Članak 7.

Opis aktivnosti

Temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (šifra poziva: UP.05.1.1.01.) Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkom tijelu razine 1, dodijeljena su sredstva u iznosu od 11.637.710,56 kn, te u kolovozu 2017. godine povećana na 13.137.710,56 kn, s rokom provedbe do 31. prosinca 2018. godine. Do kraja 2018. godine ukupno je utrošeno 6.807.802 kn. Sredstvima tehničke pomoći sufinancirane su plaće za 28 djelatnika Službe za pripremu i provedbu programa iz fondova EU i Službe za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU, troškovi službenih putovanja, školarine i s njima povezani troškovi studija i programa usavršavanja te kotizacije. Intenzivno su se provodile aktivnosti mjera informiranja i vidljivosti te informativne radionice za potencijalne korisnike. Nabavljena je oprema, unajmljeno je vozilo te su osigurane savjetodavne usluge.

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 kraja 2018. godine ukupno je isplaćeno 102.872.605 kn, odnosno u 2018. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 31.134.933 kn te ugovorena 4 projekta.

Tijekom svibnja 2018. unutar operacije „Podrška programima usmjerenim mladima“ ugovoreno je 17 projekata ukupne vrijednosti 11.647.854,51 kn te su isplaćeni predujmovi i sredstva po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 5.028.960 kn. Nadalje, tijekom rujna 2018. potpisna su 42 ugovora u vrijednosti od 45.964.937 kn unutar operacije „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ ukupne vrijednosti 99.918.750 kn u trajanju od 18 do 24 mjeseca. Do kraja 2018. godine isplaćeni su predujmovi u iznosu od 17.728.060 kn. Unutar operacije „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, ukupne vrijednosti 320.000.000 kn, do kraja 2018. godine ugovoreno je 60 projekata ukupne vrijednosti 222.539.269 kn te se ostatak ugovaranja očekuje početkom 2019. godine. Tijekom 2018. godine isplaćeni su predujmovi u iznosu od 71.722.272 kn. 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. Do kraja 2018. godine ugovoreno 46 projekata ukupne vrijednosti od 93.985.315 kn te isplaćen dio predujma u iznosu od 28.069.181 kn.

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 sredinom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP	broj poziva	15	MDOMSP	19	19
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP	Broj potpora	225	MDOMSP	444	394

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A792006- PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	889.994	1.000.000	914.071	91,4	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i 99/15), članak 218

Opis aktivnosti

Financijska sredstva su utrošena za provedbu stručnih usavršavanja stručnih radnika sustava socijalne skrbi koje smo, temeljem članka 218. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno provedbom Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2018. godinu dužni osigurati. Edukacije su provedene i temeljem preuzetih aktivnosti u Nacionalnim strategijama koje je ovo ministarstvo dužno provoditi i to kroz različite oblike i načine usavršavanja. Edukacije su bile namijenjene različitim skupinama - stručnim radnicima centara za socijalnu skrb, stručnim radnicima u domovima socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici. Tiskane su i distribuirane stručne publikacije namijenjene stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi, osigurano je i provođenje supervizije psihosocijalnog rada i kriznih intervencija u sustavu socijalne skrbi, pružena je financijska podrška iskazanim potrebama stručnih radnika za školovanjem i stručnim usavršavanjem trajnijeg i kratkotrajnijeg karaktera na individualnoj osnovi, organizacije stručnih konferencija, okruglih stolova, seminara, kongresa i slično. Sve navedene aktivnosti doprinose jačanju stručnih kompetencija zaposlenika u sustavu socijalne skrbi a posljedično s tim i pružanju kvalitetnijih usluga ranjivim skupinama društva o kojima skrbi sustav socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

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

A792007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A792007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.166.114	50.316.209	45.404.259	90,2	113,0
---	------------	------------	------------	------	-------

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)

Opis aktivnosti

Na Administraciji i upravljanju osigurana su financijska sredstva za potrebe Ministarstva u užem smislu (plaće za djelatnike, materijalni rashodi).

Na dan 31. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima 300 zaposlenih, što je u donosu na dan 31. prosinca 2017. godine kada je bilo 252 zaposlena, 48 zaposlenih više. Do povećanja broja zaposlenih došlo je radi realizacije premještanja 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 12 službenika, raspisani javni natječaji koji su okončani. Ministarstvo je tijekom 2018. godine provelo postupke javnih natječaja temeljem klauzule »2 za 1« za 3 službenika, temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva uprave.

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 financirale su se licence za korištenje Microsoftovih proizvoda, najam pisara za potrebe Ministarstva, izrada detaljne specifikacije za razvoj aplikacije Humanitarna pomoć, dogradnja aplikacije SoNaL za statističko izvještavanje o sredstvima utrošenim za socijalne usluge u tijelima lokalne uprave prema metodologiji ESSPROS, kolokacija informatičko-komunikacijske opreme, nadogradnja virtualizacijske okoline, nabava informatičke opreme za potrebe Ministarstva, popravci informatičke i komunikacijske opreme, sigurnosni certifikati, održavanje vatrozida te izrada snimke stanja spremnosti Ministarstva za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva GDPR uredbe.

Uz ove troškove potrebno je napomenuti da se s ove aktivnosti financiraju i troškovi fiksne i mobilne telefonije.

Također, iz ovih sredstava financirala se i nabava uredskog materijala, tiskovina i usluga prevođenja za potrebe Ministarstva.

K792010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K792010- OBNOVA VOZNOG PARKA	186.370	400.000	185.270	46,3	99,4

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 37/16)

Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave (ožujak 2017. godine)

Pravilnik o korištenju službenih automobila Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA:031-11/17-01/15, URBROJ: 519-02-2/1-17-1, od 28. kolovoza 2017. godine)

Opis aktivnosti

U 2018. godini sredstva s ove aktivnosti utrošena su za plaćanje po ugovoru o operativnom leasingu za pet vozila koja se koriste za potrebe Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 5 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Postotak izvršenja ugovora	73,59%	MDOMSP	20,22%	18,70%

K792017 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K792017-CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	00	3.900.000	3.761.218	96,4	0,0

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)

Opis aktivnosti

Planirana financijska sredstva u 2018. godini trošila su se za potrebe sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane sklopljenog između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske i Grada Virovitice. Troškovi radova na izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane, te uslugu stručnog nadzora nad radovima na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	0,5
--	--	----------------------------	-----	--------	-----	-----

K799011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K799011-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK	00	1.650.000	1.638.225	99,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", br. 40/14 i 66/15)

Opis aktivnosti

Financijska sredstva su utrošena na temelju Ugovora o sufinanciranju opremanja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek. Ministarstvo je svoju obvezu temeljem sklopljenog ugovora u potpunosti izvršilo, oprema je u potpunosti plaćena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabava opreme na temelju sklopljenog Sporazuma	Sklapanjem ugovora o opremanju zadovoljavaju se potrebe za rad Centra	Postotak izvršenja ugovora	1	MDOMSP	1	1

T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T792013- OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	53.841.862	54.260.627	48.503.106	89,4	90,1
---	------------	------------	------------	------	------

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. (NN 78/2015), Članak 5.

Opis aktivnosti

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 17/18)“ tijekom 2017. godine ugovoreno je 8 projekata dok je tijekom 2018. godini ugovoreno 27 projekata ukupne vrijednosti 25.874.245 kn. Do kraja 2018. godine ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 20.051.889 kn.

Sredinom 2018. godine, unutar operacije „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“ ugovoreno je 19 projekata ukupne vrijednosti 74.972.350 kn u trajanju od 12 mjeseci. Tijekom 2018. godine isplaćeni su predujmovi u visi od 30% ukupno ugovorenih sredstava te dio odobrenih sredstava po prvim Zahtjevima za nadoknadom sredstva u ukupnom iznosu od 27.952.025 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. Tijekom 2018. godine ugovoreno je 9 projekata ukupne vrijednosti 8.411.829 kn te je isplaćen predujam za jedan ugovor u iznosu od 92.252 kn. Ugovaranje preostalog iznosa sredstava očekuje se u 2019. godini.

Osim za provedbu projekata unutra navedenih Poziva sredstva iz predmetne aktivnosti utrošena su za sufinanciranje plaća za 28 djelatnika Službe za pripremu i provedbu programa EU te Službe za praćenje programa i vrednovanje projekta EU. Kroz predmetnu aktivnost angažirani su vanjski suradnici s ciljem pružanja podrške djelatnicima Ministarstva u poslovima vezanim za provjeru prihvatljivosti troškova u okviru Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Također, sredstva tehničke pomoći utrošena su za službena putovanja koja većim dijelom obuhvaćaju provjere na licu mjesta, kao i najam vozila. Nadalje, sredstva su utrošena za provedbu informativnih radionica za potencijalne prijavitelje kao i izradu promotivnih materijala kojima bi se osigurala transparentnost i vidljivost dodjele financijskih sredstava. Sredstva za ovu namjenu dodijeljena su u okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020. Ukupan utrošeno u 2018. za tehničku pomoć je 406.940 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj poziva	4	MDOMSP	6	5

Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutra objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra FEAD	broj potpora	92	MDOMSP	122	147
---------------------	---	--------------	----	--------	-----	-----

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558047-POLITIKA ZA MLADE	8.174.537	8.202.036	6.878.536	83,9	84,1

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

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Ministarstvo je vršilo nadzor nad provedbom Zakona, što, između ostalog, uključuje i redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo je pružilo financijsku potporu provedbi edukacija za članove savjeta mladih i predstavnike jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo je sufinanciralo provedbu strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj te je sufinanciran projekt Youth Wiki.

Ministarstvo je financiralo provedbu projekata i programa udruga mladih i za mlade, iz područja: Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Savjetovanje i informiranje mladih (Regionalni informativni centri za mlade, Lokalni informativni centri za mlade), Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade, Centri za mlade, Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja (Osposobljavanje za (socijalno) poduzetništvo i samozapošljavanje, Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu), Mladi u ruralnim sredinama) i Lokalni i regionalni programi za mlade.

Započela je provedba ESF projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“

Održane su 3 sjednice Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

Izrađen je Nacrt Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2019. – 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održane sjednice Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske	Unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima	Broj sjednica	2	MDOMSP	4	3

Provedeni natječajni postupci za programe i projekte usmjerene mladima	Provedba mjera te međuresorna koordinacija provedbe Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. – 2017.	Broj natječaja	1	MDOMSP	2	2
Izrađeno Izvješće o provedbi Zakona o savjetima mladih	Praćenje provedbe propisa i predlaganja novih zakonskih rješenja i izrada Strategije za mlade za razdoblje 2018. – 2021.	Broj izvještaja	1	MDOMSP	1	1

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558049-PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.012.062	5.326.036	4.388.163	82,4	73,0

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna obiteljska politika

Opis aktivnosti

U travnju 2018. objavljen je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2018. godinu. U okviru predmetnog Poziva, u prioritetnom području Podrška obitelji, odobrena je financijska podrška za 40 projekata u ukupnom iznosu od 3.050.000,00 kuna.

Ministarstvo je 15. svibnja 2018. godine svečano obilježilo Međunarodni dan obitelji, u sklopu kojeg je proveden niz aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o zaštiti i osnaživanju uloge obitelji. Središnji događaj obilježavanja Međunarodnog dana obitelji održan je u Muzeju Mimara, gdje je organiziran Okrugli stol na temu „Iskustva i primjeri dobre prakse u provedbi obiteljskih politika“. U stručnoj raspravi francuski stručnjaci predstavili su francuske modele obiteljskih politika i obiteljskih naknada. Istovremeno, u Atriju Muzeja Mimara održane su radionice na kojima su djeca članovi Dječjeg gradskog vijeća Velika Gorica, u suradnji sa Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica provela radionice i debate na temu obitelji i dječjih prava u obitelji. Cijeli događaj zabilježen je i „milenijskom fotografijom“ snimljenom ispred Muzeja Mimara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju obitelji	broj	0	MDOMSP	1	1
Broj posebnih propisa	Poticanje poslodavaca na donošenje posebnih propisa koji se odnose na poslovna utanačenja i fleksibilizaciju rada i mjesta rada	broj	0	MDOMSP	1	1

Broj ostvarenih suradnji	Jačanje međuresorne suradnje na području predškolskog odgoja i radnog zakonodavstva te suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	broj	0	MDOMSP	3	3
--------------------------	---	------	---	--------	---	---

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558053- POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.239.820	2.969.513	3.190.755	107,5	142,5

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)

Opis aktivnosti

Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018. godinu na poziciji Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. U okviru natječaja financirano je 14 projekata u ukupnom iznosu od 1.499.879,00 kuna.

Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika u 2016. godini – treća godina provedbe trogodišnjih programa. Kroz program financirano je 5 udruga u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	19	MDOMSP	19	19

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A653006- AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	362.754	400.000	382.842	95,7	105,5

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

Opis aktivnosti

U travnju 2018. objavljen je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2018. godinu. U okviru predmetnog Poziva, u prioritetnom području Promicanje i zaštita prava djece, odobrena je financijska podrška za 14 projekata u ukupnom iznosu od 497.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta, Nagrada se dodjeljuje svake godine 20. studenog, na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ove godine svečana dodjela nagrade održana je 14. godinu zaredom.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u rujnu 2018. godine raspisalo Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.

Temeljem Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05), stručne i administrativne poslove vezane uz postupak dodjele Nagrade obavilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dok je Nagradu dodjelo Odbor za Nagradu za promicanje prava djeteta, koji se sastoji od pet članova (osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine).

Dana 16. listopada 2018. održana je sjednica Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta, na kojoj su članice Odbora jednoglasno odlučile o dodjeli dvije Godišnje nagrade i jedne Nagrade za životno djelo.

U okviru koordinacije i praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine prikupljeni su podaci nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva o provedenim aktivnostima i mjerama u svrhu izrade godišnjih izvješća o provedbi kao i prijedlozi mjera za izradu Akcijskog plana za provedbe mjera Nacionalne strategije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađeno godišnje izvješće	Praćenje provedbe nacionalnih i međunarodnih strateških dokumenata usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanju prava djece	broj	0	MDOMSP	1	1
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o pravima djece	broj	0	MDOMSP	2	2

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A653028- DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.300.507.607	1.553.300.000	1.552.369.182	99,9	119,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)

Opis aktivnosti

Broj korisnika obuhvaćen navedenim naknadama plaće, novčanim naknadama i novčanim potporama tijekom 2018. godine nije dostupan jer statističko izvješće za 2018. godinu nije još dovršeno.

Izvršenje na dan 31. prosinca 2018. iznosilo je na ovoj Aktivnosti 1.552.369.182,26 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	broj	0	MDOMSP	2	2

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A653029- UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000	2.150.000	2.148.083	99,9	102,3

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 savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

Odluka o raspisivanju i provedbi javnog Poziva za provedbu trogodišnjih programa rada savjetovaništa i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine (Klasa: 555-03/18-03, od 2.studenog 2018.)

Opis aktivnosti

Financiranjem trogodišnjih programa pruža se podršku udrugama koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Kroz podrške provode se aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju znanja i svijesti o pravima žena te izobrazba zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj dodijeljenih potpora skloništim i savjetovaništima za žrtve nasilja u obitelji	Financiranjem rada skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji osigurava se smještaj i stručna podrška žrtvama nasilja u obitelji	Broj	7	MDOMSP	7	7
Broj provedenih izobrazbi	Provedbom izobrazbe stručnjaka unapređuje se zaštita žrtava nasilja u obitelji	Broj	0	MDOMSP	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	0	MDOMSP	2	1

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754015-ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	9.993.997	5.339.032	7.715.000	144,5	77,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč.3).

Opis aktivnosti

Zaklada „Hrvatska za djecu“ kontinuirano tijekom godine dodjeljuje potpore fizičkim osoba – djeci i obiteljima s djecom, objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za sufinanciranje programa i projekata usmjerenih promicanju dobrobiti djece te provodi razne samostalne aktivnosti i projekte među kojima je i projekt sufinanciranja troška prehrane prehranu u osnovnim školama u onim županijama koje nisu obuhvaćene kroz natječaj financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zbog višeg indeksa razvijenosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj županija u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	2	MDOMSP	3	3
Broj objavljenih javnih poziva	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje potpora i projekata fizičkih i pravnih osoba usmjerenih zaštiti djece, mladih i obitelji.	Broj	0	MDOMSP	2	2

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	409.084	1.007.500	645.060	64,0	157,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (Klasa: 910-04/12-02/16, Ur.broj: 5030109-12-1 od 31. svibnja 2012. godine); Uredba (EU), br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa »Erasmus+« (čl. 27); Uredba (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. godine o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti (čl. 18.); Prilog I. Zaključka Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine (KLASA: 022-03/17-07/534, URBROJ:50301-25/18-18-3 od 4. siječnja 2018.); čl. 14. i 15. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN, broj 121/17); 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., utvrđen je redosljed predsjedanja država članica Vijećem od 2017. do kraja 2030. godine; Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (NN, broj 60/2018 (6.7.2018.)), Akcijski plan za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Opis aktivnosti

Osigurano je ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članstva RH u Europskoj uniji i Vijeću Europe. Za vrijeme predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe u drugoj polovici 2018. godine organizirana su tri događanja – konferencija za mlade u RH, radionica za stare osobe u Francuskoj i panel rasprava u SAD-u (UN), za što su korištena sredstva planirana za tu namjenu za osiguravanje konferencijske dvorane i odgovarajuće opreme, za troškove cateringa / toplih obroka te troškovi putovanja i prijevoza.

Izrađene su stručne podloge za stajališta i strateške dokumente te izvješća o provedbi navedenih dokumenata kojima je RH izravno sudjelovala u donošenju odluka na europskoj razini, postizanju ciljeva strategije Europa 2020 te općenito zastupanje interesa RH na europskoj razini za što su korištena sredstva za prevođenje dokumenata. Osigurano je sudjelovanje predstavnika RH u radu relevantnih EU/međunarodnih/regionalnih tijela/institucija te događanja raznih institucija sukladno pozivu za što su korištena sredstva za troškove putovanja (prijevoz, dnevnica, smještaj). Tijekom 2018., za potrebe pripremnih aktivnosti za predsjedanje RH Vijećem Europske unije, korištena

su sredstva za osiguravanje sudjelovanja predstavnika Ministarstva na sastancima tri partnera (službena putovanja, prevođenje).

Kroz Aktivnost je također osigurano jačanje bilateralnih i multilateralnih odnosa Republike Hrvatske kroz organizaciju bilateralnih susreta i uređenje međusobnih odnosa među relevantnim državama za što su korištena sredstva za prevođenje i catering / topli obroci. Osigurano je prevođenje strateških nacionalnih dokumenata i dokumenata relevantnih međunarodnih/ regionalnih tijela/institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	13
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	35
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	15

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788008-PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	37.035	51.555	36.427	70,7	98,4

Zakonske i druge pravne osnove

Prijelazni instrument (Transition Facility)Twinning projekt „Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva“ (CRO REDPOV); broj Ugovora: TF/HR/P2-M2-O5-0101; Twinning broj: HR 14 IPA SO 04 16

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30., odnosi se na Prijelazni instrument.

Priručnik o postupanju jedinica za provedbu projekata unutar IPA i Prijelaznog instrumenta, V.6.0.-6.1

Opis aktivnosti

EU, a u nadležnosti su Službe za pripremu i provedbu programa iz fondova EU i Službe za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU. U 2018. godini financirao se službeni put u Novi Sad za voditeljicu Službe, Mirjanu Radovan, članicu odbora prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija u iznosu od 700 kn za troškove dnevnica i smještaja.

Također, iz ove proračunske aktivnosti financirane su obveze koje država članica ima prilikom provedbe Prijelaznog instrumenta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva (IPA TAIB, Transition facility, Twinning), kao što su troškovi avionskih karata na relaciji Zagreb-Pariz/Lyon-Zagreb za sudionike studijskog putovanja u Francusku u iznosu od 26.267 kn, sudjelovanje u troškovima završne konferencije vezano uz opremu za prevođenje i osvježanje u iznosu od 3.000 kn te druga događanja kao što su radionice održane u sklopu provedbe projekta 29. ožujka 2018., 16.-20. travnja i 14.-18. svibnja 2018. godine u ukupnom iznosu od 6.460 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršene ugovorne obveze	Broj održanih događanja i službenih putovanja	Broj aktivnosti	3	MDOMSP	5	5

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A788018- PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	00	66.508.500	36.123.667	54,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 33/2017)

Odluka o usvajanju Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima (klasa:555-09/18-06/1)od 20. veljače 2018.

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018. godini (klasa: 555-09/18-06/1) od 20. veljače 2018.

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018. godini (klasa: 555-09/18-06/1) od 11. svibnja 2018.

Odluka o financijskoj potpori za izradu analize dostupnosti, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj (klasa: 230-02/17-09/3) od 28. travnja 2017.

Odluka o provedbi postupka za dodjelu priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2018. godini (klasa: 552-01/18-02/4) od 15. listopada 2018.

Odluka o dodjeli priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2018. godini (klasa: 552-01/18-02/4) od 16. studenoga 2018.)

Opis aktivnosti

Temeljem Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, a sufinanciraju se slijedeće aktivnosti: izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekata. Potpisano je 250 ugovora o sufinanciranju sa 103 grada i 147 općina, a sufinancira se 311 objekata dječjih vrtića. Iznos zaprimljenih zahtjeva premašivao je 300.000.000,00 kn te je Ministarstvo uz suglasnost Vlade RH preuzelo obveze iz 2019. i povećalo fond sa 67.500.000,00 na 117.500.000,00 kn. Za organizaciju svečanog potpisivanja ugovora o sufinanciranju utrošena su sredstva za usluge cateringa i tiskanje mapa. Program će se provoditi kontinuirano do 2021. Provedba projekata je u tijeku (provedbeno razdoblje do 31. ožujka 2019.). U tijeku su isplate sredstava Korisnicima prema dostavljenim zahtjevima za isplatu/nadoknadu sredstava.

U suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provedeno je istraživanje te je izrađena analiza dostupnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Analiza je tiskana u travnju 2018. godine u nakladi od 300 primjeraka te je organizirano javno predstavljanje. Sukladno ugovorima o autorskom djelu, isplaćeni su autorski honorari, a dio sredstava utrošen je za lekturu i korekturu, grafičku pripremu i likovno oblikovanje te tisak publikacije.

S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, proveden je natječaj za dodjelu priznanja »Poslodavac prijatelj obitelji«. Tijekom pripreme i provedbe projekta, sredstva su utrošena za izradu vizualnog identiteta i medijsku kampanju (oglašavanje) te za tiskanje priznanja i organizaciju svečane dodjele.

Zbog privremeno povećanog opsega posla, tijekom 2018. godine u Službi za istraživanje i koordinaciju demografske politike angažirani su djelatnici preko student servisa.

U cilju poboljšanja demografske slike Republike Hrvatske provode se mjere demografske i migracijske politike. Sukladno tome Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade, Sektor za demografski razvoj, provodit će aktivne demografske mjere pronatalitetne i migracijske politike.

Pouzdanje o faktorima koji utječu na iseljavanje nužne su za planiranje politika i mjera koje su usmjerene na povratak stanovnika i demografsku revitalizaciju Hrvatske.

Cilj je što pouzdanije utvrditi broj i strukturu osoba koje se odseljavaju, planiraju odseliti te onih koji donose odluku ostati u Hrvatskoj, kao i razloge za donošenje odluke o iseljavanju ili ostanak građana u RH, te u kojim uvjetima bi građani odlučili preseliti u neke manja mjesta unutar Hrvatske.

Provedeno je ispitivanje stavova Hrvata koji žive izvan Hrvatske prema povratku, kao i uvjetima koji bi olakšali i potaknuli njihov povratak. Rezultati istraživanja biti će korišteni za preciznije planiranje i prilagođavanje mjera usmjerenih na smanjivanje negativnog migracijskog salda. Nadalje, u tijeku je istraživanje „Prediktori akademskog uspjeha i planova o nastavku karijere kod studenata Sveučilišta u Zagrebu“ kojim se ispituje karakteristike studenata i studija kod kojih je najveća vjerojatnost napuštanja Hrvatske te koji su faktori povezani s potencijalnim odlukama o migraciji/ostanku, a kojeg sufinancira Ministarstvo u iznosu od 10 000 kn.

Provedeno je i ispitivanje o demografskim mjerama koje provode pojedine JRLS te su podaci objedinjeni i objavljeni na stranicama Ministarstva.

Strategija povratka iseljenika je uklopljena u migracijski plan u okviru Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske koja je u procesu izrade te će biti objavljena kao dio šireg strateškog dokumenta. Ministarstvo je osnovalo Radnu skupinu za izradu nacrtu Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske, a održano je 6 sjednica s članovima radne skupine te nadležnim tijelima državne uprave tijekom 2018. godine, a članovima radne skupine isplaćene su naknade u visini 150 kn po dolasku na sjednicu ili putni troškovi.

Aktivnosti poticanje mjera za demografsku obnovu područja posebne državne skrbi i poticanje nositelja gospodarskog razvoja i ukazivanje na važnost zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i slabo naseljenim prostorima također su obuhvaćene širim strateškim

dokumentom Strategija demografske revitalizacije Republike Hrvatske, a Ministarstvo je uputilo nekoliko preporuka i mišljenja drugim nadležnim tijelima državne uprave koja su donosila zakone u navedenom području.

Nadalje, Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade bila je suorganizator Trećeg hrvatskog iseljeničkog kongresa, koji se održavao od 29. lipnja do 01. srpnja, 2018. u Osijeku (u iznosu od 50.000 kn) i Konavoske razvojne konferencije – Demografska perspektiva Konavala (u iznosu od 5000 kn) održane 20. listopada 2018. u Pridvorju, financijski je podržala organizaciju Panel-diskusije Ogranka Matice hrvatske Osijek s temom aktualne demografske situacije „Potraga za obećanom zemljom“ (u iznosu od 5000 kn) a djelatnici Sektora za demografski razvoj sudjelovali su na navedenim konferencijama sa stručnim izlaganjima iz područja za kojeg je Sektor nadležan. Djelatnici Uprave za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade i pomoćnik ministricice koji je nadležan za Upravu tijekom 2018. godine sudjelovali su kao aktivni sudionici na navedenim konferencijama i panel-diskusijama, kao i drugim međunarodnim konferencijama i seminarima s tematikom za koju je Uprava nadležna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj provedenih istraživanja.	Jačanje statističkih kapaciteta i istraživanja u području migracija	broj	0,00	MDOMSP	1	1
Izrada strategija	Izrada Strategije povratka iseljenika	broj	0,00	MDOMSP	1	0
Broj preporuka	Poticanje mjera za demografsku obnovu područja posebne državne skrbi	broj	0	MDOMSP	2	2
Broj preporuka	Poticati nositelje gospodarskog razvoja i ukazivati na važnost zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i slabo naseljenim prostorima	broj	0	MDOMSP	1	1
Objava Javnog poziva za sufinanciranje radova i usluga za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića	Podrška gradovima i općinama, osnivačima dječjih vrtića u izgradnji novih i obnovi postojećih objekata dječjih vrtića	Broj poziva	1	MDOMSP	1	1
Sklapanje ugovora o sufinanciranju radova i usluga za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića	Gradovi i općine, korisnici sredstava za sufinanciranje projekata	Broj ugovora	0	MDOMSP	50	250
Objavljen javni poziv/natječaj za dodjelu priznaja	Poticanje poslodavaca u RH na kreiranje i primjenu rješenja kojima se stvara i poboljšava prijateljsko okruženje prema zaposlenicima i njihovim obiteljima	Broj poziva	0	MDOMSP	1	1

Broj sudjelovanja	Sudjelovanje na stručnim skupovima i projektima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu jačanje međunarodne i međuresorne suradnje, sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova.	Broj stručnih skupova	0	MDOMSP	3	3
-------------------	--	-----------------------	---	--------	---	---

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A792009- PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.969.530	3.769.039	1.941.033	51,5	48,9

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.

Zakona o udrugama, čl. 32.

Opis aktivnosti

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini. U okviru natječaja financirano je 34 projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	37	MDOMSP	41	34

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A522019- KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	9.544	82.000	40.653	49,6	426,0
---	-------	--------	--------	------	-------

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.)

Opis aktivnosti

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.

U 2018. godini izvršeno je tiskanje Nacionalne strategije izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom na hrvatskom jeziku i to 500 komada. Također u 2018. godini izvršena je usluga prijevoda Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom na engleskom jeziku te je ista tiskana u 100 komada.

Pokazatelji rezultata

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

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A558051- AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	110.500	50.000	48.259	96,5	43,7

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.)

Opis aktivnosti

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.

U 2018. godini izvršena je usluga tiskanja Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017 do 2020 godine na Brailleovom pismu i to 40 komada.

Također, u svrhu afirmacije prava donijeta je odluka čelnika tijela da će se organizirati i financijski poduprijeti Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

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

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	43.183.479	45.305.162	39.065.762	86,2	90,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju (NN 06/07)

Opis aktivnosti

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.

U 2018. godini isplaćena je naknada za rad Odbora za procjenu korisnika usluge osobne asistencije za što je planirano je 170.300 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Objavljen poziv za prijavu projekata za usluge osobne asistencije	Pozivom će se definirati aktivnosti usmjerene na razvoj onih usluga koje su u socijalnim planovima prepoznate kao prioritetne, pri čemu će se prednost dati organizacijama civilnog društva kao pružateljima inovativnih i alternativnih usluga u zajednici s naglaskom na regionalnu ravnomjernost.	Broj poziva	1	MDOMSP	1	1
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

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.969.433.908	3.104.341.712	3.150.535.266	101,5	106,1

4001- SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.012.788.766	2.049.400.276	2.101.875.151	102,6	104,4
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	904.315.162	1.001.562.961	979.715.809	97,8	108,3
4003- PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	52.329.979	53.378.475	68.944.305	129,2	131,7

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734169- DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	391.675.803	450.000.000	451.533.788	100,3	115,3

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)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

Pravo na doplatka 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 doplatka 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.

Temeljem odredbi važećeg Zakona o socijalnoj skrbi visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice ($500 \times 120\% = 600,00$ 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 ($500 \times 84\% = 420,00$ kn), priznaje se slijepoj, gluhoj, gluho slijepoj osobi koja je osposobljena za samostalni život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatka 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.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva za 2018. - Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 130/17) dana 1.4.2018. stupile su na snagu izmijenjene odredbe vezane uz ostvarivanje

prava na doplatu za pomoć i njegu. Naime, navedenim datumom povećan je iznos navedenog prava i to doplatu za pomoć i njegu u punom iznosu koji je iznosio 500,00 kuna mjesečno (100% osnovice), a od 01. travnja iznosi 600,00 kuna mjesečno (120% osnovice) dok je doplatu za pomoć i njegu u smanjenom iznosu povećan sa 350,00 kn mjesečno (70% osnovice) na 420,00 kuna mjesečno (84% osnovice). Slijedom navedenoga, financijsko izvršenje povećano je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog iznesenih promjena odredbi Zakona o socijalnoj skrbi kojima su propisani iznosi za ostvarenje prava na doplatu za pomoć i njegu. Temeljem navedenih podataka napravljena je projekcija plana za 2019., 2020. i 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatu za pomoć i njegu u punom opsegu	Doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe	Broj korisnika	44384	MDOMSP	45568	49.332
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatu za pomoć i njegu u punom opsegu	Doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe	Broj korisnika	27501	MDOMSP	28235	19.591

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734177- JEDNOKRATNA NAKNADA	77.939.357	78.092.000	76.802.906	98,3	98,5

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.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2.500,00 kn (pet osnovica po 500,00 kn za samca, odnosno 3.500,00 kn (sedam osnovica) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

Uz navedeno Zakonom je definirana i jednokratna naknada za pogrebne troškove koja se priznaje za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

– osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

– osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva za 2018. - Analizom godišnjih statističkih izvješća o broju korisnika koji su ostvarili pravo kao i analizom povijesnih financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade uočeno je povećanje korisnika u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a time i financijskih izdataka. Temeljem navedenih podataka, a s obzirom da je u izradi novi Zakon o socijalnoj skrbi kojim će se jasnije propisati odredbe vezane uz uvjete za ostvarivanje prava koji će biti uvjetovani i ostvarivanjem drugih prava iz sustava socijalne skrbi napravljena je projekcija plana za 2019., 2020. i 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika koji su ostvarili prava na jednokratnu naknadu	Naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrebitina, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	53000	MDOMSP (statistički podaci)	64890	64890
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na uvećanu jednokratnu naknadu	Nadnada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično). Ovisno o vrsti i težini prava ista se isplaćuju u različitim financijskim iznosima i za različite namjene (nabavu kućanskih potrebitina, aparata, financiranje pogrebnih troškova, izgradnje/dogradnje stambenog prostora i sl.),	Broj korisnika	220	MDOMSP (statistički podaci)	251	251

Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično) te se isplaćuje naknada za financiranje pogrebnih troškova.	Broj ostvarenih prava	1500	MDOMSP (statistički podaci)	1500	1497
---	---	-----------------------	------	-----------------------------	------	------

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734185- OSOBNA INVALIDNINA	407.095.393	471.350.000	504.445.016	107,0	123,9

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), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4. i čl. 20.-22.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300% osnovice (500,00 kn), odnosno 1.500,00 kn mjesečno.

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 300% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Ministarstva za 2018. - Posljednim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi proširen je krug korisnika prava na osobe koje ostvaruju plaću i autorski honorar sa ciljem poticanja zapošljavanja korisnika kao i uključivanja u svakodnevni život zajednice. Dodatno, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona povećan je iznos osobne invalidnine sa 250% na 300% osnovice počevši od 1. travnja 2018. godine što je povećanje za 20% u odnosu na dosadašnji iznos. Na temelju navedenog povećanja, godišnjih statističkih izvješća o broju korisnika kao i povjesnim financijskim podacima napravljena je projekcija plana za 2019., 2020. i 2021.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na osobnu invalidninu	Isplatom naknade za osobnu invalidninu korisnicima se osigurava uključivanje u svakodnevni život zajednice	Broj korisnika	27.141	MDOMSP	26866	29.858

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734186-NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	181.958.396	178.380.000	178.371.875	100,0	98,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11 I 78/12), članak 38.

Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (NN 82/02 i 22/14)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 45.

Opis aktivnosti

Sukladno Zakonu o udomiteljstvu, članku 38. stavku 1. visina naknade za usluge smještaja i druge potrebe korisnika udomiteljstva s obzirom na dob i zdravstveni status korisnika utvrđuje se odlukom koju donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, u skladu s metodologijom za formiranje cijena usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji propisanom pravilnikom u djelatnosti socijalne skrbi, a sukladno stavku 4. predmetnog članka naknadu korisniku povremenoga udomiteljstva koji je na stalnom smještaju u domu socijalne skrbi, udomitelju isplaćuje dom socijalne skrbi.

Sukladno Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj naknada udomitelju utvrđuje se s obzirom na dob i potrebe korisnika socijalne skrbi smještenog u udomiteljsku obitelj, prema osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske (500,00 kn), te iznosi:

- za smještaj maloljetne osobe čiji se povoljan psihofizički razvoj i odgoj ne ostvaruje u vlastitoj obitelji:
 - za dijete predškolskog uzrasta 360% osnovice
 - za dijete školskog uzrasta 400% osnovice
- za smještaj invalidne i druge osobe ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju:
 - za dijete predškolskog uzrasta 400% osnovice
 - za dijete školskog uzrasta 440% osnovice
- za smještaj HIV pozitivnog djeteta i djeteta koji boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma 1250% osnovice
- za smještaj odrasle i starije osobe:
 - za pokretnu osobu 360% osnovice

b) za polupokretnu osobu 400% osnovice

c) za nepokretnu osobu 480% osnovice

Ako korisnik socijalne skrbi zbog zdravstvenog stanja, invalidnosti, osobina ličnosti i drugih stanja ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluga što mu ih mora pružiti udomiteljska obitelj, naknada se može povećati najviše za 20%. Odluku o povećanju naknade udomitelju donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi i ugovori s udomiteljem povećati (specifičan) opseg i kvalitetu usluge.

Također, ako maloljetna osoba radi školovanja mora koristiti javni prijevoz naknada udomitelju uvećava se za cijenu tog prijevoza.

Dodatno, naknada udomitelju za cjelodnevni boravak utvrđuje se u iznosu od 80%, a za poludnevni 50% naknade utvrđene prema članku 1. predmetne Odluke.

Sukladno Planu normativnih aktivnosti za 2018. godinu tijekom 2018. godine bilo je planirano donošenje novog Zakona o udomiteljstvu u kojem je bilo planirano usklađivanje naknade sa specifičnim potrebama korisnika i povećanje iste za pojedine korisničke skupine, no budući da je isti donijet od strane Hrvatskog sabora 7. prosinca 2018 i stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine nije došlo do povećanja predmetne naknade zbog čega je utrošeno manje financijskih sredstava od planiranih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj za koje je isplaćena povećana naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj	Naknade za usluge smještaja i druge potrebe korisnika udomiteljstva je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	6.602	MDOMSP	6.848	6337
Broj korisnika smještaja u udomiteljsku obitelj kojima je isplaćena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja.	Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja	Broj	5.214	MDOMSP	5.514	5281

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	42.145.826	45.365.500	45.172.358	99,6	107,2

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 izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, čl. 2.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 67.

Opis aktivnosti

Ostale naknade obuhvaćaju jednokratne naknade za pogrebne troškove korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja te korisnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja. Također su osigurane naknade za voditelja mjere stručne pomoći i potpore te intenzivne stručne pomoći i nadzora te su se provodili preventivni programi „male kreativne socijalizacijske skupine“ te izvansudska nagodba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj osoba kojima je isplaćen jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	Isplata jednokratnog dodatka u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja priznaje se osobama koje nemaju zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj osoba	80	MDOMSP	82	74
Isplaćene naknade za intelektualne i osobne usluge	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge osigurava se za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i dr.	Iznos na godišnjoj razini	30.266.000,00 kuna	MDOMSP	35.070.000,00 kuna	35.365.549,03
Isplaćene naknade za usluge platnog prometa	Isplata naknada za usluge platnog prometa	Iznos na godišnjoj razini	4.660.200,00 kuna	MDOMSP	5.400.000,00 kuna	5.320.923,19

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A789009-NAKNADA DO ZAPOSLENJA	12.258.903	10.536.000	10.535.219	100,0	85,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, (NN, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članak 72.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN, broj: 67/17 i 56/18), čl. 1., čl. 2. st. 1. točke d i h, čl. 3.-4., čl. 20.-23.

Opis aktivnosti

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 (500,00 kn), odnosno 350,00 kn mjesečno.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatu za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

S obzirom na statističke podatke o broju korisnika i povijesne financijske podatke o izdacima za naknadu do zaposlenja uočeno je neznatno smanjenje broja korisnika (na godišnjoj razini oko 100 korisnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se osobama s invaliditetom nakon završenog školovanja do dana zaposlenja	Broj korisnika	2.950	MDOMSP	2950	2.254

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A791001- OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.794.428	26.277.500	26.277.153	100,0	98,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11 I 78/12), članak 36.

Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/12 i 22/14)

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

Udomiteljstvo prema statusu udomitelja se obavlja kao nesrodničko i srodničko udomiteljstvo (članak 13. Zakona), te udomitelj koji obavlja srodničko udomiteljstvo nema pravo na naknadu za rad udomitelja (članak 36. stavak 6.), dok udomitelj koji obavlja nesrodničko udomiteljstvo ima pravo na naknadu za rad.

Sukladno članku 36. stavku 5. ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donosi odluku o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade, a sukladno stavku 1. predmetnog članka visina udomiteljske naknade ovisi o broju i vrsti smještenih korisnika. U skladu s navedenim, Odlukom o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje

udomiteljske naknade propisano je da se naknada udomitelju određuje ovisno o broju i vrsti korisnika, u postotku od osnovice iz članka 36. stavka 2. Zakona o udomiteljstvu (500,00 kn) i to:

1. Naknada udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe iznosi 80% osnovice po smještenom korisniku.
2. Naknada udomitelju iz točke 1. ovog članka uvećava se za 25% osnovice ukoliko je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, odnosno s problemima u ponašanju.
3. Naknada iz točke 1. ovog članka uvećava se za 60% osnovice za dijete i mladu punoljetnu osobu koja je HIV pozitivna i dijete koje boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma
4. Naknada udomitelju koji smještava odrasle osobe iznosi 60% osnovice po smještenom korisniku.
5. Naknada udomitelju iz točke 4. ovog članka uvećava se za 15% osnovice za odraslog polupokretnog korisnika.
6. Naknada iz točke 4. ovog članka uvećava se za 20% osnovice za odraslog nepokretnog korisnika i odraslog pokretnog korisnika s mentalnim ili težim intelektualnim oštećenjem.
7. Naknada iz točke 4. ovog članka uvećava se za 50% osnovice za odraslog HIV pozitivnog korisnika.

Dodatno, naknada iz točke 1. i 4. članka 1. uvećava se za 20% osnovice ukoliko udomitelj ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva za jednog korisnika.

Sukladno Planu normativnih aktivnosti za 2018. godinu tijekom 2018. godine bilo je planirano donošenje novog Zakona o udomiteljstvu u kojem je bilo planirano uvođenje udomiteljstva kao zanimanja (dodatno osiguravanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za predmetne udomitelje), kao i povećanje naknade za sve korisničke skupine, no budući da je isti donesen od strane Hrvatskog sabora 7. prosinca 2018 i stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine nije došlo do povećanja predmetne naknade zbog čega je utrošeno manje financijskih sredstava od planiranih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj nesrodničkih udomiteljskih obitelji za čiju skrb je udomiteljima isplaćena naknada za rad udomitelja	Nesrodnički udomitelji kojima je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na naknadu za rad udomitelja	Broj nesrodničkih udomitelja	2.250	MDOMSP	2.097	2080

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A792001-STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	170.970.666	192.103.500	192.103.268	100,0	112,4

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. 63 - 71.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (NN, broj: 2/17)

Opis aktivnosti

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.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (500,00 kn x 5 = 2.500,00 kn), prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2018. godinu iznosi 3.047,60 kn.

Izmjenama i dopunama Zakon o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status njegovatelja na bračnog i izvanbračnog druga, te formalnog i neformalnog životnog partnera osobe s invaliditetom počevši od 1. siječnja 2018. godine. Zbog navedenog povećan je broj korisnika kao i financijski izdaci, a očekuje se i dodatno povećanje broja korisnika prava na status njegovatelja u narednim godinama od oko 200 korisnika na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja 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 prava	4020	MDOMSP	4187	4187
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status 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 prava	221	MDOMSP	277	277

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A792002-PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	16.425.621	14.193.500	14.193.043	100,0	86,4
---	------------	------------	------------	-------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o privremenom uzdržavanju NN RH 92/14

Opis aktivnosti

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Sukladno Zakonu o privremenom uzdržavanju, iznosi prava na privremeno uzdržavanje određuju se u visini 50% minimalnog iznosa uzdržavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja.	Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje.	2.300	MDOMSP	2.300	2.300

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A797009- NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.533.416	3.727.500	3.652.308	98,0	103,4

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.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

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 (500,00 kn) sto iznosi 2.000,00 kn. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

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.

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

- osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
- djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
- djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju (izračun je napravljen na temelju dva iznosa naknade za trošak prijevoza i to: 656,00 kn (djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom); 536,00 kn (dijete u smješteno u udomiteljsku obitelj i dijete korisnik ZMN).

Temeljem statističkih podataka o broju korisnika kao i povjesnih financijskih podataka uočeno je smanjenje broja korisnika (po godini ukupno oko 50tak korisnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (studenata)	144	MDOMSP (statistički podaci)	106	106
Broj korisnika (učenika) koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu.	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, priznaje se djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji naknadu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (učenika)	44	MDOMSP (statistički podaci)	65	65
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanj.	Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati djetetu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta ako istu nije ostvarilo po drugoj osnovi.	Broj korisnika	158	MDOMSP (statistički podaci)	70	63

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A799007- ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	559.042.451	485.128.000	485.098.261	100,0	86,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN: 157/3, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (NN, broj: 114/2014)

Opis aktivnosti

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice :

1. za samca – radno sposobnog - utvrđuje se u iznosu 100% osnovice = 800,00 kn

• za samca – osobe nesposobne za rad – 115% = 920,00 kn

2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

• za samohranog roditelja – 100% osnovice = 800,00 kn

• za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice = 480,00 kn

• za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice = 320,00 kuna

• za dijete samohranog roditelja i dijete u jednoroditeljskim kućanstvima - 55% osnovice = 440,00 kn.

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u RH (koji za 2018. godinu iznosi 3.439,80 kuna).

Temelj za izračun naknade su statistički i povijesni financijski podaci kojima je utvrđeno godišnje smanjenje oko 1.000 korisnika, stoga je i financijski plan kao i izvršenje za 2018. godinu smanjeno u odnosu na 2017. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ostvarenih prava na zajamčenu minimalnu naknadu	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje istih.	Broj prava	38.925	MDOMSP (statistički podaci)	38.547	38.547

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A799009- NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	122.948.506	94.246.776	113.689.955	120,6	92,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 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, broj: 95/15), članak 5.

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN, broj: 140/15)

Opis aktivnosti

Pravo na naknadu na ugroženog kupca energenata (NUKE) priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor.

NUKE namijenjena je za sufinanciranje troška električne energije i određuje se u mjesečnom iznosu do najviše 200,00 kn, a može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnica Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se rješenje odnosi uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

NUKE ostvaruje se putem solidarne naknade. Naime, kupci električne energije iz kategorije kućanstva dužni su uplaćivati solidarnu naknadu u cilju prikupljanja sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca. Solidarna naknada predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstva. Visina solidarne naknade iznosi 0,03 kuna za svaki kWh potrošene električne energije. Sredstva prikupljena od solidarne naknade opskrbljivač jednom mjesečno uplaćuje na račun državnog proračuna, a evidentiraju se kao namjenska sredstva ministarstva nadležnog za pitanja socijalne skrbi.

Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava propisano je da status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom pod uvjetom da:

- je korisnik zajamčene minimalne naknade,
- je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade,
- je korisnik osobne invalidnine,
- živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Napomena, ukoliko je korisnik prava na osobnu invalidninu i član kućanstva korisnika ZMN pravo na NUKE kućanstvu se utvrđuje po jednoj osnovi što je uređeno automatizmom u sustavu evidencije korisnika (aplikacija SocSkrb).

Sukladno mjesečnim/godišnjim statističkim podacima Ministarstva u protekle tri godine uočen je pad broja korisnika NUKE, što je u najvećoj mjeri uzrokovano velikim padom broja korisnika ZMN (na godišnjoj razini oko 1.000 korisnika manje). Shodno navedenom, izvršenje financijskog plana za 2018. za NUKE smanjeno je u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja. Slijedom navedenoga, izrađen je financijski plan za 2019. sukladno izrađenoj procjeni broja korisnika. Procjena broja ostvarenih prava za predmetnu naknadu za 2019., 2020. i 2021. ostavljena je kao i procjena broja ostvarenih prava za 2018. godinu jer iako nam se znatno smanjuje broj korisnika prava na ZMN od 1. travnja 2018. povećava se broj korisnika osobne invalidnine zbog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj

skrbi koji omogućavaju ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i korisnicima koji primaju plaću (bez obzira na visinu iste) i autorski honorar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj ostvarenih prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na NUKE priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetske sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj ostvarenih prava (samci i kućanstva)	59.888	MDOMSP (godišnje statističko izvješće za 2017.)	60.191	60.191

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734161- CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	270.028.048	303.657.911	301.781.401	99,4	111,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Opis aktivnosti

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 54 podružnice koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 140 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	2416	MDOMSP	2566	2469

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.774.399	77.523.956	76.142.539	98,2	106,1

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.

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za djecu s poremećajima u ponašanju s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	451	MDOMSP	451	462

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	81.851.661	87.802.258	85.224.488	97,1	104,1

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.

Operativni plan deinstitutionalizacije 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.

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za djecu s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	518	MDOMSP	518	532

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	168.883.742	185.482.088	178.208.029	96,1	105,5

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.

Operativni plan deinstitutionalizacije 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.

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za osobe s mentalnim oštećenjem s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	1222	MDOMSP	1231	1257

A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	296.976.283	329.434.082	321.581.944	97,6	108,3

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.

Operativni plan deinstitutionalizacije 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

Opis aktivnosti

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2187	MDOMSP	2225	2329

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A790010-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	786.931	1.544.500	1.483.303	96,0	188,5

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.

Opis aktivnosti

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.

Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	17	MDOMSP	17	17

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A791010-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1.133.741	1.028.600	1.368.374	133,0	120,7

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.

Opis aktivnosti

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. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	11	MDOMSP	11	11

**A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A795010-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	151.339	86.000	235.157	273,4	155,4

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.

Opis aktivnosti

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. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	4	MDOMSP	4	4

**A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A797010-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	506.907	303.350	211.228	69,6	41,7

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.

Opis aktivnosti

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. Temeljem prihoda koje su domovi za socijalnu skrb ostvarili obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) izvršili su se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	6	MDOMSP	6	6

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.453.628	9.878.916	9.217.998	93,3	109,0

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.

Opis aktivnosti

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj radnika	73	MDOMSP	73	73

A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A798010-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	10.946	43.600	10.809	24,8	98,7

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.

Opis aktivnosti

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.

Temeljem prihoda koje su centri za socijalnu skrb ostvarili donacijama i ostalim pomoćima i darovnicama izvršeno je plaćanje materijalni troškovi .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Centri za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Centri za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	broj centara za socijalnu skrb	11	MDOMSP	11	11

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.757.539	4.777.700	4.250.540	89,0	113,1

Zakonske i druge pravne osnove

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi (u e savjetovanju),

Opis aktivnosti

Planirana financijska sredstva utrošena su za troškove rashode za zaposlene te materijalne troškove (rashode za energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te za ostale nespomenute rashode poslovanja kao i za ostale financijske rashode i pomoći).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj zaposlenih radnika	Osiguravanje ravnomjerne pokrivenosti stručnih radnika Centra za posebno skrbiništvo cijelog teritorija RH u cilju adekvatne zaštite korisnika	Broj	21	MDOMSP	31	23

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A791011- OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	00	7.290.824	4.936.304	67,7	0,0

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)

Opis aktivnosti

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. U okviru Poziva „Unapređivanje 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. Potpisano je 10 ugovora te su u 2018. godini započeli s provedbom CZSS Opatija – 1.602.760,00 HRK, CZSS Donja Stubica – 3.377.658,91 HRK, CZSS Županja – 1.106.250,35 HRK, CZSS Nova Gradiška – 1.571.267,30 HRK, CZSS Zabok – 623.420,26 HRK, CZSS Krapina – 1.401.741,76 HRK, CZSS Vrbovec – 7.686.015,75 HRK . Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj a koji su temeljem Operativnog plana definirani kao prioritetne institucije u

procesu deinstytucionalizacije: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstytucionalizacije – 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 deinstytucionalizacije – faza 1“ ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje će provoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju. U okviru Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstytucionalizacije – faza 1“ potpisana su 4 ugovora i u 2018. godini započeli su s provedbom CPUZ Osijek »Ja kao i Ti« - 8.585.564,68 HRK, CPUZ Ozalj – 7.989.192,97 HRK, CZR Stančić – 8.555.460,70 HRK. Iz trećeg poziva „Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstytucionalizacije – faza 1“ sklopljeno je 5 ugovora, od kojih su u 2018. godini započeli s provedbom CPUZ »Izvor« Selce – 6.660.944,25 HRK, CPUZ »Kuća sretnih ciglica« - 9.687.865,02 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	3	MDOMSP	3	3

A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A799010- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	313.721	9.038.821	3.694.290	40,9	1177,6

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 (NN 107/14, 23/15 i 129/15), članak 7

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Opis aktivnosti

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnosti 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 deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i pružanje Podrške daljnjem procesu deinstitutionalizacije 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 deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom - faza 1“ tijekom 2017. godine 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)) od čega je do kraja 2018. godine utrošeno 3.300.599 HRK.

Unutar poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih - faza 1“ tijekom 2018. godine ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 17.436.393,36 HRK (CPUZ „IZVOR“ SELCE, 5.492.897,69 HRK; CPUZ „KUĆA SRETNIH CIGLICA“ SLAVONSKI BROD, 5.943.771,51 HRK, D.D. ZAGREB, 5.999.724,16 HRK) od čega je do kraja 2018. godine utrošeno, 393.691 HRK.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom se objedinjuju u jedan novi poziv te se alokacija iz druge faze pridodaje objedinjenom pozivu. Planirana ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznositi će 100.000.000 kn te se proširuje krug potencijalnih prijavitelja na JLRPS i druge pružatelje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj poziva	2	MDOMSP	2	2
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj potpora	2	MDOMSP	10	8

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618350- POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.677.998	7.178.000	7.855.488	109,4	81,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Opis aktivnosti

Planirana su sredstva za održavanje građevina ustanova socijalne skrbi, te uređenje stambenih zajednica, radi obavljanja 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.

Financijska sredstva u 2018. godini trošila su se u svrhu aktivnosti 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 skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	25	MDOMSP	25	25

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618381-DOM ZA DJECU ZAGREB	4.255.040	1.000.000	3.692.189	369,2	86,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15)

Opis aktivnosti

Sredstva u 2108. godini su utrošena za radove na rekonstrukciji kuhinje, praonice i kotlovnice s pratećim sadržajima Dječjeg doma Zagreb, uslugu stručnog nadzora za navedene radove, uslugu koordinatora, te nabavu kuhinjske opreme za Dječji dom Zagreb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Provedeni radovi na održavanju građevine doma na pogonskom dijelu suterena: kotlovnica, kuhinja, praonica sa pratećim garderobama i sanitarnim prostorima	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,25	MDOMSP	0,75	0,75
Opremanje novouređenog prostora kuhinje	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	1

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.261.221	3.300.000	2.763.227	83,7	64,8

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)

Opis aktivnosti

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.

Sredstva u 2018. godini utrošena su 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 skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	40	MDOMSP	40	40
---	---	--	----	--------	----	----

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.549.474	1.970.000	1.454.448	73,8	41,0

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)

Opis aktivnosti

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.

Sredstva u 2018. godini utrošena su 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 (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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

K618398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K618398-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	188.687	2.025.000	7.572.185	373,9	4013,1

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.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva u 2018. godini utrošena su za potrebe izgradnje Centra za socijalnu skrb Novi Marof, uslugu stručnog nadzora, te uslugu koordinatora za potrebne radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,2	MDOMSP	0,8	0,8

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K788006-INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	25.723.247	9.018.830	15.053.193	166,9	58,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 203

Zakon o humanitarnoj pomoći, čl. 49 (Narodne novine 102/15)

Opis aktivnosti

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 skrbištvo. Sustav koristi skoro 3.800 zaposlenika kod 151 pravnog subjekata na 250 lokacija. Dugi niz godina nije

bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da je potrebno konsolidirati najkritičnije dijelove. Za potpunu konsolidaciju cjelokupnog sustava trebat će minimalno 3 godine.

U 2018. godini nastavljeno je s održavanjem funkcionalnosti svih aplikacija i sustava koje se koriste u Ministarstvu (Volonteri, Registri, HelpDesk, UniFlow, HR Pro, Veeam Backup, Područna riznica, SocSkrb, web stranice Ministarstva, informatičko-komunikacijski sustav, Hitronet).

U sklopu održavanja informatičko-komunikacijskog sustava povećali smo sigurnost informacijskih podsustava u ustanovama socijalne skrbi kroz migraciju na novu verziju operativnog sustava (Windows 10 Enterprise) na 1.600 osobnih računala te unaprijedili uredsko poslovanje implementacijom alata Office 365 kod 500 korisnika. Ove aktivnosti nastavljaju se u 2019. godini kada će sva računala biti migrirana na Windows 10 Enterprise operativni sustav a svi zaposlenici koji koriste u svom radu računalo i na Office 365.

Tijekom godine raspisane su detaljne tehničke specifikacije na osnovu kojih je proveden postupak razvoja nove aplikacije: Humanitarna pomoć (podrška upravljanju humanitarnim akcijama prema Zakonu o humanitarnoj pomoći) i razvoj bi trebao biti dovršen a aplikacija implementirana u prvoj polovici 2019. godine.

Aplikacija za kontrolu ugovaranja i naplate računa prema domovima koji nisu u vlasništvu Ministarstva je dovršena i implementirana i u tijeku su edukacije pružatelja usluga.

Aplikacija za podršku procesima objedinjene nabave je napravljena i puštena je u produkciju.

Razvijen je i modul za spajanje područne i državne riznice međutim nakon provedenog inicijalnog testa prihvatljivosti potrebno je napraviti određene preinake.

Izvan plana proširena je funkcionalnost aplikacije Registri modulom za evidentiranjem korištenja informatičko-komunikacijskih resursa u Ministarstvu.

Najveći pojedinačni trošak bio je plaćanje licenci za korištenje Microsoft proizvoda i usluga zbog toga što se u radu koristi veliki broj njegovih alata i proizvoda a Ministarstvo licence plaća za sve korisnike sustava – kako onih iz Ministarstva, tako i iz ustanova socijalne skrbi i Centra za posebno skrbništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu	Poslovne aplikacije (Registri, Volonteri, HelpDesk, UniFlow, Veeam Backup, web stranice, HR Pro, Područna riznica), informatičko komunikacijski sustav Ministarstva i ustanova socijalne skrbi te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	broj ugovora	9	MDOMSP	9	10
Sklopljen ugovor o razvoju i implementaciji aplikacija Humanitarna pomoć, aplikacije za kontrolu ugovaranja i naplate za ustanove kojima Ministarstvo nije vlasnik, aplikacije za objedinjenu nabavu, povezivanja područne i Državne riznice za unos ugovora i narudžbenica	Ministarstvo, ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave i organizatori humanitarnih akcija koriste nove aplikacije i module za podršku svojim poslovnim procesima	broj ugovora	4	MDOMSP	4	4

Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	broj licenca	2003	MDOMSP	2003	3500
--	--	--------------	------	--------	------	------

K789004 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K789004-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA	00	200.000	00	0,0	0,0

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)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za 2018. godinu za uređenje prostora za potrebe Centra nisu trošena, sa projektom se nije moglo krenuti zbog problema sa vlasničkim odnosima, tj. razvrgrnuće suvlasničke zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
izrađena projektna dokumentacija	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju prostora se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0

K790007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K790007-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	178.206	500.000	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za 2018. godinu se odnose na kupnju zemljišta za potrebe Centra, isto nije još realizirano obzirom Grad Zagreb parcelira postojeću česticu te potom ide nova procjena vrijednosti zemljišta, prije nego što je ponude Ministarstvu za kupnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
osiguranje novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,25	0

K790008 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K790008-CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	1.035.441	750.000	564.742	75,3	54,5

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)

Opis aktivnosti

Planirana sredstava za 2018. godinu su utrošena za radove na izgradnji poslovne zgrade za potrebe Centra za pružanje usluge u zajednici Ozalj, uslugu stručnog nadzora nad radovima i usluga koordinatora. Dio sredstava koja nisu utrošena odnosi se na radove uređenja okoliša koji nisu do kraja izvršeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	0,41

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K790009-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	56.250	1.000.000	00	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Opis aktivnosti

Obzirom je ugovor za izradu projektne dokumentacije sklopljen nakon postupka javne nabave tek u III. Kvartalu 2018. godine, te obzirom se tokom izrade idejnog projekta javila potreba za izmjenama projektnog zadatka, idejni projekt je izrađen tek u 2019. godini. Sukladno navedenom plaćanja za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje dijela radova nisu se vršila sukladno planu za 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za izgradnju građevine za zamjenu prostora u Nazorovoj	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,20	0

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K790011-DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	00	400.000	00	0,0	0,0

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)

Opis aktivnosti

Financijska sredstva za 2018. godinu nisu utrošena jer se nije krenulo sa izradom projektne dokumentacije, jer dom nije izradio potreban projektni zadatak kojim će krenuti u izradu projektne dokumentacije. U 2019. godini odlučeno je da će se već dio izrade projektne dokumentacije i radova na uređenju prostora Doma za odgoj Zadar financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata

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

K791009 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K791009-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	8.050	1.920.000	3.856.581	200,9	47907,8

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.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva za 2018. godinu utrošena su za radove na izgradnji Centra za socijalnu skrb Benkovac, uslugu stručnog nadzora nad radovima, te uslugu koordinatora navedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,2	MDOMSP	0,8	0,8

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K792000-OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.180.369	4.595.000	15.006.215	326,6	688,2

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

Opis aktivnosti

Planirana sredstva utrošena su za potrebe nabave automobila ustanovama socijalne skrbi putem operativnog leasinga radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	19,5
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	20,65
Kupnja vozila nakon provedbe postupka javne nabave putem središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (okvirni sporazum)	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	109	MDOMSP	109	109

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K795009-CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	149.194	700.000	413.294	59,0	277,0
--	---------	---------	---------	------	-------

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)

Opis aktivnosti

Planirana financijska sredstva za 2018. godinu su utrošena za radove na rekonstrukciji i sanaciji štete nakon elementarne nepogode u Centru. Sredstva nisu utrošena u cijelosti, jer u 2018. godini nije sklopljen ugovor za ugradnju dizala i sanaciju sanitarnih prostora te je za navedene radove u tijeku postupak javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	1
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	0,10

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K807000-DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	6.210	200.000	898.296	449,1	14464,3

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)

Opis aktivnosti

Financijska sredstva za 2018. godinu su utrošena za uslugu izrade nalaza i mišljenja vještaka objekta u Delnicama, Jagarovi dvori bb i izrade razlikovnog troškovnika radova za potrebe izvođenja preostalih radova i provođenja otvorenog postupka javne nabave, te za troškove komunalnog i vodnog doprinosa za objekt u Delnicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,18	0,18

K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K807010-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	00	1.000.000	1.183.853	118,4	0,0

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.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva za 2018. godinu su utrošena za radove na izgradnji Centra za socijalnu skrb Biograd, uslugu stručnog nadzora nad radovima, te uslugu koordinatora nad radovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,1	MDOMSP	0,9	0,9

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K809010-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	00	1.000.000	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Financijska sredstva su planirana u 2018. godini za izradu projektne dokumentacije za uređenje prostora za potrebe Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar obzirom je ugovor za izradu projektne dokumentacije sklopljen tek u 2019. godini nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sredstva se nisu trošila na ovoj stavci kako za izradu projektne dokumentacije, tako niti za dio izvođenja radova koji se trebao izvršiti u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,8	0

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 27 znanstvenoistraživačke jedinice u Zagrebu i izvan njega, 6 muzejsko-galerijskih jedinica, Arboretum, Knjižnica i Arhiv, 19 znanstvenih vijeća i 10 odbora. U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je proširila svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice, te je u rujnu 2018. osnovan Zavod za znanstvenoistraživački rad sa sjedištem u Velikog Gorici čiji se rad u cijelosti financira iz sredstava proračuna grada Velike Gorice.

Nadalje, tijekom 2018. Hrvatska akademija proširila je dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, svučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	70.902.125	74.643.916	73.802.841	98,9	104,1
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	70.902.125	74.643.916	73.802.841	98,9	104,1

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3909- OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	70.902.125	74.643.916	73.802.841	98,9	104,1

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih Znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su, u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, te se preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa. Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti. Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama. Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2018. nastavila je provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagala se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijala umjetničku i kulturnu djelatnost i brinula se o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivala je rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva u vlastitoj nakladničkoj djelatnosti, organizacijom znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, te davala mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i predstavljanja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada održano je 115 znanstvenih skupova, savjetovanja i okrugla stola, 40 znanstvenih i stručnih predavanja, 55 predstavljanja knjiga, te 33 izložbe. U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je u 2018. izdala 93 svezaka raznih publikacija od čega 26 knjiga, 20 zbornika radova, 34 svezaka časopisa, 10 kataloga izložbi, 2 knjige sažetka, te je sudjelovala kao suizdavač 6 sveska raznih publikacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	34

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.559.244	58.039.750	58.013.454	100,0	104,4

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.

Opis aktivnosti

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom 2018. koristila su 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 izvještajnom razdoblju odvijao se je putem 40 ustrojbenih jedinica, od čega 16 jedinica izvan Zagreba i 26 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija. U Akademijinim ustrojbenim jedinicama broj zaposlenih djelatnika za čiju se plaću sredstva osiguravaju u okviru te aktivnosti iznosio je 248. Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosio je 141.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586003- OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.000	20.000	20.000	100,0	2000,0

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao jedina od osnivača Zaklade Hrvatske akademije iz svojih sredstava odobrenih za redovnu djelatnost svake godine izdvaja simbolični iznos za financiranje redovne djelatnosti Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	130.000	70.000	70.000	100,0	53,8
---	---------	--------	--------	-------	------

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.

Opis aktivnosti

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, te pojedini radovi Razreda, te Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	10	3
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	1	HAZU	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	2	HAZU	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586039- MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000	80.000	47.985	60,0	53,3

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.

Opis aktivnosti

U 2018. godini međunarodna suradnja Hrvatske akademije u većoj mjeri se odvijala putem međunarodnih projekata i u suradnji s međunarodnim znanstvenim organizacijama, a u manjoj mjeri u obliku klasične bilateralne suradnje. Sve aktivnosti koordinirao je Odbor za međunarodnu suradnju. Članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti aktivno su sudjelovali u radu slijedećih međunarodnih organizacije:

- All European Academies (ALLEA)- organizacija koja okuplja 59 akademija iz 40 država članica iz regije Vijeća

Europe. Tijekom 2018. ALLEA je putem projekta SAPEA djelovala kao jedno od savjetodavnih tijela Europske komisije.

- Euro-mediteranska akademska mreža (EMAN), neovisna, nevladina i neprofitabilna akademska mreža koja okuplja akademije znanosti mediteranskih zemalja. Glavni cilj djelovanja je promocija rasta i koordinacija mediteranskog znanstvenog prostora.

- Međunarodna unija akademija (IUA) - okuplja akademije iz cijelog svijeta s ciljem promocije međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti.

- Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti (EASAC), okuplja akademije znanosti Europske unije te pruža neovisne znanstvene savjete europskim institucijama, ponajviše na području energije, okoliša i bioznanosti.

- IAP i IAMP, globalna mreža svjetskih akademija čiji je glavni cilj djelovanja upoznavanje i upozorenje javnosti i građana o znanstvenim aspektima ključnih globalnih pitanja. Hrvatska akademija također djeluje kao koordinator ERA-NET-a (HERA) za cijelu Republiku Hrvatsku. u 2017. godini HERA je raspisala natječaj za prijavu projekata u okviru teme "Public Spaces: Culture and Integration in

Europe".

Znanstvenici i djelatnici Hrvatske akademije provode projekta u okviru sljedećih europskih programa: OBZOR 2020, HERA, Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, DARIAH-EU, COST te Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vezano uz bilateralnu suradnju u 2018. godini, ostvarena je suradnja s 26 akademija iz 23 države, a razgovori su vođeni s još tri akademije o mogućnostima potpisivanja sporazuma o znanstvenoj suradnji. Hrvatsku akademiju posjetila je delegacija Odbora za znanost i visoko obrazovanje St.Petersburg, izaslanstvo CERN-a.

Konkretna suradnja odvijala se je sa Austrijskom akademijom znanosti, Akademijom nauka i umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, Bugarskom akademijom znanosti, Kineskom akademijom društvenih znanosti, Poljskom akademijom znanosti i slovenskom akademijom znanosti i umjetnosti.

U okviru međuakademijske razmjene, studijske boravke ostvarila su 4 strana znanstvenika i 7 hrvatskih znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	18
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	7

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A586047- MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	748.213	711.000	975.902	137,3	130,4
--	---------	---------	---------	-------	-------

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječajne Ministarstva kulture za potpore u organizaciji izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini.

U okviru ove aktivnosti organizirana je 33 izložba, provedena su arheološka istraživanja na lokalitetima u Osijeku i Ivandvoru, obavljani su restauratorsko konzervatorska istraživanja na ljetnikovcu Gučetić u Arboretumu Trsteno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	38	33
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	3

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A586048- ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	00	704.200	558.434	79,3	0,0
--	----	---------	---------	------	-----

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija je tijekom 2018. s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba ostvarila sredstva u iznosu od 558.434 kuna i ta su sredstva utrošena za organizaciju znanstvenih skupova, za organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost i za provođenje nekih znanstvenoistraživačkih i drugih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	15	6
Povećanja broja izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	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

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A586049- PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.303.823	1.542.100	1.227.845	79,6	94,2
--	-----------	-----------	-----------	------	------

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.

Opis aktivnosti

Hrvatska akademija je tijekom 2018. godine provodila 10 znanstvenoistraživačkih projekata za čije financiranje su sredstva osigurana temeljem sklopljenog ugovora sa Hrvatskom zakladom za znanost.

Pokazatelji rezultata

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

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586050- DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	57.906	62.500	31.251	50,0	54,0

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.

Opis aktivnosti

digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba. Tijekom 2018. naj projekt nastavlja s radom u okviru dobivenih sredstava za te namjene (donacije i pomoći od Miniistarstva i jedinica

lokalne samouprave). Najveći dio sredstava utrošen je na migraciju postojećih podataka iz DIZBI-ja na novu platformu.

Svrha toga je da se na jednom mrežnom mjestu predstave sve Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina mografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi rijetke i stare knjige).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	80000	31.254

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586051-TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.269.123	1.240.066	838.286	67,6	66,1

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.

Opis aktivnosti

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, od donacija te iz sredstava jedinica lokalne samouprave. Tijekom 2018. sredstvima dobivenim s naslova pomoći tiskano je ukupno 93 naslova raznih publikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	20	HAZU	40	40
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	28	28

Broj izdanih svezaka časopisa	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	19	HAZU	47	47
-------------------------------	--	------	----	------	----	----

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586052- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.821.769	7.291.500	8.356.747	114,6	94,7

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.

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti tijekom 2018. godine izvršavali se programi koje provode akademijini vanjski Zavodi i Centar koji se u najvećem dijelu financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave (gradovi i županije). Ti akademijini Zavodi i Centar osnovati su temeljem ugovora sa jedinicama lokalne samouprave i u pravilu bave se znanstvenoistaživačkim radom čija je tematika specifična za pojedino područje lokalne samouprave. Lokacije na kojima su smješteni te ustrojstvene jedinice su:

Varaždin, Križevci, Bjelovar, Požega, Đakovo, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Rijeka, Zavod za promet u Zagrebu i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici. U tim akademijimim Zavodima i Centru zaposleno je ukupno 11 djelatnika za čije se plaće sredstva u cijelosti osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja novoosnovanih znanstveno istraživačkih j jedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	hazu	10	11

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A586053- NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	642.403	521.000	548.855	105,3	85,4
---	---------	---------	---------	-------	------

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.

Opis aktivnosti

Ministarstvo znanosti sredstvima pomoći koje dodjeljuje temeljem javnih natječaja za 2018. godinu dodijelila je financijska sredstva za tisak 9 znanstvenih časopisa i 5 Zbornika radova pojedinih Zavoda i Odsjeka.

Nadalje Ministarstvo znanosti svake godine dodjeljuje nam sredstva za plaćanje članarina međunarodnim institucijama, te dodjeljuje financijsku potporu za organizaciju nekih skupova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja znanstvenih časopisa koji se izdaju uz potporu Ministarstva	Postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	13	9

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586054- ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.075.136	566.000	614.633	108,6	29,6

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.

Opis aktivnosti

Sredstvima dobivenim iz institucija EU (HERA i OBZOR)u izvještajnom razdoblju provodila su 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 povijesno umjetničku 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).

Nadalje, u okviru te aktivnosti provodi se i projekt iz programa COAST u kojem sudjeluju zaposlenici Zavoda za ornitologiju u okviru projektna akcije ERBFacility. cilj akcije je povezivanje europskih znanstvenika u svrhu prikupljanja kvalitetnijih podataka o izloženosti i štetnom djelovanju kemikalija na ptice grabljivice.

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A586055- MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	123.508	335.000	315.717	94,2	255,6

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.

Opis aktivnosti

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječajne 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 i kulturne baštine. Osim muzejsko-galerijske aktivnosti Grad Zagreb u manjem dijelu svojim sredstvima potpore sudjeluje u potpori za organizaciju znanstvenih i stručnih skupova i predavanja, te podupire program digitalizacije arhivske građe i restauratorske radove na starim knjigama i ekosponatima iz fundusa Muzeja medicine i farmacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
povećanje broja organiziranih izložbi	organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

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.

Opis aktivnosti

Sredstvima utrošenim u izvještajnom razdoblju Knjižnica HAZU upotpunila je svoj knjižnični fond za 1847 svezaka, od čega 467 svezaka časopisa.

Osim toga kroz knjižničnu razmjenu fond je povećan za 133 novih svezaka, a darovanjem je povećan za 650 svezaka raznih publikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje knjižnog fonda	knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	10
--------------------------	---	------	----	------	----	----

K586025 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K586025- INFORMATIZACIJA	60.000	50.000	50.000	100,0	83,3

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.

Opis aktivnosti

Sredstvima utrošenim za informatizaciju u 2018. godini nabavljeno je 11 računala za potrebe zaposlenika HAZU

K586046 PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K586046- PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	00	807.000	804.931	99,7	0,0

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.

Opis aktivnosti

Projekt protupožarne zaštite proveden tijekom 2018. sastojao se je od nabavke potrebne opreme za uvođenje video nazora protupožarne zaštete (nabavljene su dvije termovizijske kamere i 11 ostalih kamera). Navedenim projektom nabavljena oprema instalirana je na cijelom području Arboretuma.

Arboretum Trsteno kao zaštićeno parkovno područje u kojem je smješteno puno biljnih vrsti (jedinствена flora i fauna) pripada u II. kategoriju obvezne zaštite od požara te smo temeljem Rješenja nadležnog Ministarstvo bili u obvezi uvesti takav način zaštite od požara.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	5.000	5.000	00	0,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjennom 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 tiskan je ili će se tiskati na tri jezika: hrvatski, engleski i francuski.

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T586037- SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

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.

Opis aktivnosti

Sredstva unutar te aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošena su za pokriće troškova sudjelovanja akademijinih predstavnika u međunarodnim znanstvenim organizacijama.

T586056 ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T586056- ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	00	834.800	451.083	54,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

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. rok provedbe projekta je 26 mjeseci. Sredstva za realizaciju projekta su iz Europskih fondova i prenose se preko Ministarstva regionalnog razvoja. Namjena projekta je izrada projektne dokumentacije koja će biti podloga za daljnju obnovu i revitalizaciju građevina koje se nalaze u sastavu Arboretuma Trsteno a čija će konačna svrha biti povećanje broja posjetitelja u Arboretumu Trsteno, te doprinos turističkom razvoju lokalne zajednice. Tijekom 2018. realizacija projekta bila je u skladu sa odobrenim gantogramom.

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T586057- OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	00	1.574.000	803.317	51,0	0,0

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.

Opis aktivnosti

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 01. 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 gniježdenja. Rezultati projekta bit će poboljšanje uvjeta gniježdenja 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. Tijekom 2018. projekt se je odvijao u skladu sa predviđenom programom aktivnosti.

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T586058- MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	00	175.000	59.402	33,9	0,0

Opis aktivnosti

Krajem 2018. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost potpisali su ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta. Projekt će se provoditi do kraja 2020.

Ukupno ugovorena financijska sredstva za cijelo razdoblje trajanja projekta iznose 705.000,00 kuna od čega Fond sufinancira 80% procijenjenih i opravdanih troškova. Za potrebe realizacije projekta predviđeno je zapošljavanje jednog stručnog suradnika - ugovor o radu na određeno vrijeme.

Projektom "Modernizacije i uspostava održivosti sustava monitoringa selidbenih putova i demografije ptica Hrvatske znanstvenim prstenovanjem" predviđena sredstva utrošiti će se tijekom razdoblja trajanja projekta za nabavku aluminijskih i čeličnih prstenova za ptice, nabavku potrebne opreme za hvatanje i biometriju ptica, razvoj i održavanje IT sustava i baza podataka te razne edukacije za prstenovače.

Utrošena sredstva u 2018. odnose se na nabavku dijela potrebne opreme za početak realizacije projekta.

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

U okviru Razdjela 110 - Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznonice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državnoodvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 – Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, unutar kojih funkcionira 145 proračunska korisnika od čega 120

pravosudnih tijela i 25 zatvorske institucije. Spajanjem sudova i državnih odvjetništava koje je provedeno u prvoj polovici 2015. godine smanjen je broj pravosudnih tijela sa 238 na 145. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava. Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje i razvoj pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije. Reformom pravosuđa poboljšat će se i ubrzati rad svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te uspostaviti vladavina prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioritetna područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, smanjenje broja neriješenih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka te unaprjeđenje zatvorskog sustava.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
11005-Ministarstvo pravosuđa	368.599.128	409.307.282	366.811.361	89,6	99,5
11006-Pravosudna akademija	5.157.485	7.702.930	6.159.837	80,0	119,4
11010-Zatvori i kaznionice	488.470.315	503.780.109	511.922.743	101,6	104,8
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	26.526.049	29.341.100	29.241.627	99,7	110,2
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.974.836	21.701.500	21.470.052	98,9	97,7
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.759.833	16.391.650	16.368.671	99,9	97,7
11027-Upravni sudovi	21.847.510	22.832.225	22.810.691	99,9	104,4
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.686.555	60.717.444	60.641.813	99,9	99,9
11035-Državnoodvjetničko vijeće	913.177	1.018.000	1.015.694	99,8	111,2
11036-Državno sudbeno vijeće	1.529.774	1.754.550	1.570.503	89,5	102,7
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	18.853.471	17.387.800	17.375.966	99,9	92,2
11045-Županijski sudovi	246.479.295	253.088.300	252.721.556	99,9	102,5

11050-Trgovački sudovi	80.692.047	83.446.300	83.381.313	99,9	103,3
11055-Županijska državna odvjetništva	91.712.213	94.765.500	94.710.959	99,9	103,3
11065-Općinski sudovi	614.236.375	630.454.940	630.045.822	99,9	102,6
11070-Općinska državna odvjetništva	170.421.604	175.307.000	175.270.388	100,0	102,8
11075-Prekršajni sudovi	172.003.574	175.092.350	175.016.442	100,0	101,8
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	25.834.365	23.968.780	23.893.154	99,7	92,5
Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.432.697.609	2.528.057.760	2.490.428.593	98,5	102,4

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11005-Ministarstvo pravosuđa	368.599.128	409.307.282	366.811.361	89,6	99,5
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	167.910.382	179.209.725	174.406.640	97,3	103,9

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.493.313	4.940.672	3.639.293	73,7	66,2
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	914.232	74.369.054	51.387.908	69,1	5620,9
2805- RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	27.952.567	5.786.714	5.356.021	92,6	19,2
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	46.230.729	45.898.162	39.308.921	85,6	85,0
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	96.632.564	72.949.619	72.423.657	99,3	74,9
2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	14.691.492	18.116.336	13.472.639	74,4	91,7
2811-LJUDSKA PRAVA	2.964.246	4.012.000	3.304.460	82,4	111,5
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	5.809.603	4.025.000	3.511.822	87,3	60,4

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2801- KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	167.910.382	179.209.725	174.406.640	97,3	103,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu**Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama****A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	133.141.775	148.828.675	146.037.049	98,1	109,7

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, 104/16 i 116/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrada grafičkih promotivnih materijala s ciljem informiranja javnosti o aktivnostima unutar pravosuđa	Broj grafičkih promotivnih materijala s ciljem informiranja javnosti o aktivnostima unutar pravosuđa	broj	2	MP	2	2
Organizirane konferencije, okrugli stolovi i drugi skupovi	Broj organiziranih konferencija, okruglih stolova i drugih skupova	broj	44	MP	44	53
Održan Dan otvorenih vrata MP	Organizacija Dana otvorenih vrata MP	broj	1	MP	1	1
Objavljeni planovi nadzora na mrežnim stranicama MP	Redovita objava planova nadzora MP	broj	2	MP	2	2

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	26.031.035	27.130.000	25.257.723	93,1	97,0
---	------------	------------	------------	------	------

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).

Opis aktivnosti

Postupanje po pravomoćnim presudama, rješenjima, te sudskim i izvansudskim nagodbama u postupcima gdje je jedna od stranaka bila Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa, a istu je kao zakonski zastupnik zastupalo nadležno državno odvjetništvo. Plaćanje se nalaže sukladno dokumentaciji dostavljenoj od strane zakonskog zastupnika. Nije moguće unaprijed predvidjeti iznos potrebnih sredstava, već je kretanja moguće eventualno pratiti na razini prosjeka prijašnjih proračunskih razdoblja. Osnovna obveza plaćanja po odlukama uglavnom su isplate prava iz radnog odnosa, naknada štete i troškovi postupaka.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	7.844.464	980.000	883.356	90,1	11,3

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 32/96), Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03, 29/04, 55/11 i 125/11), Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje su temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru (KLASA: 004-01/12-01/08, URBROJ: 50301-09/09-12-2 od 11. listopada 2012.) i Naputak za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 04. srpnja 2018.

Opis aktivnosti

U 2018. godini sa Aktivnosti Zastupanje pred međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima isplaćeni su iznosi utvrđeni Ugovorom o poslovnoj suradnji između MP RH i Akademije pravnih znanosti i Ugovorom između MP RH i odvjetnice Vesne Alaburić. Obje aktivnosti su bile vezane za presudu u predmetu Tužiteljstvo protiv Prlić i dr. pred MKSJ/MRMKS. Obveze iz navedenih ugovora su ispunjene. Nadalje, izvršavale su se financijske obveze posjeta članova obitelji osuđenicima MRMKS-a.

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	893.107	1.180.000	1.180.000	100,0	132,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), 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 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018.g. nastavljeno je obavljanje zdravstvenih pregleda službenika pravosudne policije radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti kroz redovne zdravstvene preglede, te upućivanje na zdravstvene preglede kandidata za obavljanje poslova osiguranja radi prijama/premješaja ili rasporeda u državnu službu na poslove osiguranja pravosudnih tijela. Odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima propisana je odora, oprema, zaduženje, zamjena, povrat, nošenje odore, opreme, oznaka zvanja, oznaka pravosudne policije. Sukladno navedenom, uzimajući pri tome propisane rokove upotrebe određenih dijelova odore i opreme, opremljeno je 65% službenika pravosudne policije određenim dijelovima odore i opreme. Za obuku korištenja vatrenog oružja te godišnju provjeru nabavljeno je 15.000 streljiva 9mm.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj službenika i kandidata za službenike pravosudne policije upućenih na utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti	Provođenje zdravstvenih pregleda u svrhu utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti	broj pregleda	0	MP	181	181
Broj službenika pravosudne policije čije dijelove odore i opreme je potrebno zamijeniti	Opremanje službenika pravosudne policije određenim dijelovima odore i opreme	postotak	0%	MP	65%	65%
Broj streljiva kalibar 9mm potreban za obuku	Nabava streljiva 9mm	broj	0	MP	15.000	15.000

T544102 ODRŽAVANJE MINISTARSKE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544102-ODRŽAVANJE MINISTARSKE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE	00	1.091.000	1.048.512	96,1	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Vijeća Europe, članak 18; Poslovnik Odbora ministara Vijeća Europe, Točka 2.

Opis aktivnosti

Sredstva su utrošena na održavanje Ministarske konferencije u Republici Hrvatskoj na temu borbe protiv korupcije što je obveza koja proizlazi iz predsjedavanja RH Odborom Vijeća ministara.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.493.313	4.940.672	3.639.293	73,7	66,2

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

Opis provedbe cilja programa

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.610.767	2.025.054	1.062.898	52,5	66,0

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, 101/17 i 118/18); 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 Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016-2020.

Opis aktivnosti

Provedene su aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima. Navedene aktivnosti provode se sukladno Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu. Za provedbu Programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u 2018. godini sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava provedene su aktivnosti izravne dodjele financijskih sredstava Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima.

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630020- NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.219.910	1.100.000	956.433	86,9	78,4

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 11. st. 1. i 2. Zakona o sudovima NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 69/93, 11/96, 91/04, 37/05, 142/12, 103/14 i 118/14)

Opis aktivnosti

Opis provedbe aktivnosti se odnosi na isplatu troškova puta strankama ili odvjetnicima te troškova izbivanja iz pisarnice odvjetnicima temeljem rješenja sudova koji određuju visinu naknade. U 2018. dostavljeno 1.297 rješenja sudova sa ukupnim zaduženjem u iznosu 1.006.438,63 kn od čega je postupljeno u 1.226 predmeta u iznosu 956.432,98 kn.

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A630065- PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	750.662	1.000.000	883.616	88,4	117,7
--	---------	-----------	---------	------	-------

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 (NN 29/05 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)

Opis aktivnosti

Ministarstvo pravosuđa sa licenciranim provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana sklapa ugovor o pružanju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova. Prekršajni sudovi upućuju počinitelja nasilja provoditelju tretmana koji po završetku provođenja tretmana izvješćuje sud koji je počinitelja uputio. Po završetku tretmana, sud izdaje potvrdu o provedenim tretmanima koja se zajedno s računom te izjavom poreznog obveznika upućuje tajništvu radi isplate za pruženu uslugu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspješno proveden tretman	Počinitelji nasilja u obitelji koji su završili psihosocijalni tretman	broj	396	MP	396	302

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630104- POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	1.016.100	500.000	420.730	84,1	41,4

Zakonske i druge pravne osnove

Čl.63-70 Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), čl. 63 st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (NN 99/99, 29/02 i 49/02), čl. 29. st 1. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)

Opis aktivnosti

Opis provedbe aktivnosti i projekta Aktivnost se odnosi na isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku po zahtjevu stranaka, a temeljem rješenja sudova kojima je određen iznos naknade. Ministarstvu su u 2018. sudovi dostavili 268 rješenja s ukupnim potraživanjem u iznosu 511.280,50 kn. Naknada je isplaćena u 243 predmeta.

T544081 PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544081- PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	895.874	315.618	315.616	100,0	35,2

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji, potpisan 9.12.2011. Provedbena odluka Komisije od 22.11.2013. o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013. godinu.

Opis aktivnosti

Provedeno je finalno plaćanje po twinning ugovoru čija je provedba završila prethodne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedeno završno plaćanja po TW ugovoru	Provedeno završno plaćanja po TW ugovoru koji je uspješno finaliziran u prethodnoj godini	ugovor	1	izvješća o provedbi projekata	1	1

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2804- EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	914.232	74.369.054	51.387.908	69,1	5620,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu**K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K544087-OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	00	72.054.054	49.440.900	68,6	0,0
---	----	------------	------------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

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. -sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

U prvom projektu ("Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj") izvršena su i plaćena oba ugovora: Ugovor o nabavi sustava za pretvaranje govora u tekst te Ugovor o isporuci računala za korištenje nadograđenih aplikativnih sustava. Ugovor o pružanju usluga za e-spis je sklopljen u rujnu 2018. te je u tijeku. Za drugi projekt("Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske") Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 13. prosinca 2018. te stoga nije ni bilo provedbe projektnih aktivnosti iz razloga što se nisu sklopili ugovori o javnoj nabavi koji bi rezultirali planiranim ostvarenjima. Za treći projekt ("Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima") dana 25. listopada 2018, odobren je Sažetak operacije od strane Upravljačkog tijela dok u 2018. godini nije bilo plaćanja u okviru navedenog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Završen ugovor o nabavi sustava za pretvaranje govora u tekst	Uspješno završena provedba ugovora i izvršeno finalno plaćanje	ugovor	0	zapisnici o primopredaji opreme te potpisne liste	1	1
Završen ugovor o nabavi opreme -računala	Uspješno završena provedba ugovora te izvršeno plaćanje	ugovor	0	zapisnici o primopredaji opreme	1	1

T544085 POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544085- POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	00	1.735.000	1.672.434	96,4	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, potpisan 09. prosinca 2011. Provedbena odluka komisije od 22.11.2013. godine o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013. godinu.

Opis aktivnosti

Tijekom godine uspješno je završena provedba twinning ugovora i provedeno završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uspješno završen TW ugovor	Provedba ugovora uspješno završena i provedeno završno plaćanja	ugovor	1	izvješća o provedbi projekata	1	1

T544089 TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544089-TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	464.233	300.000	3.962	1,3	0,9

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji, Konzorcijski sporazum između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije.

Opis aktivnosti

U 2018. godini sredstva za TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA" su trošena na pripremne radnje potrebne za prijavu idućih twinning projekata (konkretno: troškovi putovanja i smještaja predstavnika Ministarstva pravosuđa koji su sudjelovali u predavljanju projekta „Strengthening of the Penitentiary System and the Probation service“), a sve u skladu s Twinning priručnikom Europske komisije.

T544093 TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T544093-TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	272.654	280.000	270.611	96,6	99,3
---	---------	---------	---------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena Odluka Europske komisije od 22.11.2013. o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013.

Opis aktivnosti

U rujnu 2018. završen je ugovor o pružanju usluga te je do kraja godine provedeno i završno plaćanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Završen ugovor o pružanju usluga i provedeno završno plaćanje	Uspješno završena provedba ugovora i izvršeno finalno plaćanje	ugovor	1	izvješća o provedbi projekata	1	1

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	27.952.567	5.786.714	5.356.021	92,6	19,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544055-IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	27.952.567	5.786.714	5.356.021	92,6	19,2

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.

Opis aktivnosti

Završeni su radovi na obnovi zgrada Županijskog suda u Osijeku i Županijskog suda u Sisku u 2017 godini. Tijekom 2018. godine dostavljene su i plaćene okončane situacije po ugovorima o radovima, te preostala plaćanja po ugovorima o stručnom nadzoru radova, kao i usluge nadzora u garantnom roku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedena finalna plaćanja po ugovorima	Plaćene okončane situacije	ugovor	2	izvješća o provedbi projekata	2	2

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	46.230.729	45.898.162	39.308.921	85,6	85,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544052-PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	00	1.738.500	1.569.170	90,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom (NN 78/13)

Opis aktivnosti

Izgradnja panoramskog dizala uz zgradu Županijskog suda u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost ugovorne obveze	Poboljšani radni uvjeti	postotak	0%	MP	95%	90,25%

K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544083- ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	18.608.710	29.912	29.911	100,0	0,2

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

Opis aktivnosti

Sredstva koja su planirana za razdoblje 2018. do 2020. godine odnose se na plaćanje premije osiguranja prema sklopljenom ugovoru o nabavi osiguranja imovine za zgradu Županijskog suda u Karlovcu. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira najniže cijene, odabrana je ponuda ponuditelja Triglav osiguranje d. d. Polica osiguranja sklopljena je na pet godina, a premija se plaća jednom godišnje u iznosu od 29.911,26 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plaćena premija osiguranja	Redovita otpлата premije osiguranja	godišnja premija	0	MP	1	1

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K544095- ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	00	2.250.000	2.227.062	99,0	0,0
--	----	-----------	-----------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15); Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), 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); 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. - sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

Izvršene su sve usluga izrade glavnih projekata energetske obnove za slijedeća pravosudna i kaznena tijela: Grupa I - OS Virovitica (224.250,00 HRK); Grupa II- OS Čakovec (249.250,00 HRK); Grupa III- OS Koprivnica (199.500,00 HRK); Grupa IV- ŽDO Osijek (147.625,00 HRK); Grupa V- OS Osijek, SS Đakovo (65.562,50 HRK); Grupa VI- OS OSijek, SS Našice (78.750,00 HRK), Grupa VII- OS Sisak, SS Kutina (124.000,00HRK); Grupa VIII- Zatvor u Gospiću (74.000,00 HRK), Grupa IX- OS Rijeka, SS Delnice (124.000,00 HRK); Grupa X- ŽS Slavonski Brod (125.000,00 HRK); Grupa XI- Zgrada Kaznionice i Zatvora u Požegi, Upravna zgrada (155.750,00 HRK); Grupa XII- Zgrada Kaznionice i Zatvora u Požegi, Zgrada za smještaj (224.250,00 HRK); Grupa XIII- Kaznionica Lipovica-Popovača (432.125,00 HRK).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Energetski učinkovita zgrada	Poboljšanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama	postotak	0%	MP	100%	100%

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544100- DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	00	468.000	49.721	10,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Opis aktivnosti

Rebalansom proračuna za 2018. godinu planirana su sredstva za aktivnosti koje su u obvezi Ministarstva pravosuđa kao Program Operatora sukladno Memorandumu za novo financijsko razdoblje 2014-2021., za program Pravosuđe financiranog u okviru Norveškog financijskog instrumenta, troškovi su vezani uz pripremu partnerskih konzultacija, radnih sastanaka vezanih uz izradu Konceptualnog sažetka i naknade za rad zaposlenika u sklopu ovog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Potpisan Memorandum o suglasnosti za financijsko razdoblje 2014-2021	Određena uloga Ministarstva pravosuđa kao Program Operatora za financijsko razdoblje 2014-2021	Međunarodni ugovor	1	Memorandum o suglasnosti	1	1
Izrađen nacrt Konceptualnog sažetka programa	Ministarstvo pravosuđa kao Program Operator dužno je izraditi Konceptualni sažetak programa	Programski dokument	1	Konceptualni sažetak programa	1	1

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629022- UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	8.574.968	20.881.000	16.945.187	81,2	197,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), 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 i 67/18)

Opis aktivnosti

Kroz projekt u 2018.godini su provedene: 1.sanacije, adaptacije zgrada pravosudnih tijela u cilju povećanja standarda poslovnog prostora kako bi se omogućili bolji radni uvjeti i veća efikasnost (adaptacija dvorišne zgrade Vrhovnog suda, ugradnja nove dizalice topline OS Šibenik SS Knin, ugradnja novog dizala u zgradi Trgovačkog suda, izrada projektne dokumentacije za dogradnju zgrade Županijskog suda u Dubrovniku, ažuriranje projektne dokumentacije za zgradu Prima stande u Splitu, OS Čakovac- sanacija prostora, OS Koprivnica SS Đurđevac - adaptacija prostora, OS Sisak SS Petrinja -uređenje prostora, Općinski kazneni sud- sanacija pročelja, OS Velika Gorica SS Vrbovec- sanacija ravnog krova, SS Otočac-uređenje prostora, sanacija krova na ODO Rijeka, ŽS Varaždin sanacija sanitarnih čvorova). 2. opremanje zgrada pravosudnih tijela- nabava arhivskih metalnih regala, drveni namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izvršenost ugovorne obveze	Povećanje kvalitete radnih uvjeta	postotak	0%	MP	85%	81,48%
----------------------------	-----------------------------------	----------	----	----	-----	--------

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5.527.707	7.410.000	5.933.178	80,1	107,3

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)

Opis aktivnosti

Kroz projekt u 2018. godini su provedene: sanacije, adaptacije, opremanje zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, te primjerenog smještaja zatvorenika (KZ Šibenik - izvođenje plinskog priključka, OZ Turopolje - rekonstrukcija toplovoda, Zatvor Gospić- građevinski radovi na vanjskim objektima, Odgojni zavod Turopolje -izgradnja sportskog igrališta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost ugovorne obveze	Povećanje standarda smještajnih kapaciteta	postotak	0%	MP	90%	87%
Nabavljena oprema i uređaji	Opremanje kaznenih tijela	broj	30	MP	30	30

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.519.011	120.000	87.412	72,8	3,5

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 i 67/18)

Opis aktivnosti

Izrada projektne dokumentacije za zgradu P na Trgu pravde.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Projektna dokumentacija	Izrađena projektna dokumentacija	postotak	0%	MP	85%	72,84%

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	6.947.185	6.822.000	6.820.442	100,0	98,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17)

Opis aktivnosti

Nabava 41 vozila (osobna vozila) za potrebe Ministarstva pravosuđa, pravosudnih tijela i probacijskih ureda, temeljem ugovora o operativnom leasingu zaključenog u 2014. godini na rok trajanja od 60 mjeseci te nabava 38 vozila (osobna vozila) za potrebe pravosudnih tijela i Ministarstva pravosuđa u 2017. godini temeljem Ugovora o operativnom leasingu zaključenog u 2017. godini na rok trajanja od 60 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plaćen leasing obrok u 2018.	Redovita otpлата leasing obroka	broj	0	MP	12	12

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

K629234- OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.393.694	2.200.000	2.122.341	96,5	88,7
---	-----------	-----------	-----------	------	------

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17) i Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)

Opis aktivnosti

Nabava 68 vozila (gospodarska vozila) putem operativnog leasinga na rok trajanja leasinga od 60 mjeseci, a za potrebe prijevoza zatvorenika i nabava 29 vozila (osobna vozila) za potrebe kaznenih tijela u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Plaćen leasing obrok u 2018.	Redovita otplata leasing obroka	broj	0	MP	12	12

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	1.475.802	3.138.750	2.971.344	94,7	201,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (153/13 i 20/17), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), 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 i 67/18), Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

Opis aktivnosti

Hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, kako bi se spriječile veće materijalne štete (OS Zlatar sanacija centralnog grijanja, OS Sisak SS Kutina sanacija krova, OS Karlovac z.k. Vojnić- adaptacija krova).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost ugovorne obveze	Poboljšanje kvalitete radnih uvjeta	postotak	0%	MP	95%	94,67%

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K630068- UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	26.634	142.000	135.106	95,1	507,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji (NN 143/12 i 99/18), Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN 29/13)

Opis aktivnosti

Sredstva sa ovog projekta utrošena su na uređenje Probacijskog ureda Zagreb I i zamjenu kotlovnice lož - ulje plin u Probacijskom uredu Sisak .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Uređenje Probacijskog ureda Zagreb I	Unaprjeđenje materijalno tehničkih uvjeta u probacijskim uredima	broj	1	MP	1	1
Zamjena kotlovnice lož - ulje plin u Probacijskom uredu Sisak	Unaprjeđenje materijalno tehničkih uvjeta u probacijskim uredima	broj	1	MP	1	1

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K630103- UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	157.018	698.000	418.045	59,9	266,2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17)

Opis aktivnosti

Sredstva sa projekta Uređenje i opremanje Ministarstva pravosuđa utrošena su za opremanje zgrade Ministarstva pravosuđa u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, nabava uredskog namještaja (stolova, stolaca, ormara), nabava telefonskih aparata za potrebe Ministarstva temeljem ponuda, te nabava mobilnih uređaja temeljem Ugovora o mobilnoj telefoniji.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvršenost ugovorene, naručene opreme	Opremanje završeno sukladno naručenim, ugovorenim obvezama	postotak	0%	MP	90%	81%

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	96.632.564	72.949.619	72.423.657	99,3	74,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544057 IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544057-IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH- a/USKOK-a	6.754.586	3.261.000	4.546.212	139,4	67,3

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)

Opis aktivnosti

Tijekom godine završeni su ugovori o pružanju usluga - Nadogradnja sustava za praćenje predmeta (CTS) i Baze ratnih zločina i Jačanje kapaciteta ljudskih potencijala državnog odvjetništva/USKOK-a, te izvršena finalna plaćanja po tim ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ugovori o pružanju usluga finalizirani i završna plaćanja provedena	Uspješno završeni ugovori o pružanju usluga; finalna plaćanja izvršena	ugovor	2	izvješća o provedbi projekata	2	2

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K629169-RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.542.524	68.310.500	66.727.784	97,7	98,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), 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 i 67/18), Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon.

Opis aktivnosti

Razvoj i održavanje informacijskih sustava u nadležnosti Ministarstva pravosuđa odvija se kao kontinuirani proces uvođenja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje na sudovima, državnim odvjetništvima i Ministarstvu pravosuđa. U okviru osiguranih sredstava za računalne usluge podrazumijevaju se usluge 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 zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), Sudskog registra, Sustava za sudsku praksu (SupraNova), održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa na području cijele RH, e-Spis i CTS informacijskih sustava, računalne opreme na FINA hosting lokaciji, korištenje DB2 i COGNOS licenci, smještaj i nadzor e-Spis sustava u FINA-i, aplikacija za otvaranje i obnove zemljišnih knjiga, te smještaj i nadzor zajedničkog informacijskog sustava (ZIS), audio-video sustava za istražne postupke, održavanje sustava Digitalne arhive zemljišnih knjiga, održavanja ILA (međunarodna pravna pomoć), nabava poslužiteljskih licenci i obnova postojećih licenci, nabava računalne i komunikacijske opreme, te nadogradnja i prilagodba postojećih aplikacija zakonskim propisima i racionalizaciji odnosno reorganizaciji pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. Dodatno je implementiran sustav upravljanja imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Unapređenje aplikativnih sustava	Dorade i nadogradnje aplikativnih sustava u skladu s zakonskom regulativom, zahtjevima poslovnih korisnika i optimizacija sustava	broj	0	MP	7	7
Povezivanje i otvaranje novih e-usluga	E-komunikacija	broj	1	MP	2	2
Nabava računalne opreme	Računalna oprema isporučena i instalirana na lokaciji korisnika	broj	0	MP	500	430

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T544088- SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	375.981	158.000	90.927	57,5	24,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine od 02. srpnja 2014.

Opis aktivnosti

Tijekom godine s provedbom su krenula 2 ugovora - ePIC - Electronic Public Identification Croatia i Elektroničke razmjene e-dokaza korištenjem tehničkih komponenti e-Code, te su se plaćanja odnosila na službena putovanja u okviru projekata i isplate naknada za rad na projektu članova jedinice za provedbu pojedinih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedba ugovora	Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bez znatnih kašnjenja	Grant ugovor	2	projektna dokumentacija	2	2

T544094 POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T544094- POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E- JUSTICE PLATFORMOM	12.361	1.220.119	1.058.734	86,8	8565,0
--	--------	-----------	-----------	------	--------

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine od 02. srpnja 2014.

Opis aktivnosti

Projekt je tijekom 2018. godine bio u provedbi bez većih kašnjenja, sredstva alocirana projektu odnosno planirana kroz proračunske rashode odnosila su se na plaćanje usluga dogradnje IT aplikacije stečajni registar i naknade za rad zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ugovor u provedbi bez znatnijih kašnjenja	Provedba ugovora	Grant ugovor	1	projektna dokumentacija	1	1

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2809- UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	14.691.492	18.116.336	13.472.639	74,4	91,7

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A544090- DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.795.978	4.300.000	4.160.979	96,8	109,6

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)

Opis aktivnosti

Provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, te provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda. Provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, higijenski pribor, prehranu, slobodne aktivnosti, liječenje i izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, čime se postiže jačanje zaštite ljudskih prava. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere osiguranjem dovoljnih količina odjeće, obuće, posteljine, opreme i higijenskog pribora za zatvorenike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljena oprema za zatvorenike	Higijenski materijal	broj	100	MP	100	100
Nabavljena službena odora	Dijelovi službene odore	broj	80	MP	80	80

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	720.109	880.010	862.424	98,0	119,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji (NN 143/12 i 99/18), Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN 29/13)

Opis aktivnosti

Najveći iznos sredstava na ovoj aktivnosti utrošen je za nabavu uredskog materijala, troškove telefona i pošte, nabavu lož ulja za potrebe Probacijskog ureda Sisak. Režijske troškove, troškove tekućeg i investicijskog održavanja najam fotokopirnih aparata za probacijske urede kao i najam prostora za Probacijski ured Dubrovnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja probacijskih službenika	Daljnje zapošljavanje probacijskih službenika	broj	95	MP	104	104
Uključivanje probacijskih službenika u edukaciju	Povećanje broja dodatno educiranih probacijskih službenika	broj	60	MP	75	75

K544056 IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544056-IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	10.175.404	12.936.296	8.449.236	65,3	83,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon 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 2012. godinu

Opis aktivnosti

Tijekom godine odobreno je finalno izvješće za twinning ugovor i provedeno je završno plaćanje. Također je s provedbom završio i ugovor o pružanju usluga (izrada jedinstvenog IT sustava za zatvorski sustav), za koji je krajem godine izvršeno i finalno plaćanje. Plaćena je okončana situacija za radove u Odgojnom zavodu u Turopolju, međutim s obzirom da ista nije dostavljena tijekom 2018. za lokaciju Centra za izobrazbu, planirana sredstva preostala su neiskorištena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Provedeno finalno plaćanje po TW ugovoru	Uspješno završen twinning ugovor	ugovor	1	izvješća o provedbi projekata	1	1
Plaćene okončane situacije za ugovore o izvođenju radova	Plaćene okončane situacije za ugovore o izvođenju radova na OZ Turopolje i CZI	ugovor	2	izvješća o provedbi projekata	2	1
Završen ugovor o pružanju usluga i provedeno finalno plaćanje	Provedba ugovora završena uspješno; izvršeno finalno plaćanje do kraja godine	ugovor	1	izvješća o provedbi projekata	1	1

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2811-LJUDSKA PRAVA	2.964.246	4.012.000	3.304.460	82,4	111,5

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda**A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.964.246	4.012.000	3.304.460	82,4	111,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13), Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15 i 67/18)

Opis aktivnosti

Izvršenje aktivnosti je bilo u skladu s planom. Na temelju odobrenih zahtjeva za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć isplaćivane su naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći odvjetnicima, vještacima i tumačima. Sredstva za pružanje primarne pravne pomoći isplaćena su ovlaštenim udrugama i pravnim klinikama na temelju sklopljenih ugovora nakon provedenog natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Broj pružene sekundarne pravne pomoći	broj	5.255	MP	4.466	4.638
Povećanje broja odobrenih zahtjeva za primarnu pravnu pomoć	Broj pružene primarne pravne pomoći	broj	10.000	MP	8.500	8.367

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	5.809.603	4.025.000	3.511.822	87,3	60,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA
ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.809.603	3.000.000	2.586.822	86,2	44,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 8086-HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 17. kolovoza 2011. godine (NN-MU 13/14), Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17), Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NN 107/10)

Opis aktivnosti

Projekt je ispunio jedan od ključnih ciljeva: uveden je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u sve zemljišnoknjižne odjele (ZKO) i katastarske urede (KU) u Republici Hrvatskoj. Razvijene su funkcionalnosti ZIS-a koje omogućuju izdavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka online, praćenje aktivnosti ZKO-a i KU-a u stvarnom vremenu, kao i povećanje djelotvornosti usluga zemljišne administracije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	prosječna ocjena korisnika	4,1	ILAS	4,5	4,5
Vrijeme obrade	Smanjeno vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama i katastru	broj dana	46	ILAS	10	19
Online korisnici	Veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/ transakcije putem interneta	postotak online korisnika	0%	ILAS	5%	13,48%
Razmjena prostornih podataka	Veće korištenje prostornih podataka koji se razmjenjuju između državnih institucija/ministarstava	broj korisnika u državi	6	ILAS	18	28

K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K544091-OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	00	1.025.000	925.000	90,2	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

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. -sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Opis aktivnosti

Za prvi projekt ("e-sudski registar-faza 1") plaćanja su izvršena u cijelosti. Da bi projekt u potpunosti završio čeka se donošenje zakonodavnog okvira za puštanje u produkcijski rad usluge razvijene u okviru elementa 2 projekta. Drugi projekt ("e-sudski registar-faza 2") službeno je prijavljen za sufinanciranje EU sredstvima u srpnju 2018. te se nalazi u postupku evaluacije te slijedom navedenog nije bilo plaćanja. Za treći projekt ("Upravljanje zemljišnim podacima") Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 10. listopada 2018. (projekt je prijavljen krajem ožujka 2018.). Stoga u 2018. godini nije ni bilo provedbe projektnih aktivnosti iz razloga što se nisu sklopili ugovori o javnoj nabavi koji bi rezultirali planiranim ostvarenjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Prijava projektne operacije	MP je, prijavilo projektnu operaciju u okviru otvorenog poziva "Razvoj e-usluga	Projektna operacija	0	Obavijest Posredničkog tijela o zaprimljenoj prijavi i evaluaciji projekta	1	1

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 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11006-Pravosudna akademija	5.157.485	7.702.930	6.159.837	80,0	119,4
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.157.485	7.702.930	6.159.837	80,0	119,4

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.157.485	7.702.930	6.159.837	80,0	119,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.405.909	2.375.280	2.274.411	95,8	161,8

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)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u financijskom planu za 2018. godinu iznose 2.375.280,00 kn, dok je za izvršenje aktivnosti iz državnog proračuna utrošeno 2.274.411,25 kn. Utrošeno je 4,25% manje u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirano stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i savjetnika u pravosudnim tijelima sukladno Programu stručnog usavršavanja koje donosi Programsko vijeće pravosudne akademije	Program se dijeli na dvije osnovne kategorije: standardno stručno usavršavanje i specijalizirano stručno usavršavanje	Broj održanih radionica	207	PA	210	206

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	00	165.050	00	0,0	0,0

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)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u financijskom planu za 2018. iznosila su 165.050,00 kn, a ista nisu utrošena jer 2018. nisu primljeni vježbenici u pravosudnim tijelima za koje bi se provodile obuke.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.449.095	3.406.400	3.344.183	98,2	97,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15).

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	187.568	417.500	73.596	17,6	39,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u financijskom planu za 2018. iznosila su 417.500,00 kn, a za izvršenje aktivnosti iz državnog proračuna (izvor 11) nisu utrošena sredstva iz razloga jer 2018. nije proveden program državne škole za pravosudne dužnosnike, a izvršenje u iznosu od 73.595,50 kuna provedeno je iz izvora 43.

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A844003-STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	114.914	150.000	144.194	96,1	125,5

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)

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u financijskom planu za 2018. godinu iznose 150.000,00 kn, a izvršeno je ukupno 144.193,59 kn. Utrošeno je 3,87% manje u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Kontinuirano stručno usavršavanje službenika u pravosuđu sukladno programu koje donosi Programsko vijeće pravosudne akademije	Program se dijeli na dvije osnovne kategorije: standardno stručno usavršavanje i specijalizirano stručno usavršavanje	broj održanih radionica	32	PA	25	25

A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A844004-PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	00	1.188.700	323.454	27,2	0,0

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.

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u 2018. godini iznosila su 1.188.700,00 kn, a sredstva su utrošena u iznosu od 323.453,75 kn. Izvršenje iznosi 27,2% planiranih sredstava, a zbog pomaka u dinamici realizacije planiranih aktivnosti na Projektu (početak izvođenja nastave planiran je bio u 2018.g., a pomaknut je u 2019.g.).

11010 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 25 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 25 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 13 zatvora; Odgojni zavodi u Požezi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11010-Zatvori i kaznionice	488.470.315	503.780.109	511.922.743	101,6	104,8
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	488.470.315	503.780.109	511.922.743	101,6	104,8

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	488.470.315	503.780.109	511.922.743	101,6	104,8

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	452.120.776	474.517.209	473.145.652	99,7	104,7

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)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su troškovi vezani uz: izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuču, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti nužne za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava. Izvor 41- Prihodima od igara na sreću unapređuju se izvršavanja kazne zatvora, mjera pritvora i odgojnih mjere, provedbom programa i projekata udruga uz redovno funkcioniranje zatvorskog sustava. Izvor-52 Pomoći energetske obnove- građevinski se uređuju objekti zatvorskog sustava za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje standarda smještaja zatvorenika	Smješteni zatvorenici	broj	3.000	MP	3.000	3.000

Regulirani odnosi sa udrugama	Ugovor regulira međusobna prava i obveze	broj	20	MP	20	20
Energetska obnova objekta	Građevinska obnova objekta	broj	2	MP	2	2

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A630113-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	36.349.539	29.262.900	38.777.092	132,5	106,7

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.)

Opis aktivnosti

Ostvareni vlastiti prihodi koriste se kao dopunska sredstva pri izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti nužne za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	26.526.049	29.341.100	29.241.627	99,7	110,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.526.049	29.341.100	29.241.627	99,7	110,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.526.049	29.341.100	29.241.627	99,7	110,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	26.272.199	29.146.100	29.124.712	99,9	110,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	broj	17.444	MP	15.700	14.926

Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	111%	MP	115%	128,74%
---	--	----------	------	----	------	---------

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A631001- MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	111.350	80.000	35.497	44,4	31,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Opis aktivnosti

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A631012- INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	142.500	115.000	81.419	70,8	57,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Opis aktivnosti

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.974.836	21.701.500	21.470.052	98,9	97,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.957.628	21.480.500	21.374.127	99,5	97,3
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	17.208	221.000	95.926	43,4	557,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.957.628	21.480.500	21.374.127	99,5	97,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.957.628	21.480.500	21.374.127	99,5	97,3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	12.428	MP	11.180	9.663
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	146%	MP	148%	135,87%

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2804- EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	17.208	221.000	95.926	43,4	557,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A632001- SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	17.208	221.000	95.926	43,4	557,4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Opis aktivnosti

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.759.833	16.391.650	16.368.671	99,9	97,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.759.833	16.391.650	16.368.671	99,9	97,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.759.833	16.391.650	16.368.671	99,9	97,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.759.833	16.391.650	16.368.671	99,9	97,7

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, 82/15, 82/16 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	1.907	MP	1.717	2.762
Udio riješenih predmet u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	87%	MP	90%	85.81%

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11027-Upravni sudovi	21.847.510	22.832.225	22.810.691	99,9	104,4
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.847.510	22.832.225	22.810.691	99,9	104,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.847.510	22.832.225	22.810.691	99,9	104,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu****A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	21.847.510	22.832.225	22.810.691	99,9	104,4

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, 82/15, 82/16 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	10.566	MP	9.510	8.421
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109%	MP	112%	115,94%

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 Poslovníkom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	60.686.555	60.717.444	60.641.813	99,9	99,9
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60.686.555	60.717.444	60.641.813	99,9	99,9

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60.686.555	60.717.444	60.641.813	99,9	99,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	358.300	384.500	384.500	100,0	107,3

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 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Sudjelovanje u radu EUROJUST-a obuhvaća rad u pojedinačnim predmetima (onima u kojima se postupa na zahtjev predstavnika država članica EU te trećih država s kojima se surađuje u konkretnom predmetu, onima u kojima se postupa na temelju zahtjeva domaćih pravosudnih tijela, rad u Stalnoj koordinacijskoj jedinici, rad u koordinacijskim centrima), te obavljanje i drugih poslova, kao što su sudjelovanje u radu Kolegija, sudjelovanje u koordinacijskim sastancima II i II razine organiziranim u prostorijama EUROJUST-a, država članica EU ili trećim državama u kojima se sastanak održava i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj predmeta kojima se iskazuje sudjelovanje u radu EUROJUST-a sukladno preuzetim obvezama RH	Suradnja Republike Hrvatske i EUROJUST-a	Predmet	315	Izvešće o radu Nacionalnog člana Republike Hrvatske pri EUROJUST-u	100%	315

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A634000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.369.905	17.454.944	17.379.313	99,6	100,1

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 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske vrši nadzor u kaznenim predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, postupa i nadzire rad u u predmetima zaštite imovine RH i vrši nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava u tim poslovima, te postupa u predmetima podnošenja pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, zaštite imovine i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti	predmet	4.565	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	4.747
----------------------------------	---	---------	-------	---	------	-------

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	207.500	257.500	257.500	100,0	124,1

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 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Predmeti međunarodne suradnje državnih odvjetništava obuhvaćaju predmete preuzimanja kaznenog progona, ustupanja kaznenog progona, premještaja osuđenika, postupanja po međunarodnim potragama, zahtijevanja međunarodne pravne pomoći radi kaznenog progona u RH, postupanje po stranim zamolnicama za pružanje pravne pomoći, izručenja, i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Rješavanje zaprimljenih predmeta	Primanje/pružanje međunarodne pravne pomoći	Predmet	475	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	495

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A634012- UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	152.000	144.000	144.000	100,0	94,7
--	---------	---------	---------	-------	------

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 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske provodi nadzor nad radom državnih odvjetništava, pregledava cjelokupni rad državnih odvjetništava u određenim i Programom rada utvrđenim vremenskim razdobljima, vodi mjesečne i godišnje statistike o radu državnih odvjetništava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obavljanje pregleda rada županijskih državnih odvjetništava	Obavljanje, djelomičnih ili potpunih pregleda rada županijskih i općinskih državnih odvjetništava, ovisno o rezultatima rada, kretanjima predmeta te uočenim odstupanjima	Obavljeni pregledi	8	Program rada Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2018.	100%	7

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	42.598.850	42.476.500	42.476.500	100,0	99,7

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 i 67/18)

Opis aktivnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima i drugim postupcima radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske pred stranim sudovima te međunarodnim i drugim tijelima, u pravilu međunarodnim arbitražama. Postupci pred međunarodnim arbitražama proizlaze iz

sporova koji su nastali između stranaka koje su sklopile određeni pravni posao i ugovorile nadležnost međunarodne arbitraže ili iz bilateralnih ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja, u kojem slučaju ulagatelj tuži RH neovisno o tome čijom je radnjom došlo do povrede ugovora (državno tijelo, jedinica lokalne samouprave ili dr.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Rješavanje predmeta u radu	Rad na predmetima zastupanja Republike Hrvatske u međunarodnim arbitražama	Predmet	7	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	7

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11035- Državnoodvjetničko vijeće	913.177	1.018.000	1.015.694	99,8	111,2
2802- IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	913.177	1.018.000	1.015.694	99,8	111,2

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2802- IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	913.177	1.018.000	1.015.694	99,8	111,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	913.177	1.018.000	1.015.694	99,8	111,2

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 Državnoodvjetničkom vijeću (NN 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Vijeće je tijekom 2018. godine održalo ukupno devetnaest sjednica, od čega šest elektroničkih sjednica, objavilo oglase o 27 slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika (1 slobodno mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika RH, 10 mjesta zamjenika županijskih državnih odvjetnika i 16 mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika). Također je donijelo odluke o imenovanju 51 zamjenika državnih odvjetnika (5 zamjenika Glavnog državnog odvjetnika RH, 4 zamjenika županijskih državnih odvjetnika i 42 zamjenika općinskog državnog odvjetnika). Donijete su odluke o razrješenju od dužnosti na vlastiti zahtjev za 10 zamjenika državnih odvjetnika i rješenja kojim se utvrđuje prestanak državnoodvjetničke dužnosti po sili zakona za 10 zamjenika državnih odvjetnika. U 2018. godini Vijeće je donijelo odluke o imenovanju dva županijska državna odvjetnika i tri općinska državna odvjetnika i razrješenju jednog općinskog državnog odvjetnika, na vlastiti zahtjev. Tijekom godine Vijeće je imalo u radu ukupno dva stegovna predmeta, oba zaprimljena u 2018. godini. Sukladno obvezi iz Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću Vijeće je utvrdilo nacрте poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća, Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća i Pravila o sadržaju, obliku, i načinu vođenja očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika te iste uputilo u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Vijeće je u radu imalo osam zahtjeva za pristup informaciji koji su i riješeni tijekom godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	Broj	18	Izvješće o radu DOV-a u 2018. godini	20	19

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, premještanje 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11036-Državno sudbeno vijeće	1.529.774	1.754.550	1.570.503	89,5	102,7
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.529.774	1.754.550	1.570.503	89,5	102,7

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.529.774	1.754.550	1.570.503	89,5	102,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.529.774	1.754.550	1.570.503	89,5	102,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Tijekom 2018. proveden je razgovor s 27 kandidata za predsjednike sudova i 190 kandidata za suce, nakon toga je imenovano 9 predsjednika sudova, te 44 suca i 4 suca županijskih sudova po ustavnoj tužbi. Vijeće je razriješilo ukupno 58 sudaca, ukupno je održano 39 sjednica Vijeća i 18 stegovnih ročišta gdje su provedeni stegovni postupci (izrečene novčane kazne, uvjetna razrješenja i ukori).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	Broj	38	Statistički podaci o radu DSV-a u 2016. godini	40	39

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 prvostupanijskih 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	18.853.471	17.387.800	17.375.966	99,9	92,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.853.471	17.387.800	17.375.966	99,9	92,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.853.471	17.387.800	17.375.966	99,9	92,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	18.853.471	17.387.800	17.375.966	99,9	92,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Prekršajni zakoni (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	15.283	MP	13.755	9.534
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	176%	MP	177%	158,35%

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11045-Županijski sudovi	246.479.295	253.088.300	252.721.556	99,9	102,5

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.479.295	253.088.300	252.721.556	99,9	102,5
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------	-------

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	246.479.295	253.088.300	252.721.556	99,9	102,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A638000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	246.479.295	253.088.300	252.721.556	99,9	102,5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14 i 67/18), 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)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Određena odstupanja materijalnih izdataka vidljiva su na stavkama: energije što je posljedica preseljenja svih korisnika u Karlovcu (u novu zgradu), a nositelj troška je Županijski sud u Karlovcu, te intelektualne usluge koje su dijelom osigurane iz proračuna, a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata. Sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) u cijelosti su utrošene za podmirenje obveza za odvjetnike po službenoj dužnosti i troškove vještaka u sudskim postupcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	49.943	MP	44.949	43.124
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101%	MP	103%	107%

11050 Trgovački sudovi

Glava 11050 – Trgovački sudovi 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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11050-Trgovački sudovi	80.692.047	83.446.300	83.381.313	99,9	103,3
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.692.047	83.446.300	83.381.313	99,9	103,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	80.692.047	83.446.300	83.381.313	99,9	103,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A639000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	80.692.047	83.446.300	83.381.313	99,9	103,3
---	------------	------------	------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	33.237	MP	29.914	29.444
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102%	MP	105%	101,14%

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11055-Županijska državna odvjetništva	91.712.213	94.765.500	94.710.959	99,9	103,3
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	91.712.213	94.765.500	94.710.959	99,9	103,3

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2812- DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	91.712.213	94.765.500	94.710.959	99,9	103,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A640000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	91.712.213	94.765.500	94.710.959	99,9	103,3

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 i 67/18), 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 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti županijskih državnih odvjetništava	Predmet	31.468	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	32.044
----------------------------------	---	---------	--------	---	------	--------

11065 Općinski sudovi

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 24 općinska suda koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11065-Općinski sudovi	614.236.375	630.454.940	630.045.822	99,9	102,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	614.236.375	630.454.940	630.045.822	99,9	102,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	614.236.375	630.454.940	630.045.822	99,9	102,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A641000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	614.236.375	630.454.940	630.045.822	99,9	102,6
--	-------------	-------------	-------------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo. Intelektualne usluge su većim dijelom osigurane iz Proračuna a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) i koja su u cijelosti utrošene za podmirenje obveza za odvjetnike po službenoj dužnosti i troškove vještaka u sudskim postupcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	282.579	MP	254.322	249.740
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101%	MP	105	104,03%

11070 Općinska državna odvjetništva

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 22 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o državnom odvjetništvu te Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11070-Općinska državna odvjetništva	170.421.604	175.307.000	175.270.388	100,0	102,8
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	170.421.604	175.307.000	175.270.388	100,0	102,8

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2812- DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	170.421.604	175.307.000	175.270.388	100,0	102,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A642000- PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	170.421.604	175.307.000	175.270.388	100,0	102,8

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 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14 i 67/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: pristojbe i naknade koje su posljedica neispunjavanja kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom te na intelektualne usluge koje su većim dijelom osigurane iz Proračuna, a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) koja su u cijelosti utrošene za podmirenje obveza za troškove vještaka u sudskim postupcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja kaznenih i kažnjivih djela i zaštite imovine u nadležnosti općinskih državnih odvjetništava	Predmet	142.575	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	149.200
----------------------------------	---	---------	---------	---	------	---------

11075 Prekršajni sudovi

Glava 11075 – Prekršajni sudovi - obuhvaća 22 prekršajna suda koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima, Prekršajnog zakona te Zakona o područjima i sjedištima sudova. Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodno pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
11075-Prekršajni sudovi	172.003.574	175.092.350	175.016.442	100,0	101,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	172.003.574	175.092.350	175.016.442	100,0	101,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	172.003.574	175.092.350	175.016.442	100,0	101,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

A643000- VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	172.003.574	175.092.350	175.016.442	100,0	101,8
--	-------------	-------------	-------------	-------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14 i 67/18), Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmirene su prenesene obveze iz prethodne i redovni rashodi poslovanja nastali tijekom tekuće proračunske godine. Znatnija odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka su vidljiva na stavkama: intelektualne usluge koje su većim dijelom osigurane iz Proračuna, a dijelom od dodatnih sredstava ostvarenih od uplata kamata sukladno Uredbi o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda (NN 84/16) koja su u cijelosti utrošene za podmirenje obveza za troškove vještaka u sudskim postupcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	40.737	MP	36.664	39.448
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109%	MP	112%	99.97%

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	25.834.365	23.968.780	23.893.154	99,7	92,5
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.834.365	23.968.780	23.893.154	99,7	92,5

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.834.365	23.968.780	23.893.154	99,7	92,5

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.696.365	23.791.780	23.716.154	99,7	92,3

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)

Opis aktivnosti

Odobrenim planom proračunskih sredstava podmireni su redovni rashodi poslovanja nastali tijekom proračunske godine. Znatnijih odstupanja u izvršenju materijalnih izdataka po pojedinim stavkama rashoda nije bilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Rješavanje zaprimljenih predmeta	Rad na predmetima progona počinitelja koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela organiziranog kriminaliteta	Predmet	491	Statistički podaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske	100%	500
----------------------------------	---	---------	-----	---	------	-----

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	109.000	131.500	131.500	100,0	120,6

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)

Opis aktivnosti

Suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama.

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A678009-SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	29.000	45.500	45.500	100,0	156,9

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)

Opis aktivnosti

Provode se istraživanja o rasprostranjenosti i uzrocima, te analiza podataka vezana uz suzbijanje korupcije.

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.250.898	11.830.655	11.777.812	99,6	104,7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju - članak 33, Narodne novine br. 76/12

Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine broj 85/08, 112/12, članak 12

Opis aktivnosti

U izvještajnoj godini postupali smo u ukupno 5.082 predmeta, od kojih je 3.849 otvoren na temelju pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu, 1.051 predmet odnosio se na šire inicijative u koje se Ured uključio, dok su se preostali odnosili na uredsko poslovanje. Od 2013. do 2018. godine zamjetno je kontinuirano povećanje broja predmeta, a u tom je razdoblju njihov broj povećan za 77%.

Od ukupno 3849 predmeta u kojima smo tijekom 2018. postupali po pritužbama građana, rad je završen u njih 2.686, dok se u njih 1.163 nastavlja i u 2019. U odnosu na pojedina pravna područja, u 2018. najviše je pritužbi zaprimljeno radi diskriminacije (9%), a nakon toga iz radnih i službeničkih odnosa, pravosuđa i zdravstva, s po 8% pritužbi.

Tijekom 2018. postupali smo u ukupno 779 diskriminacijskih predmeta, od kojih je 529 pokrenuto povodom pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu. Od 529 postupaka povodom sumnje na diskriminaciju, njih je 212 prenesenih iz prethodnih godina, dok je 317 novozaprimljenih, što je povećanje od 14% u odnosu na 2017. godinu. Jednako kao i prethodnih godina, područje rada i zapošljavanja najzastupljenije je u pritužbama građana te se pojavljuje u njih 42,9%, slično kao i u prethodne dvije godine, pri čemu se na diskriminaciju na radu odnosi 27,1%, a pri zapošljavanju 15,8% od ukupnog broja.

Tijekom 2018. nastavili smo terenske posjete, pa smo posjetili Međimursku, Splitsko-dalmatinsku, Karlovačku, Istarsku i Šibensko-kninsku županiju. Tijekom posjeta razgovarali smo s čelnicima županija i lokalnih jedinica, predstavnicima CZSS-a, OCD-a, lokalnih akcijskih grupa i nacionalnih manjina te građanima, kako bi identificirali izazove s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

U Uredu se provodio i program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za dva polaznika.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A649004- MEĐUNARODNA SURADNJA	83.183	80.000	79.999	100,0	96,2

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

Opis aktivnosti

Pučka je pravobraniteljica u 2018. nastavila s intenzivnom međunarodnom suradnjom na multilateralnom i bilateralnom planu kroz ranije uspostavljene mehanizme suradnje s tijelima UN-a, EU, Vijeća Europe i u okviru specijaliziranih mreža: Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, Europske mreže tijela za jednakost te Međunarodnog instituta ombudsmana.

Tokom 2018. godine Ured pučke pravobraniteljice nastavio je svoje predsjedavanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i Europskom mrežom tijela za jednakost (EQUINET). Predstavници Ureda aktivno su sudjelovali u radnim grupama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, a u studenom 2018. zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević izabrana je za predsjedavajuću ENNHRI-evom Radnom skupinom o azilu i migracije. Također, predstavnici Ureda nastavili su sudjelovati i u radnim grupama EQUINET-a o pravu jednakosti, kreiranju politika i komunikacijama te na konferencijama, seminarima i godišnjoj skupštini obje mreže, te su se redovito uključivali u istraživačke projekte i izradu EQUINET-ovih i ENNHRI-evih publikacija.

U sjedištu UN-a u srpnju 2018. održavao se Politički forum o održivom razvoju na visokoj razini (HLPF). Pučka pravobraniteljica sudjelovala je u raspravi o utjecaju koji su na održivi razvoj i ljudska prava imale mjere štednje, pripremljene za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Također, početkom srpnja 2018. održano je 8. zasjedanje Radne grupe Ujedinjenih naroda o pravima starijih osoba, prvo na kojem su sudjelovale nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava te kojem se raspravljalo o unaprijed izabranim fokus područjima – autonomiji i neovisnosti starijih te palijativnoj i dugotrajnoj institucionalnoj skrbi.

2018. ponovno je organiziran Forum za temeljna prava koji je okupio 700 stručnjaka, umjetnika i OCD-a iz područja ljudskih prava te predstavnika europskih institucija i međunarodnih organizacija. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović te njezina zamjenica i Tena Šimonović Einwalter govore su na panelu o najranjivijim članovima društva, onima čiji se glas najčešće ni ne čuje. Tijekom Forumu također je predstavljena i publikacija „10 ključnih koraka za učinkovitu komunikaciju ljudskih prava“, u kojoj je kao jedan od primjera dobre prakse prepoznat i video Ureda pučke pravobraniteljice iz 2015., o djelovanju Ureda u vrijeme velikih migrantskih kretanja u Hrvatskoj 2015.

U listopadu 2018. godine više od 260 predstavnika nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava sastalo se na 13. Međunarodnoj konferenciji u Maroku, kako bi istaknuli uloge i doprinose nacionalnih institucija za ljudska prava u širenju građanskog prostora i promicanju i zaštiti branitelja ljudskih prava. Tom prilikom usvojena je i Marakeška deklaracija, kojoj je pristupila i pučka pravobraniteljica.

Pokazatelji rezultata

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

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A649014- NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	129.835	153.781	148.727	96,7	114,6

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

Opis aktivnosti

Postupanje pučke pravobraniteljice u odnosu na osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj pod javnim nadzorom i koje to mjesto ne mogu napustiti po svojoj volji, obuhvaća preventivno i reaktivno djelovanje. Sukladno ZOPP, pučka pravobraniteljica djeluje reaktivno te štiti prava osoba lišenih slobode postupajući po pojedinačnim pritužbama. Nasuprot tome, sukladno Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja pučka pravobraniteljica djeluje preventivno s ciljem jačanja zaštite osoba lišenih slobode od takvog načina postupanja.

Tijekom 2018., otvoreno je 209 predmeta osoba lišenih slobode te su provedena 43 obilaska mjesta gdje se nalaze osobe lišene slobode (šest kaznenih tijela, 25 policijskih postaja i pet pritvorskih jedinica, dvije zdravstvene ustanove u kojima se provodi psihijatrijska djelatnost, tri doma za starije i nemoćne osobe, jedan dom za odrasle osobe te jedan tranzitno prihvatni centar). U izvješćima sačinjenima nakon obilazaka tijelima i ustanovama dana su upozorenja i preporuke.

Također, tijekom 2018. sudjelovali smo na sastancima Mreže NPM-ova jugoistočne Europe, EU NPM Foruma, IPCAN Mreže te drugim sastancima, na poziv partnerskih NPM-a ili međunarodnih organizacija. Doprinos smo dali na sastancima Mreže NPM-ova jugoistočne Europe u Podgorici vezano uz statute NPM-a u regiji i alternativama lišavanju slobode u kontekstu migracija, a na sastanku EU NPM Foruma u Ljubljani o procjeni utjecaja NPM-a. U okviru EU NPM Foruma sudjelovali smo i na konferenciji u Trieru koja se odnosila na monitoring domova za starije i nemoćne osobe.

Sudjelovali smo i na Konferenciji u Prištini posvećenoj sprečavanju mučenja osoba s duševnim smetnjama koje su lišene slobode, kao i na regionalnom sastanku u Milanu, u organizaciji APT-a i ODIHR-a, posvećenom suradnji u kontekstu lišavanja slobode migranata. U okviru IPCAN mreže sudjelovali smo na sastanku o postupanju sigurnosnih službi prema migrantima i tražiteljima azila, a na poziv Marokanskog NPM-a smo sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji u Tunisu kojoj je tema bila uloga nacionalnih tijela za prevenciju mučenja u kontekstu prenapučenosti u mjestima lišavanja slobode. Na poziv Vijeća Europe sudjelovali smo na konferenciji u Sarajevu o ulozi nacionalnih institucija za ljudska prava na zapadnom Balkanu u propagiranju ljudskih prava i zabrani diskriminacije gdje smo dali osvrt na temu suzbijanje diskriminacije migranata. Tijekom godine smo aktivno surađivali sa SPT-om i CPT-om, a predstavljen je i rad NPM-a Europskom regionalnom timu SPT-a na sastanku u Ženevi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	198	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	180	209
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	50	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	45	59

Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera a obavljaju se na temelju Zakona o NPM-u	broj	36	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	43
Broj upućenih preporuka	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode	broj	250	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	260	298
Broj upućenih mišljenja, prijedloga ili primjedbi te zakonodavnih inicijativa	Suradnja obuhvaća suradnju s Pododborom UN za sprečavanje mučenja sukladno čl. 3. st. 1. Zakona o NPM-u, te drugim međunarodnim tijelima koja se bave zaštitom osoba lišenih slobode te se odnosi na zakonske inicijative	broj	8	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	8	15

T649017 POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T649017- POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA	61.111	81.000	80.499	99,4	131,7

Zakonske i druge pravne osnove

Broj ugovora je JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8682

Opis aktivnosti

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 u 2018. godini nastavili smo raditi na istraživačkim aktivnostima vezano uz primjenu Povelje u nacionalnom zakonodavstvu, uključujući i područje azila i migracije te proveli edukacije sudaca (građanskih, kaznenih i upravnih sudova). Kroz godinu izrađeni su materijali za e-učenja o Povelji kao i web stranica koja donosi pregled presuda SEU koje se pozivaju i na Povelju o temeljnim pravima (<https://charter.humanrights.at/>) Naši suci i stručnjaci su sudjelovali na konferenciji u Rimu gdje su razmijenili iskustva sa stručnjacima iz zemalja koje sudjeluju u provedbi projekta (HR, AT, IT, PL i GR) o primjeni Povelje u području azila i migracije. Također, objavljena je eknjiga, koja uključuje i rad hrvatske stručnjakinje Iris Goldner Lang, koja je dostupna na sljedećem linku <http://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/asylum-and-the-eu-charter-of-fundamental-rights-detail.html>. Provedba projektnih aktivnosti završila je 31. kolovoza 2018. i u tijeku je proces izvještavanja EK o provedenim aktivnostima i odobravanje troškova s njihove strane.

12105 Pravobranitelj za djecu

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava interesa djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Financijski plan Pravobranitelja za djecu planiran je u okviru razdjela 121, glava 05 i iznosio je 5.301.006 kn, a izvršen je u iznosu od 5.020.644 kn. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.825.515 kn, a izvršeni u iznosu od 3.590.618 kn. Tijekom 2018. godine sukladno Planu prijema u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu (Narodne novine, broj 64/18) planirano je popunjavanje dva radna mjesta premještanjem iz drugih državnih tijela u četvrtom kvartalu, ali je navedeno realizirano u prvom kvartalu 2019. godine nakon završenog javnog natječaja. Pored toga jedna zaposlenica je u prvom kvartalu 2018. godine bila na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, a nakon toga nastavila je koristiti pravo na rodiljni dopust i za nju nije tražena zamjena, dok je druga zaposlenica bila na dužem bolovanju te joj se isplaćivala naknada za bolovanje dulje od 42 dana na teret HZZO-a.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
12105- Pravobranitelj za djecu	4.668.826	5.301.006	5.020.644	94,7	107,5
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.668.826	5.301.006	5.020.644	94,7	107,5

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.668.826	5.301.006	5.020.644	94,7	107,5

Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvaruje se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućile su bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života-obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

U 2018. dodatno su provedene aktivnosti snaženja participacije djece prema čl.12 Konvencije o pravima djeteta i promicanje vidljivosti institucije Pravobranitelja za djecu kroz planiranje i organiziranje dolazaka djece i odraslih u Malu kuću dječjih prava, posebice zbog činjenice da je 2018. godina bila prva cjelovita godina mandata pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević. Iz istog razloga i iz razloga angažmana u Mreži mladih savjetnika pojačan je dolazak djelatnika iz područnih ureda u središnji ured u Zagrebu.

Ciljevi programa definirani su Strateškim planom Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. i to su:

1. Ostvarivanje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj
 - 1.1. Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece
 - 1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u RH kroz jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	55
Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	40

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A739000- ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.566.719	5.167.264	4.888.096	94,6	107,0

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, br. 73/17) te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, nacionalni propisi te Izvješća o radu i Strateški plan za razdoblje 2018.- 2020. Pravobranitelja za djecu.

Opis aktivnosti

Pojedinačna prava i interesi djece štitili su se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz 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 razgovore s djecom.

Tijekom 2018. zaprimljeno je 1588 novih prijava, pritužbi, upita i zahtjeva vezano uz povredu pojedinačnih prava djece, a usto se postupalo i u 748 predmeta koji su, kao aktivni predmeti, preneseni iz prethodnih godina, budući da složenost i specifičnost problematike zahtijeva višegodišnje praćenje. Preneseni predmeti odnose se većinom na prijave povreda prava djece u području obiteljsko-pravnih odnosa, zbog izrazito narušenih i dinamičnih obiteljskih odnosa, opetovanog obraćanja stranaka te dugotrajnosti postupaka pri nadležnim tijelima.

Zbog povećanja prijava o kršenju prava djece u školama terensko istraživanje o participaciji djece u odgojno obrazovnom sustavu je intenzivirano i iskorišteno kao prilika za detaljniji obilazak škola koje su činile uzorak i kontakt s djecom. To je uključivalo dulje trajanje obilaska i više djelatnika Ureda kako bi se ostvarilo više ciljeva: istraživanje, obilazak i uvid u rad škole u odnosu na prava djece i samu komunikaciju s djecom.

Uz istraživanje o sudjelovanju djece u sustavu odgoja i obrazovanja, krajem 2018. predstavljeni su i rezultati dugogodišnjeg istraživanja o kretanju broja djece i mladih na smještaju, boravku i organiziranom stanovanju u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te u centrima za pružanje usluga u zajednici. Prema dobivenim podacima osobito zabrinjava nastavak i porast smještaja najmlađe djece u ustanove.

Budući da je 2018. godina prethodila značajnim događanjima vezanima uz izvještavanje o stanju prava djece u Hrvatskoj (prema Konvenciji o pravima djeteta i Strategiji Vijeća Europe o pravima djeteta) sudjelovali smo prema pozivu ili procjeni na više međunarodnih skupova.

I u 2018. godini održavali su se zajednički sastanci 4. generacije članova Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu- jedan jednodnevni sastanak u siječnju , a u travnju i rujnu 2018. godine održani su regionalni sastanci na kojima je sudjelovalo do 20 djece, članova MMS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Obrađivanje pojedinačnih tužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	broj	0	Ured pravobranitelja za djecu	1.400	1.588
Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	Uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji	broj	0	Ured pravobranitelja za djecu	50	66
Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	Promocija prava djece na sudjelovanje	broj	0	Ured pravobranitelja za djecu	20	58

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K739001- INFORMATIZACIJA UREDA	9.088	27.400	27.400	100,0	301,5

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Pravobranitelja za djecu (Narodne novine broj 49/2018)

Opis aktivnosti

Financijska sredstava osigurana su za održavanje i osiguranje zadovoljavajuće informacijske infrastrukture Ureda neophodne za redovito funkcioniranje. Tijekom 2018. nabavljeno je 7 komada računala i pripadajuće računalne opreme.

T739011 STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T739011-STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	93.020	106.342	105.147	98,9	113,0

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.

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. nastavljena je provedba tekućeg projekta Stanje prava djece. Projekt je započeo 2017. godine tijekom koje je provedena prva faza istraživanja „participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja“. Cilj istraživanja je steći dublje razumijevanje participacije djece u sustavu odgoja i obrazovanja iz perspektive djece (učenika) i odraslih (nastavnika i stručnih suradnika) sa svrhom kreiranja smjernica za povećanje aktivne participacije učenika.

Ukupno je provedeno 12 fokus grupa s djecom i 7 fokus grupa s odraslima. Sudjelovalo je 70 djece i 41 odrasla osoba iz 12 osnovnih i 12 srednjih škola. Nakon početne analize podataka iz fokusnih grupa, kreiran je Upitnik o participaciji u školi. Potom je provedeno pilot istraživanje u kom je sudjelovalo ukupno 361 učenika i učenika osnovnih i srednjih škola te 48 odraslih iz dvije osnovne i jedne srednje škole u Zagrebu. Nakon toga je provedeno kvantitativno istraživanje u 41 osnovnoj i srednjoj školi diljem Hrvatske. U Kvantitativnom istraživanju sudjelovalo je 2720 učenika osnovnih i srednjih škola i 461 nastavnik.

Terensko istraživanje provedeno je u razdoblju od rujna 2017. do lipnja 2018., s time da su fokusne skupine provedene od rujna 2017. do studenog 2017., a anketiranje u školama od veljače 2018. do lipnja 2018.

Kako bi se dodatno proširila slika o sudjelovanju djece u školama, u veljači 2018. upućen je poziv školama da nam dostave primjere različitih oblika dječjeg sudjelovanja u školi, za izradu tzv. riznice dječjega sudjelovanja. Na poziv se odazvalo ukupno 75 škola, od čega 45 osnovnih i 30 srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Predstavljeni rezultati istraživanja i evaulacije te promocija nove petogodišnje strategije, uz održavanje međunarodne konferencije i dječje izložbe na godišnjoj razini	Predstavljanje i promocija istraživanja, evaulacije te nove strategije	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	1
--	--	------	---	-------------------------	---	---

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova osnovano temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova. Pravobranitelj/ica zaprima i rješava prijave svih fizičkih i pravnih osoba s tim u vezi te prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se odnose na provedbu načela ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2018. godinu u iznosu od 4.010.920 kn specifičan je jer pored redovne aktivnosti sadrži aktivnosti koje se odnose na dva EU projekta, kako nije riječ o istim projektima koji su se provodili u 2017. to ni plan ni izvršenje 2018. nisu usporedivi sa prethodnom fiskalnom godinom.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.723.255	4.010.920	3.602.816	89,8	76,3
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.723.255	4.010.920	3.602.816	89,8	76,3

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Ukupno izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana odnosilo se na redovne aktivnosti i aktivnosti koje se ubrajaju u povećani opseg poslova Pravobraniteljice jer je provodila 2 EU projekta. Stoga izvršenje pratimo razvrstano po aktivnostima:

- A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova, K735001 i K735002, odnose se na provedbu redovnih aktivnosti financiranih iz prihoda planiranih na izvoru 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.199.520,00 kn, od kojih je izvršenje 2.821.156,43 kn ili 88,17%;

- A735004 - Promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama, odnosi se na provedbu aktivnosti financiranih sredstvima Europske komisije planiranih na izvoru 51 - Pomoći EU u iznosu od 811.400,00 kn, od kojih je izvršenje 607.806,51 kn ili 74,91%;

- K735005 - Jednaka prava-Jednake plaće-Jednake mirovine, aktivnost nije bila planirana prilikom donošenja Državnog proračuna, kao ni prilikom njegovog rebalansa jer je Europska komisija projekt financirala uplatom krajem fiskalne godine, aktivnost je evidentirana na izvoru 51 - Pomoći EU izdatkom od 173.853,05 kn.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

12205- Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.723.255	4.010.920	3.602.816	89,8	76,3
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.723.255	4.010.920	3.602.816	89,8	76,3

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.723.255	4.010.920	3.602.816	89,8	76,3

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra pritužbe građana/ki na temelju kojih provodi ispitni postupak u kojem su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovom vlasništvu i sve druge pravne i fizičke osobe obvezne dostaviti Pravobraniteljici izvješća i dokumentaciju ukoliko se to od njih traži.

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Promicanje ravnopravnosti spolova ima za svrhu podizanje svijesti šire javnosti o ravnopravnosti muškaraca i žena kao jednoj od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva i uvjeta za njegov brži ekonomski razvoj i socijalni prosperitet.

Stoga, Pravobraniteljica provodi neovisna istraživanja kojima želi ukazivati Hrvatskom saboru i široj javnosti na pojave diskriminacije na temelju spola u pojedinim područjima rada i života, aktivno sudjeluje na sjednicama radnih tijela Hrvatskog sabora, kao i u radnim tijelima izvršne vlasti, na kojima iznosi svoje primjedbe na prijedloge zakona i druge propise koji su u saborskoj proceduri donošenja ili su u pripremi za upućivanje i pri tome osobito vrednuje učinak tih propisa na pitanja iz područja ravnopravnosti spolova, javno propituje doprinose li odluke koje će se s tim u vezi donositi jednakim mogućnostima za žene i muškarce.

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Opis provedbe cilja programa

Zalažući se za učinkovitu provedbu zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica teži poboljšanju položaja žena u političkom, socijalnom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu.

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.291.935	3.131.520	2.786.696	89,0	64,9
---	-----------	-----------	-----------	------	------

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 izvire 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.

Opis aktivnosti

Aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova odnosi se na redovne aktivnosti Pravobraniteljice u vezi jačanja zaštite građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, na pružanju pomoći fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile Pravobraniteljici za pomoć zbog diskriminacije po osnovama spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće materinstva te spolne orijentacije, te na praćenje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo bitnih odstupanja u izvršavanju navedenih redovnih aktivnosti, ni u provedbi ni u podmirenju planiranih troškova s tim u vezi. Kako je Pravobraniteljica imala povećani opseg posla zbog provedbe dva EU projekta uslijedilo je nešto niže izvršenje troškova planiranih na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Godišnje Izvješće o radu pravobraniteljice ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na kojim područjima života i rada se pojavljuje diskriminacija po spolu i drugim diskriminacijskim osnovama koje su u nadležnosti pravobraniteljice	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije pomoći će u zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	390	2017	400	458
Rezultati neovisnih istraživanja ukazuju Hrvatskom saboru i široj javnosti na oblike diskriminacije po spolu i drugim osnovama, a preporuke pravobraniteljice na način njihovog otklanjanja	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene	Broj	3	2017	3	3
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

A735004 PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A735004- PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	375.190	811.400	607.807	74,9	162,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provođenje programa temelji se na Strateškom planu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2018.-2020. (www.prs.hr), cilju: "1.2. Promicanje ravnopravnosti spolova" u okviru kojeg Pravobranitelj/ica sudjeluje i u projektima financiranim sredstvima EU.

Riječ je o aktivnosti kojom se provodi EU projekt "Prema učinkovitoj zaštiti: transformaciji sustava za borbu protiv nasilja prema ženama, JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940 " koji se bavi ulogom policije, pravosuđa, državnog odvjetništva i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida, a kojeg Pravobraniteljica provodi od 1. travnja 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine kao njegova nositeljica.

Opis aktivnosti

Prva rata financijske potpore Europske komisije uplaćena je u 2017. u iznosu od 273.762,62 EUR-a u korist izvora 51 - Pomoći EU, od koje uplate u 2018. na sitom izvoru financiranja je utrošeno 607.806,51 kn za provedbu aktivnosti:

(1) Kako projekt ima za cilj identificirati, opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama, provedeno je empirijsko istraživanje sudskih presuda uvidom u 4.257 sudskih presuda na prekršajnim i kaznenim sudovima u RH, u vezi kojeg je u 2018. godini izvršena I faza istraživanja: kvantitativna analiza 1335 pravomoćnih presuda i započeta II. faza istraživanja: dubinska kvalitativna analiza 1335 pravomoćnih presuda.

(2) Isto tako, u fokusu projekta je i podizanje svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji te su u 2018. provedena dva empirijska istraživanja medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama s ciljem identifikacija problematičnih medijskih praksi temeljem kojih je Pravobraniteljica napisala Prijedlog Medijskog kodeksa – vodiča za profesionalno i senzibilno izvještavanje o nasilju prema ženama i održala javnu raspravu sa zainteresiranim novinarima/kama.

(3) Partnerska organizacija Ženksa soba je osiguranim sredstvima tijekom 2018. pružala redovnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Kao nositeljica EU projekta, pravobraniteljica ga je osmislila na način da se njime promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem pravobraniteljica, uz financijsku podršku EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području socijalne i sudske zaštite te javnog priopćavanja	Broj	1	2017	1	1
---	--	------	---	------	---	---

K735005 JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K735005-JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	00	00	173.853	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Provođenje programa temelji se na Strateškom planu Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2018.-2020. (www.prs.hr), cilju: "1.2. Promicanje ravnopravnosti spolova" u okviru kojeg Pravobranitelj/ica sudjeluje i u projektima financiranim sredstvima EU.

Riječ je o aktivnosti koja se odnosi na provedbu EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine, REC-RGEN-PENS-AG-2017-820696-GPPG" kojim se teži širenju opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj, a kojeg je Pravobraniteljica nositeljica te ga provodi ga od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2020. godine.

Opis aktivnosti

Prva rata financijske potpore Europske komisije uplaćena je u 2018. u iznosu od 299.186,16 EUR-a u korist izvora 51 - Pomoći EU sa kojeg će se neutrošeni dio iz 2018. prenijeti u 2019., a nakon toga i u 2020., dok će se preostalih 20% neuplaćenih, a odobrenih, sredstava potrebnih za završetak projekta planirati na izvoru 559 - Ostale refundacije iz sredstava EU u 2020. proračunskoj godini.

Projekt je započet 1. listopada 2018. te su sredstva utrošena za pripremu provedbe projekta. Održana je konferencija u Hrvatskom saboru na kojoj je predstavljen projekt, nabavljena je planirana oprema za provedbu projekta te su isplaćena inicijalna sredstva partnerskim organizacijama (Institutu za društvena istraživanja, udruzi CESI - Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Sindikatu umirovljenika Hrvatske). Utrošenim sredstvima započeti su poslovi Pravobraniteljice i partnerskih organizacija koji će se provoditi za vrijeme trajanja projekta i to: utvrđivanje standarda, mjera i akcija s ciljem podizanja svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, sve s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Pravobraniteljica, kao nositeljica EU projekta, osmislila je način promicanja ravnopravnosti spolova na području rada i zapošljavanja s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene.	Neovisnim djelovanjem Pravobraniteljica, kao nositeljica EU projekta, promiče zaštitu od diskriminacije na području rada i zapošljavanja radeći na podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem smanjivanja rizika siromaštva žena.	1	0	2018	0	1
---	---	---	---	------	---	---

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.496.984	4.067.410	3.744.707	92,1	107,1

Opći cilj strateškog plana za 2018. - 2020. godinu je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Razlika je uočljiva kod osoba s invaliditetom koje žive u većim urbanim sredinama u odnosu na one koji žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara. Zbog velike razlike u dostupnosti usluga, informiranju te ostvarivanju određenih prava, cilj Ureda je u sljedećem trogodišnjem razdoblju doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima RH jednako i poticati ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti i sigurnosti te na taj način pridonijeti izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno na kojem području žive. Ostvarenje programa ostvarivat će se kroz posebne ciljeve: doprinosa ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenja informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Unatoč brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima kojima se štite i promiču prava osoba s invaliditetom, uočava se nedosljednost u njihovoj primjeni. Stoga je zadaća Pravobranitelja za osobe s invaliditetom pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi. Budući da se učinkovitom provedbom mjera ostvaruje zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom, Pravobranitelj je na temelju pritužbi uočio da su neujednačena postupanja u odnosu na zakonsku regulativu najčešća u područjima socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti te zdravstvene zaštite. Prema ovlaštenjima koja su navedena u članku 26. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ima ovlast provjeravati opravdanost smještaja bez pristanka za sve osobe za koje je pisani pristanak za smještaj u psihijatrijsku ustanovu dao zakonski zastupnik, a u svrhu zaštite ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama smještenih u psihijatrijskim ustanovama.

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem nazočnosti na raznim događanjima informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo. Nužno je informiranje putem kvalitetnije mrežne stranice i društvenih medija te je potrebno unaprijediti postojeće resurse

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko su nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. Prisutna je nejednakost u postupanju u pojedinim područnim službama i neadekvatan pristup osobama s invaliditetom. Ured će u sljedećem trogodišnjem razdoblju poticati sve dionike na ujednačavanje prakse, educiranje djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom i širenje pozitivnih praksi kako iz stranih zemalja tako i između različitih regija u Hrvatskoj.

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.404.822	3.907.410	3.611.045	92,4	106,1

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. godine do 2020. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.42/17.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nadležan je i za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08., 112/12.). Također, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ima propisane ovlasti sukladno čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.).

Opis aktivnosti

Na stavkama za rashode za zaposlene planirano je 2.670.510 kn, a potrošeno je 2.518.780,43 kn ili 94,32 %. Na dan 31.12.2018. u Uredu je bilo zaposleno 12 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce. Planirana sredstva za materijalne rashode u 2018. godini iznosila su 1.233.850 kn, od čega je izvršeno 1.090.913,32 ili 88,42%. Najvećim dijelom sredstva za materijalne rashode utrošena su za plaćanje troškova na stavci Usluga tekućeg i investicijskog održavanja i Intelektualnih i osobnih usluga. Ostatak sredstava utrošen je za plaćanje izdataka nastalih redovitim poslovanjem Ureda. Sa stavke Usluga tekućeg i investicijskog održavanja bilo je potrebno platiti troškove preinake i prilagodbe prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u Područnom uredu u Osijeku, koji je sukladno planiranim sredstvima u proračunu započeo s radom u 2018. godini. Rashodi na stavci Intelektualne i osobne usluge odnose se na plaćanje poslova radnog asistenta pravobraniteljice, usluge čišćenja, usluge vozača, te računovodstvene usluge.

Planirana sredstva za financijske rashode u 2018. godini iznosila su 3.050.00 kn, od čega je utrošeno 1.351,49 ili 44,31%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj danih očitovanja - mišljenja Ureda na prijedloge nacrtu propisa nadležnih institucija	Broj	0	POSI	5	32
Broj sudjelovanja u radu nadležnih tijela kod izmjena i donošenja propisa	Broj	0	POSI	17	48
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Broj	0	POSI	725	758
Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Broj	48	POSI	1311	1704
Postotak poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Postotak	0	POSI	2	2
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Broj	0	POSI	52	100
Broj pritužbi na diskriminaciju	Broj	0	POSI	147	188
Broj običenih osoba smještenih u psihijatrijskoj ustanovi	Broj	0	POSI	149	635
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Broj	0	POSI	40	69
Broj posjeta mrežnoj stranici POSI i društvenim medijima	Broj /Dan	0	POSI	231	542
Broj tiskanih publikacija	Broj	0	POSI	2	3
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Broj	0	POSI	42	32
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji udruga	Broj	0	POSI	78	88
Broj sudjelovanja na događanjima te drugi oblici međunarodne suradnje i davanje izvješća	Broj	0	POSI	34	53
Broj zaprimljenih predstavki	Broj	0	POSI	1394	1915

Broj sudjelovanja predstavnika POSI u medijima	Broj	0	POSI	134	151
Broj reakcija na medijske napise	Broj	0	POSI	29	29
Broj događanja organiziranih s TDU, TJLP (R) S i PIFO	Broj	0	POSI	76	76

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K826002-OPREMANJE	92.163	160.000	133.662	83,5	145,0

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. godine do 2020. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.42/17.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom nadležan je i za suzbijanje diskriminacije na osnovi invaliditeta sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08., 112/12.). Također, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ima propisane ovlasti sukladno čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Narodne novine“, br. 76/14.).

Opis aktivnosti

Sredstva vezana za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 160.000 kn, od čega je izvršeno 133.661,90 ili 83,54 %. Potrošnja se odnosila na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, kao i na ulaganje u tuđu imovinu vezano za novootvoreni Područni ured u Osijeku.

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. U 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.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine planirana je provedba ukupno 280 statističkih aktivnosti, od čega je Zavod planirao provesti njih 232 što predstavlja više od 80% ukupno planiranih aktivnosti. Od planirane 232 statističke aktivnosti u 2018. godini, Zavod je proveo 231 aktivnost.

Ukupni planirani rashodi Zavoda na svim izvorima financiranja u 2018. godini iznosili su 105.991.039 kuna. Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (NN, br. 108/18) te nakon provedenih preraspodjela sukladno članku 46. stavak 2. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15) tijekom prosinca 2018., iznosili su 88.343.332 kune. Od tog iznosa, udio sredstava učešća za pomoći (izvor financiranja 12) je 3.359.769 kuna, pri čemu planirani rashodi poslovanja iznose 82.468.175 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.875.157 kuna. Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznose 536.573 kuna, a iz izvora Ostale pomoći 190.000 kuna. Planirani rashodi financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU iznosili su 7.723.441 kuna, na izvoru Ostale refundacije iz pomoći EU 8.706.116 kuna te na izvoru Europski socijalni fond 491.577 kuna.

Ukupni izvršeni rashodi financijskog plana Zavoda u 2018. godini iznosili su 95.754.827,93 kuna što je 10,87% više od ukupnih rashoda ostvarenih u 2017. godini. Navedeno povećanje u najvećem dijelu proizlazi zbog rashoda vezanih uz obavljanje pripremnih aktivnosti za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. te zbog povećanja rashoda financiranih iz EU sredstava. Udio EU sredstava u odnosu na ukupna sredstva porastao je sa 10,95% u 2017. godini na 16,46% u 2018.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora financiranja iznosi 90,34%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 90,43%, iz Vlastitih prihoda 78,11%, Ostalih pomoći i darovnica 71,35%, Pomoći EU 100,40%, Ostalih refundacija iz pomoći EU 82,61% te na izvoru Europski socijalni fond 74,95%.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
16005-Državni zavod za statistiku	86.370.494	105.991.039	95.754.828	90,3	110,9
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.370.494	105.991.039	95.754.828	90,3	110,9

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
16005-Državni zavod za statistiku	86.370.494	105.991.039	95.754.828	90,3	110,9
2405-STATISTIČKE USLUGE	86.370.494	105.991.039	95.754.828	90,3	110,9

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2405-STATISTIČKE USLUGE	86.370.494	105.991.039	95.754.828	90,3	110,9

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2018. godini 14 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 6 projekata financiranih iz fondova EU.

Temeljna statistička načela na osnovi kojih se razvija, proizvodi i diseminira službena statistika Republike Hrvatske definirana su Zakonom o službenoj statistici i ona su: stručna neovisnost, nepristranost, objektivnost, pouzdanost, statistička povjerljivost i isplativost.

Osim temeljnih statističkih načela u razvoju proizvodnje i diseminacije službene statistike potrebno je primjenjivati i načela iz Kodeksa prakse europske statistike koja se odnose na institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate te kriterije kvalitete definirane Zakonom o službenoj statistici usklađeno s Uredbom o europskoj statistici 223/2009.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službenu statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Cilj 1. Unaprjeđivanje i proizvodnja službenih statistika

Opis provedbe cilja programa

Temeljna značajka službenih statistika je njihova metodološka usklađenost i usporedivost između svih zemalja. U tom smislu i dugoročni i srednjoročni razvoj službenih statistika polazi od smjernica koje dogovaraju zemlje članice u statističkim tijelima UN-a. Europski statistički sustav, kroz sudjelovanja Eurostata i nacionalnih statističkih ureda zemalja članica EU, sustavno sudjeluje u izradi tih smjernica koje se prvenstveno temelje na zahtjevima koje iskazuju korisnici službenih statistika i na potrebi da se slijede promjene nastale u područjima koja službene statistike prate i mjere.

Europski statistički sustav, koji uz Zavod čine i drugi nacionalni statistički uredi zemalja članica EU te Eurostat - središnji statistički ured Europske unije, provodi veliki broj aktivnosti na ujednačavanju i unaprjeđivanju postojećih te uvođenju novih službenih statistika, čime se omogućava daljnje osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravovremenih službenih statistika za korisnike. U skladu s time, na razini EU godišnje se održava oko 200 sastanaka radnih skupina u okviru sustava komitologije na pripremi pravne stečevine EU te drugih stručnih sastanaka, na kojima su obvezne sudjelovati sve zemlje članice, kojima je svrha unaprjeđivanje postojećih službenih statistika te priprema pravne stečevine za uvođenje novih ili značajno izmijenjenih službenih statistika. Tako nastale promjene obvezne su za sve zemlje članice, u skladu s odgovarajućim aktima pravne stečevine EU. Radi se o kontinuiranom procesu koji zahtijeva stalni angažman ljudskih, financijskih i drugih resursa.

Nastavno na međunarodne obveze, Zavod izrađuje i službene statistike za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj, koje također prolaze kroz redoviti proces unaprjeđivanja, značajnih izmjena ili uvođenje novih istraživanja, u nastojanju da se slijede promjene u različitim statističkim područjima.

U okviru društvenih statistika tijekom 2018. provedena su sva redovita statistička istraživanja koja obuhvaćaju sljedeća statistička područja: stanovništvo, tržište rada, potrošnju, dohodak, obrazovanje, znanost i tehnologiju, kulturu, kazneno pravosuđe i socijalnu zaštitu. U području statistike obrazovanja nastavljena je modernizacija istraživanja iz područja visokog obrazovanja preuzimanjem podataka iz ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta RH) sustava čime je nastavljen rad na smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica metodom kombinacije administrativnih i statističkih izvora. Nadalje, nastavljen je daljnji rad na razvoju i nadopuni web obrazaca za prikupljanje podataka čime se doprinosi daljnjem unaprjeđenju kvalitete podataka iz područja statistike obrazovanja te smanjenju troškova njihovog prikupljanja. U području statistike istraživanja i razvoja, povećan je obuhvat izvještajnih jedinica te kako bi izbjegli prekid u vremenskoj seriji provedeno je dvostruko prikupljanje i obrada čime je uvelike povećana kvaliteta istraživanja. U području statistike inovacijskih aktivnosti poduzeća od 1. svibnja 2018. započelo je provođenje europskog projekta u okviru kojeg predviđena je priprema i provedba ovog istraživanja na temelju revidiranog priručnika Oslo. U domeni statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite, tijekom 2018., godine proveden je projekt financiran putem Eurostat-ove darovnice za praćenje statistike raspolaganja vremenom (Time Use Survey). Nadalje, putem projekta financiranog Eurostat-ovom darovnicom započet rad na provedbi pilota viktimološke ankete Gender Based Violence, Također, nastavljen je rad na implementaciji nove međunarodne klasifikacije delikata.

U području statistike stanovništva završene su aktivnosti na unaprjeđenju načina prikupljanja podataka i preuzimanja podataka iz administrativnih izvora (matica rođenih, matica umrlih, sklopljenih brakova) te su tijekom 2018. istraživanja vitalne statistike provedena preuzimanjem podataka iz administrativnih izvora što je smanjilo opterećenost izvještajnih jedinica.

Nadalje, u području statistike tržišta rada nastavljena je modernizacija istraživanja u vidu preuzimanja podataka o zaposlenosti prema područjima djelatnosti i plaćama iz JOPPD obrasca. Također je nastavljeno prikupljanje podataka putem web upitnika za istraživanje RAD-1G – Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći drugu godinu zaredom. Anketa o radnoj snazi se i nadalje uspješno provodi putem CAPI i CATI načina prikupljanja podataka, čime je nastavljen rad na unapređenju kvalitete podataka, smanjenju troškova prikupljanja te ubrzanju procesa obrade podataka. Tijekom 2018. uspješno je provedeno istraživanje Anketa o trošku rada.

Vezano uz projektne aktivnosti (Eurostatove darovnice za razvojne aktivnosti), uspješno su izvršene projektne aktivnosti ADMIN II u okviru kojeg su ispitane mogućnosti korištenja administrativnih izvora u popisne svrhe i u svrhu ostalih statističkih istraživanja. Tijekom 2018. potpisani su ugovori s Eurostatom za korištenje bespovratnih sredstava u svrhu razvojnih aktivnosti u području statistike tržišta rada (Anketa o radnoj snazi) i statistike potrošnje i dohotka (Anketa o dohotku stanovništva).

U području ekonomskih statistika tijekom 2018. nastavljen je rad na unapređenju i primjeni harmoniziranih međunarodnih standarda iz područja nacionalnih računa – ESA 2010. U svibnju 2018. Zavod je objavio revidiranu seriju podataka bruto domaćeg proizvoda za period 2010.-2016. prema proizvodnoj, rashodnoj i dohodovnoj metodi, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne 2010=100 i kao realne stope rasta. Procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2018. godinu objavljena je u zadanim rokovima, te su se održale konferencije za medije u povodu objave procjene tromjesečnog BDP-a. Revizija je obuhvatila metodološka poboljšanja u obračunu subvencija. Napravljen je novi izračun subvencija te podjela na subvencije na proizvode i ostale subvencije na proizvodnju. Revizija subvencija utjecala je na ukupnu dodanu vrijednost kao i na dodanu vrijednost po pojedinim djelatnostima. Razina BDP-a nije se znatnije promijenila. Osim ove najvažnije metodološke promjene, u ovu reviziju uključeno je i unapređenje veznih tablica ESA-e i proračunskog računovodstva za sektor opće države za razdoblje 2014.-2016. Osim godišnjih podataka o BDP-u, revidirane su tromjesečne procjene BDP-a, kao i BDP na razini regija i županija. Redovito se objavljuju rezultati godišnjeg istraživanja o investicijama. Nadalje, Zavod je objavio sve tražene pokazatelje u sklopu procedure prekomjernoga deficita (Fiskalno izvješće) u travnju i listopadu 2018., a primijenjenu metodologiju i kvalitetu podataka verificirala su nadležna europska tijela. Nadalje, u 2018. intenzivno se radilo i na reviziji te usklađivanju veznih tablica između proračunskog računovodstva i ESA okvira za izradu tromjesečnih i godišnjih nefinancijskih računa kao i reviziji podataka sukladno izmjenama u veznim tablicama. Tijekom 2018. nastavljene su aktivnosti vezane za ispunjenje svih preostalih derogacija. U vezi s određivanjem vlastitih sredstava temeljenih na porezu na dodanu vrijednost, izrađeno je Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2016. i 2017. U području nacionalnog Indeksa potrošačkih cijena (CPI) i Harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HICP) postignuta su znatna unapređenja s ciljem podizanja razine kvalitete i usporedivosti oba indeksa. U 2018.,

prema preporukama Eurostata, nastavljeno je s uvođenjem metodoloških promjena u pojedinim skupinama proizvoda za praćenje maloprodajnih cijena čime je učinjen veliki iskorak u kvaliteti indeksa. Nadalje, tijekom 2018. ažuriran je Inventory za HICP u skladu sa smjernicama Eurostata, a za CPI i HICP izračunati su ponderi koji se temelje na podacima Ankete o potrošnji kućanstava (APK) od 2014. i raspoloživim podacima nacionalnih računa prema novoj ECOICOP klasifikaciji te koji se preračunani na cijene prosinca prethodne godine. Sredstvima EU darovnice nastavljen je rad na uspostavi sustava prikupljanja skeniranih podataka od strane poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u djelatnosti trgovine na malo kao i razvoj sustava prikupljanja podataka korištenjem tzv. web scraping metode.

Tijekom 2018. u području poslovnih statistika nastavljene su aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka. Nastavljen je rad na povećanju kvalitete podataka te razvoju inovativnih načina korištenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također se nastavilo s aktivnostima modernizacije metoda prikupljanja podataka uvođenjem novih te razvojem i unaprjeđenjem postojećih internetskih aplikacija. U sklopu Eurostatove darovnice Modernizacija kompilacije PRODCOM statistika (Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda/ Community Production) nastavljen je rad s ciljem daljnjeg poboljšanja alata i metoda koji se koriste za izradu PRODCOM statistika i radi povećanja učinkovitosti, kao što su: smanjenje opterećenja ispitanika, povećanje kvalitete i diseminacije podataka. U sklopu Eurostatova projekta "Tehnička pomoć u poslovnim statistikama – indeks proizvodnih cijena usluga i finalna potrošnja energije u poljoprivredi" Zavod je razvio mrežnu aplikaciju Baza kratkoročnih poslovnih statistika. Ta aplikacija moderan je i interaktivan alat za upravljanje podacima kratkoročnih poslovnih statistika i njihovom diseminacijom koji korisnicima na jednome mjestu omogućuje proširen pristup podacima, dostupnost, pregledavanje i pretraživanje svih pokazatelja kratkoročnih poslovnih statistika. Korisnicima je dostupno više od 20 pokazatelja iz područja industrije, građevinarstva, trgovine na malo te uslužnih djelatnosti, a pregledavanje i pretraživanje konsolidiranih podataka kratkoročnih poslovnih statistika omogućeno je prema vrsti podataka (npr. iz područja industrije), razdoblju, djelatnosti, sezonskoj prilagodbi i vremenskoj dimenziji (npr. baznoj godini). U području kratkoročnih poslovnih statistika industrije uspješno je primijenjena nova bazna godina 2015. za indekse industrijske proizvodnje, indekse prometa i indekse proizvođačkih cijena te povezanim aktivnostima (revizija ponderacijskog sustava, preračun vremenskih serija, ažuriranje metodologija i slično). Zavod je također aktivno sudjelovao u radu stručnih radnih skupina Eurostata za PRODCOM i Kratkoročne poslovne statistike te time pridonio razvoju Europskoga statističkog sustava.

Vezano za statistiku građevinarstva, nastavljen je rad na povećanju stupnja usklađenosti službene statistike sa statističkim standardima Europske unije i unaprjeđenju kvalitete podataka. Izvršena je modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem nove internetske aplikacije za Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41). U području statistike usluga nastavljene su aktivnosti na poboljšanju kvalitete statističkih istraživanja i stupnju usklađenosti uslužnih statistika sa standardima Europske unije. Započete su pripreme aktivnosti za uvođenje Okvirne uredbe integracije poslovnih statistika što obuhvaća promjene u obuhvatu, periodici i definicijama postojećih kratkoročnih indikatora te uvođenje novih indikatora. Eurostatu se dostavljaju mjesečne serije prometa za djelatnosti G45 i G46. Uspješno se primjenjuje aplikacija za Mjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (USL-M) koja kombinira i integrira mjesečne podatke o prometu uslužnih djelatnosti iz dva izvora – klasičnog statističkog istraživanja izvještajnom metodom (na uzorku od oko 1 000 velikih i srednje velikih izvještajnih jedinica) i administrativnog izvora podataka (obraci PDV prijava). Ovakav pristup značajno smanjuje opterećenost izvještajnih jedinica statističkim izvješćivanjem, osobito malih i vrlo malih jedinica. U sklopu Eurostatove darovnice EG17 postavljene su metodološke osnove i sistem obrade podataka za novi mjesečni statistički indikator ISP (Indeks uslužne proizvodnje/ Index of Service Production) za djelatnosti iz područja distributivne trgovine (G45, G46). Pripremljena je metodologija za prikupljanje podataka i obradu za novi SPPI (Indeks cijena outputa pri pružateljima usluga/ Services Producer Price Index), indeks za djelatnost Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Na međunarodnom sastanku Voorburg grupe (međunarodna ekspertna grupa za praćenje i razvoj uslužnih statistika) predstavnici Zavoda su, uz prezentaciju stručnog rada iz područja indeksa cijena usluga, aktivno sudjelovali i u radu Organizacijskog odbora. U području strukturnih poslovnih statistika provedena je daljnja implementacija statističke jedinice "poduzeće" prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama, dok je u sklopu iFATS statistika (domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom) umjesto zamjenskog kriterija određivanja kontrole prema sjedištu prvoga inozemnog vlasnika, implementirano načelo zemlje sjedišta stvarne KJK-a („krajnje institucionalne jedinice kontrole inozemne podružnice“). U području energetske statistike nastavljen je rad na poboljšanju kvalitete podataka za energetske bilance te na razvoju energetske računa u okviru Eurostatove darovnice kojom je financirana izrada metodologije i izračun energetske računa za 2016. i 2017. u skladu sa zahtjevima EU-a. Djelatnici Zavoda bili su uključeni u rad Eurostatovih stručnih radnih skupina za daljnju raščlambu energije u sektoru industrije, prvu procjenu energetske bilance i

primjenu ESS zajedničkih standarda za validaciju podataka baziranih na standardu SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) aktivno sudjelujući u razvoju i integraciji Europskoga statističkog sustava za energetske statistike. U sklopu Eurostatova projekta "Tehnička pomoć u poslovnim statistikama – indeks proizvodnih cijena usluga i finalna potrošnja energije u poljoprivredi" provedeno je iznimno zahtjevno i, po broju izvještajnih jedinica, veliko reprezentativno pilot statističko istraživanje finalne potrošnje energije u područjima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, čime se došlo do novih spoznaja o potrošnji energije u navedenim područjima te se tako znatno unaprijedila energetska statistika Republike Hrvatske. Temeljem rezultata ankete po prvi puta je u Republici Hrvatskoj napravljena procjena ukupne finalne potrošnje energije u područjima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na temelju pouzdanih izvora.

Zavod je, tijekom 2018., u području informacijskog društva, sredstvima Eurostatove darovnice, nastavio rad na unaprjeđenju načina prikupljanja podataka za dva IKT istraživanja (Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za 2018.– za poduzeća i za kućanstva. U području transportnih statistika Zavod je tijekom 2018. sredstvima Eurostatove darovnice Mobilnost putnika i statistika cestovnog prometa – Modul 3: Statistika cestovnog prometa razvio metodologiju statistike obujma cestovnog prometa za procjenu vozilo kilometara koja su prešla vozila hrvatske registracije i razvio aplikaciju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila sa Stanica za tehničke preglede. Ključni rezultati pilot istraživanja Ankete o prometnim navikama stanovništva Republike Hrvatske u 2017. objavljeni su na društvenim mrežama Zavoda i objavljen je članak pod nazivom „Otkrivamo kakve su prometne navike stanovnika Hrvatske“. Odvijale su se aktivnosti na modernizaciji prikupljanja podataka u području Statističkog istraživanja o cestovnom prijevozu robe razvojem nove internetske aplikacije. Krajem 2018. započeo je rad na projektu provedbe Ankete o putovanjima u 2019. u okviru Eurostatove darovnice Mobilnost putnika i statistika cestovnog prometa. Statistički podaci o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a, kao i državama nečlanicama EU-a, od izuzetne su važnosti za sastavljanje Platne bilance Republike Hrvatske i izračun bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Samim time, pokazatelj su gospodarske uspješnosti i razvoja zemlje i služe kao podloga za oblikovanje trgovinske politike i strateškog razmatranja novih trgovinskih područja. Koriste ih nacionalne, ali i međunarodne institucije (Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka, Europska Komisija, Ujedinjeni narodi, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, OECD). Podaci o izvozu i uvozu robe važni su pri donošenju odluka vezanih za nacionalnu i europsku monetarnu i gospodarsku politiku, makroekonomske analize, itd. U 2018. uspješno je završeno sudjelovanje na prvom dijelu EU projekta „Implementacija redizajniranog i moderniziranog Intrastat sustava (Statistika robne razmjene između država članica Europske unije)“ i započeo rad na drugom dijelu istog projekta, čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastat-a i smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica. Provedene su potrebne aktivnosti vezane za prikupljanje novih varijabli te unaprjeđenje aplikacije za prikupljanje i obradu Intrastat podataka i priprema za buduću razmjenu mikro podataka između država članica Europske unije. U području statistike turizma tijekom 2018. sredstvima Eurostatove darovnice nastavio se rad na unaprjeđenju korištenja administrativnog izvora u proizvodnji statistike turizma sa strane ponude sa svrhom smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica. Također, u 2018. potpisana je nova Eurostatova darovnica za izradu metodologije i proizvodnju statističkih pokazatelja iz područja nekomercijalnog turističkog prometa kombinacijom različitih izvora podataka, od kojih je barem jedan administrativan izvor. Odvijale su se aktivnosti modernizacije prikupljanja podataka uvođenjem internetske aplikacije za istraživanje o putničkim agencijama i istraživanje o pristupačnosti građevina turističkog smještaja osobama smanjene pokretljivosti. U ostalim istraživanjima iz područja turizma radilo se na daljnjem usklađivanju i unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka.

U području statistika poljoprivrede i okoliša u 2018. nastavile su se aktivnosti na integraciji poljoprivrednih statistika i statistika zaštite okoliša u nacionalni statistički sustav, što je rezultiralo većim korištenjem administrativnih podataka za statističke svrhe čime je smanjen teret izvješćivanja poslovnim subjektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Tako se većim korištenjem administrativnih izvora podataka nastavio rad na poboljšanju statistika iz područja stočarstva, biljne proizvodnje, strukturnih statistika poljoprivrede, agromonetarnih statistika i statistika zaštite okoliša. Prelaskom na administrativne izvore ostvarilo se racionalnije korištenje proračunskih sredstava namijenjenih službenoj statistici. Proširenjem korištenja administrativnih izvora podataka stvorena je mogućnost povećanja uzorka za redovno godišnje istraživanje o stočarstvu čime je nastavljen sustavni rad na povećanju kvalitete prikupljenih podataka. Sve planirane statističke aktivnosti u području statistika poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša provedene su u cijelosti. U području statistika poljoprivrede i okoliša kontinuirano su provedene aktivnosti vezane za povećanje stupnja usklađenosti i unaprjeđenje kvalitete statističkih podataka te pružanje pravodobnih statističkih informacija korisnicima. U cilju pružanja pravodobnih statističkih informacija korisnicima uspostavljene su nove baze podataka o strukturi voćnjaka i za statistiku voda dok su se postojeće baze podataka iz ostalih područja nastavile ažurirati i nadopunjavati uvođenjem novih setova

podataka. Objavljena je cjelokupna baza podataka na razini Republike Hrvatske i regija za Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje u 2016. (PO-22/STR).

Vezano za statistiku poljoprivrednih cijena, u 2018, u dogovoru sa Eurostatom, izrađena je nova ponderacijska shema za novu bazu 2015. godinu (2015.=100). Za serije podataka 2005.-2017. izvršen je preračun indeksa cijena na bazu 2015. godinu (po tromjesečjima i za godine ukupno).

Tijekom 2018. nastavljen je rad na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva. Glavnina aktivnosti odnosila se na usklađivanje metodologije izračuna ekonomskih računa poljoprivrede s Europskim sustavom nacionalnih računa – ESA 2010. Nastavno na aktivnosti iz prethodne godine, a vezano za aktivnost Ekonomski računi za poljoprivredu, izvršena je revizija serije podataka 2005. – 2012. U skladu s novim izračunima za ekonomske račune za poljoprivredu izvršena je i revizija serije podataka 2005. – 2012. za istraživanje Ekonomski računi za poljoprivredu za Republiku Hrvatsku i NKPJS 2012. – 2. razina.

Povećana je ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika s dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava) i provedenih statističkih istraživanja. Nastavljen je rad na uspostavi i integraciji nacionalnog sustava za praćenje statistike agrookoliša u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike).

U sklopu novog projekta EG18 ADMIN "ESS.VIP on administrative sources (ESS.VIP.BUS.ADMIN), financiranog sredstvima Eurostatove darovnice, u 2018. nastavljen je rad na razvoju i poboljšanju kvalitete podataka za statistiku voda. Poboljšana je suradnja sa administrativnim izvorima s ciljem smanjenja opterećenja davanja podataka. Projekt se nastavlja do kraja kolovoza 2019. Provedeno je istraživanje Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu (IDU-OK) za dva obvezna modula izvještavanja – modul EGSS (Računi dobara i usluga u okolišu) i modul EPEA (Izračun izdataka za zaštitu okoliša) koje je obuhvatilo tri područja: prihode, troškove i investicije u dobra i usluge u okolišu. Radi objave podataka u skladu sa Eurostatovom metodologijom ukinuto je priopćenje Investicije u zaštitu okoliša, koje je zamijenjeno priopćenjem Računi okoliša u 2017.

Također, nastavljene su aktivnosti vezane za unaprjeđenje već uspostavljenih modula europskih ekonomskih računa okoliša: Izračun emisija u zrak, Ekonomski računi protoka materijala i Ekološki porezi. Kontinuirano se provode aktivnosti vezane za daljnji razvoj statistike okoliša, posebno europskih ekonomskih računa okoliša.

Aplikacija za prikupljanje i obradu podataka za istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava je iskorištena i razvijena je aplikacija na klijent-server platformi koja sadrži internetski upitnik za pet istraživanja biljne proizvodnje i Anketu o broju stoke za poslovne subjekte. U 2018. nastavljeno je unapređenje poslovnog procesa obrade podataka godišnjih statističkih istraživanja biljne proizvodnje i stočarstva temeljem izrađenih moduli za objedinjavanje, obradu, ispravljanje te tabeliranje prikupljenih podataka i objedinjavanje podataka s elektronskih upitnika (CAWI, CATI i CAPI) i papirnatih upitnika.

U 2018. odvijale su se pripremne aktivnosti za provođenje Popisa poljoprivrede 2020. kroz redovne aktivnosti i u sklopu projekta „Modernisation of agricultural statistics“ financiranog sredstvima Eurostatove darovnice.

U području statistika poljoprivrede i okoliša kontinuirano su provedene aktivnosti na uvođenju i praćenju kvalitete statističkih proizvoda i usluga. U 2018. Eurostat-u su dostavljeni izvještaji o kvaliteti za: ekonomske račune poljoprivrede, agrookolišne statistike, statistike biljne proizvodnje, strukturu voćnjaka, statistiku mlijeka, statistiku stočarstva te za 3 modula europskih ekonomskih računa okoliša (Ekonomski računi protoka materijala, Emisije u zrak i Porezi i naknade za okoliš).

U području klasifikacija nastavljen je daljnji razvoj te primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka. Tijekom 2018. kontinuirano se radilo na održavanju KLASUS sustava (Sustav za upravljanje metapodacima o klasifikacijama koji se sastoji od dviju web aplikacija Manager i Browser) i ažuriranju klasifikacijske baze podataka u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda. U cilju ispravnog razvrstavanja poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) izrađen je NKD pretraživač koji će biti dostupan korisnicima tijekom prve polovice 2019. godine.

Statistički poslovni registar redovito je ažuriran iz sljedećih izvora: Administrativni poslovni registar, Obrtni registar, Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja, Sudski registar, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Registar udruga te statistička istraživanja koja provodi Zavod. S namjerom poboljšanja obuhvata lokalnih jedinica, provedena je telefonska anketa odabranih poslovnih subjekata kako bi se prikupili potrebni podaci.

Redovno se provodila razmjena podataka s Europskim registrom grupa poduzeća u svrhu stvaranja multinacionalnih grupa poduzeća i ažuriranja podataka o njima.

Podaci poslovne demografije pripremljeni su na razini RH i regija NUTS 2 i NUTS 3 te su dostavljani u Eurostat u zadanim rokovima. Osim u priopćenjima, podaci poslovne demografije korisnicima su dostupni i u PC-Axis bazi podataka te na GeoSTAT portalu Zavoda.

Redovito se provodi ažuriranje pripadnosti poslovnih subjekata institucionalnim sektorima u skladu s metodološkim osnovama definiranim u Europskom sustavu računa ESA 2010 te se isti objavljuju na internetskim stranicama Zavoda.

Provedene su aktivnosti profiliranja odabranih velikih grupa poduzeća značajnih za hrvatsko gospodarstvo, kao i planirane aktivnosti na implementaciji statističke jedinice "poduzeće" u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/1993 u Statistički poslovni registar.

Izvršene su planirane aktivnosti u projektima financiranim darovnicama Europske unije kojima je cilj unaprjeđenje korištenja administrativnih podataka za potrebe ažuriranja Statističkog poslovnog registra te utvrđivanje mogućnosti povećanja stupnja automatizacije u razmjeni podataka s Europskim registrom grupa poduzeća.

U skladu s Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine, broj 55/16 i 35/18), u Registru poslovnih subjekata Zavoda (dalje u tekstu: Registar) kontinuirano se provodilo upisivanje i ažuriranje podataka o poslovnim subjektima i njihovim dijelovima te njihovo razvrstavanje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007. Također, kontinuirano se obavljala dostava podataka iz Registra pravnim osobama, kao i rješavanje korisničkih zahtjeva uz posebnu obradu.

Pema Programu publiciranja 2018., redovito su se objavljivali podaci o broju i strukturi poslovnih subjekata upisanih u Registar i to na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini. Od siječnja 2018. koristi se nova aplikacija Registra (upisana u Registar projekata državne informacijske infrastrukture -ProDII) koja osigurava bolju funkcionalnost i kvalitetu podataka Registra. U 2018. Zavod je proveo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. Donošenje navedenog propisa stavljeno je u nadležnost Zavoda na temelju članka 5., stavka 3. i članka 8., stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.). Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Plan za rješavanje ekonomskih neravnoteža u kojem je jedan od prioriteta ukidanje parafiskalnih nameta. Slijedom navedenog, Zavod, uz pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva financija, izradio je predmetni propis kojim se ukinula obveza plaćanja svih naknada koje su sada bile obvezne za poslovne subjekte te je navedeni propis stupio na snagu 21.04.2018. Izvršene su provedive pripremne aktivnosti povezane s Servisom za integraciju Pravosuđe-Zavod (Registar). Sustav START je podprojekt i pilot projekt JUM-a Jedinstvenog upravnog mjesta i obvezuje Zavod (Registar) kao dionika sustava te su u vezi navedenog izvršene pripremne aktivnosti (sastanci, opis poslovnog procesa Registra, očitovanja).

Vezano za prostorni statistički registar Zavoda, u 2018. godini nastavljen je rad na projektu Subnacionalne statistike. U suradnji s područnim jedinicama Zavoda, prikupljene su propisane varijable za sedam gradova RH: Zagreb, Rijeka, Slavonski Brod, Osijek, Split, Pula i Zadar. Prikupljene varijable vezane su za podatke iz područja demografije, ekonomije, edukacije, okoliša, kulture, transporta i socijalnog aspekta.

U Prostornom statističkom registru je u tijeku rad na projektu Povezivanja statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a. U sklopu prve faze projekta prikazani su podaci o broju smještajnih turističkih kapaciteta, broju smještajnih jedinica te broju stalnih postelja na mreži 1000 m. GeoSTAT portal omogućuje povezivanje statističkih podataka i prostorne dimenzije te korisnicima omogućuje prostorno pretraživanje podataka prema različitim statističkim područjima. Također, tijekom 2018. nadograđena je aplikacija Prostornog statističkog registra te su razvijeni web servisi za prikupljanje prostornih podataka iz Državne geodetske uprave. U Prostornom statističkom registru tijekom 2018. godine završen je razvoj Metadata kataloga Zavoda.

Tijekom 2018. na GeoSTAT portalu Zavoda objavljeni su podaci iz sljedećih područja:

-nacionalni računi (za razinu RH, NKPJS 2012. – 2. razina, županije) – bruto domaći proizvod (u HRK, u EUR, po stanovniku) i bruto dodana vrijednost (po djelatnosti, udio u bruto dodanoj vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007., struktura bruto dodane vrijednosti prema djelatnostima NKD-a 2007.) u 2015. te revizija podataka BDP-a za razdoblje 2012.-2014. obrazovanje – osnovne i srednje škole, početak školske godine 2017./2018. na razini RH i županija; dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2017./2018. na razini RH i županija

- registar poslovnih subjekata sa stanjem 31. prosinca 2017. i 30. lipnja 2018. na razini RH i županija
- zaposlenost i plaće u 2017. na razini županija, gradova i općina
- građevinarstvo – završene zgrade i stanovi u 2017. na razini županija
- poslovna demografija – geografski prikaz statistike poslovne demografije 2015. i 2016. na razini županija
- industrija – proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2017. na razini županija.

U poslovnom procesu statističke obrade tijekom 2018. u elektroničkom obliku preuzimali su se podaci iz baza podataka za područje društvenih statistika te integrirali, kontrolirali, uređivali i korigirali preuzeti podaci što je procesno uključeno u središnju bazu metapodataka Zavoda koja je ujedno i jezgra sustava za obradu statističkih istraživanja - Integrirani statistički informacijski sustav. Ovisno o načinu preuzimanja podataka za pojedina statistička istraživanja, obavljani su poslovi praćenje tjeka dostave podataka sukladno rokovima i kontrola obuhvata za svako istraživanje, organiziran unos, vizualna, logička i računska kontrola, praćenje kvalitete te integriranje i analiza dostavljenih podataka.

Cilj 2. Učinkovitiji sustav uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike

Opis provedbe cilja programa

U cilju modernizacije statističkog sustava, Zavod je tijekom 2018. kontinuirano radio na proširenju upotrebe suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, povećanju udjela statističkih istraživanja koja se temelje na administrativnim izvorima podataka, zatim na povećanju učinkovitosti provedbe statističkih istraživanja i to ponajprije ustrojavanjem i uporabom statističkih i administrativnih registara te unaprjeđenjem svih faza provedbe: prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije podataka službene statistike. Uvođenjem novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija omogućuje se pristup korisnika širem skupu podataka na jednostavan i troškovno učinkovit način vodeći računa o razvitku i primjeni tehnologija kojima se štite povjerljivi statistički podaci.

U 2018. Zavod je unaprijedio prikupljanje podataka putem weba i kroz ankete na terenu uz korištenje prijenosnih računala, unaprijedio GEOSTAT RH portal, prostorni i statistički registar, aplikaciju za snimanje cijena te uveo u produkciju novi softver za vođenje Administrativnog poslovnog registra. U obradi prikupljenih podataka koriste se moderne tehnologije, ponajprije vlastiti Integrirani statistički informacijski sustav baziran na metapodacima, kojeg Zavod trenutno koristi za većinu istraživanja. Također, Zavod koristi niz naprednih softvera poput SAS-a, MS Visual Studia i Blaise-a.

Na području upravljanja kvalitetom statističkih proizvoda i procesa, kontinuirano se radilo na popunjavanju izvještaja o kvaliteti prema standardnoj strukturi izvještavanja jednakoj za sva istraživanja Zavoda, što je u skladu s Godišnjim provedbenim planom za 2018. te Strateškim planom Zavoda za razdoblje 2017.-2019. u kojem se Zavod obvezao svakom godinom povećati broj objavljenih izvještaja o kvaliteti za korisnike statističkih proizvoda Zavoda. Izvještavanje u 2018. se povećalo se za dodatnih 11 statističkih proizvoda u odnosu na prethodnu 2017. godinu.

U 2018. godini su se izvještaji o kvaliteti počeli pripremati i objavljevati također i na engleskom jeziku radi povećanja zadovoljstva međunarodnih korisnika službene hrvatske statistike.

U području upravljanja kvalitetom statističkih procesa, Zavod se u 2018. godini više orijentirao na procese statističke proizvodnje te se provela kontrola kvalitete tj. analiza učinkovitosti svih statističkih procesa Zavoda navedena u GPP-u 2018., a na temelju rezultata te analize definirati će se zajednički akcijski plan za poboljšanja i modernizaciju procesa. Cilj unutarnje kontrole kvalitete statističkih procesa proizvodnje je kontrola pridržavanja nacionalnih i Europskih standarda kvalitete koji se odnose na statističke procese i proizvode, te kako bi se dale preporuke za poboljšanje kvalitete pojedinih procesa. Prilikom iste promatrana je primjena načela (7.-15.) Kodeksa prakse europske statistike vezanih za statističke procese i proizvode i to: Dobra metodologija; Prikladni statistički postupci; Umjerenost opterećenje izvještajnih jedinica; Ekonomičnost resursa; Relevantnost; Točnost i pouzdanost; Pravodobnost i poštovanje rokova objavljivanja; Usklađenost i usporedivost; Dostupnost i jasnoća. Glavna svrha ove kontrole kvalitete procesa bila je saznati točno koje su aktivnosti implementirane kako bi se zajamčila određena razina kvalitete statističkog proizvoda, te što se radi u stručnim odjelima/sluzbama vezano za upravljanje kvalitetom u Zavodu, a koristi se kao alat za kontrolu kvalitete statističkih procesa proizvodnje budući da se ocjena bazira na izvještajima o kvaliteti, samo-ocjeni voditelja istraživanja, numeričkim pokazateljima kvalitete koji su ujedno i temeljna dokumentacija i dokazi za ocjenu kvalitete. Unutarnja kvalitete procesa također identificira i najbolje prakse provedene/korištene u Zavodu koje bi se trebale proširiti i ugraditi u cijeli hrvatski statistički sustav, dakle i na druge nositelje službene statistike. Budući da se ovdje radi o kontroli kvalitete statističkih

procesa, potrebno je naglasiti da je Zavod u 2014. za upravljanje i dokumentiranje procesa implementirao Generički model statističkoga poslovnog procesa – GSBPM koji je namijenjen svim aktivnostima koje provode proizvođači službene statistike na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svaki proces statističke proizvodnje u Zavodu prema GSBPM modelu je podijeljen u 8 glavnih faza od kojih svaka uključuje još određen broj potprocesa. Za svaki potproces i fazu definiran je upitnik za ocjenu kvalitete i učinkovitosti pojedinih potprocesa, a odgovori voditelja pojedinih istraživanja su rezultirali pokazateljima učinkovitosti pojedine faze, kao i učinkovitosti kompletnog procesa statističke proizvodnje u konačnici. Na temelju tih pokazatelja učinkovitosti dobili smo i informacije koje faze i procese možemo unaprijediti budući da trenutno nisu 100% učinkoviti.

Cilj 3. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Opis provedbe cilja programa

Područje diseminacije i komunikacije službene statistike definirano je Vizijom 2020 Europskog statističkog sustava kao jedno od pet ključnih područja na koje je stavljen poseban fokus u razdoblju do 2020. Sukladno definiranim prioritetima, Zavod se vrlo aktivno uključio u implementaciju Vizije 2020 u svoje redovite aktivnosti te od samog početka sudjeluje u jednom od osam strateških projekata koji su proizašli iz Vizije 2020. DIGICOM projekt (Digital communication, User analytics and Innovative products) odnosno projekt vezan za digitalne komunikacije, segmentaciju korisnika i praćenje upotrebe statističkih podataka te inovativnih proizvoda samo je osnažio već započete aktivnosti Zavoda iz prethodnih godina te je omogućio prenošenje dobrih praksi europskog statističkog sustava u naš svakodnevni rad.

U 2018. intenzivno se nastavilo s razvojnim aktivnostima koje za cilj imaju popularizaciju službene statistike i približavanje statističkih podataka korisnicima na njima jednostavniji i razumljiviji način. Aktivno se nastavilo s korištenjem društvenih mreža kao važnog komunikacijskog kanala za diseminaciju statističkih podataka (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) koji iz godine u godinu postižu sve bolje rezultate omogućavajući proaktivnu komunikaciju sa postojećim i budućim korisnicima te jačaju imidž i ugled same institucije. Osim što se sustavno nastavilo s pripremom podataka i pisanjem zanimljivih članaka povodom obilježavanja različitih međunarodnih, svjetskih i europskih dana (11 novih članaka), takvi su se sadržaji počeli unaprijed slati predstavnicima medija što je rezultiralo većim brojem medijskih objava u kojima se spominje Zavod i djelokrug rada.

Nastavljen je intenzivan rad na promicanju statističke pismenosti kroz nekoliko projekata. U sklopu Male škole statistike u 2018. obrađeno je ukupno 10 često korištenih, ali nedovoljno razumljivih statističkih pojmova, a sadržaj je objavljen na društvenim mrežama. Osim toga, pripremljeno je i tiskano ukupno šest novih brošura Male škole statistike čime su njihov ukupni broj popeo na 17, a koje su dijeljene korisnicima kao edukativni materijal. Osim toga, rad na promicanju statističke pismenosti nastavljen je kroz ponovnu prijavu za dobivanje sredstava u sklopu EG "Support for statistical literacy actions in the area of a competition, gamification, e- learning", drugu godinu za redom, s obzirom da je u 2017. interes srednjoškolaca i nastavnika za sudjelovanjem u prvoj Statističkoj olimpijadi bio iznad očekivanja (520 ekipa). Novo izdanje ovog jedinstvenog statističkog natjecanja u 2018. ostvarilo je još bolje rezultate te je broj novih prijava kao i sudionika premašio prošlogodišnji (542 ekipe, 116 škola, 1 451 učenik, 164 mentora). S obzirom da su postignuti rezultati prvog izdanja natjecanja premašili sva očekivanja, Zavod je prijavio projekt Statistička olimpijada na natjecanje Grand Prix 2018. u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske. Projekt je temeljem prijave prvo ušao među tri najbolja projekta u navedenoj kategoriji, a potom je nakon održane prezentacije pred članovima žirija, proglašen i najboljom komunikacijskom kampanjom u kategoriji za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske. Kao rezultat projekta EG "Support for statistical literacy actions in the area of a competition, gamification, e- learning" napravljen je interaktivni statistički edukativni portal Stedy u kojem je u pet različitih tematskih područja obuhvaćeno 25 statističkih pojmova koji osim teorijskog dijela i objašnjenja sadrže i primjere riješenih zadataka kao i zadatke za samostalno vježbanje usvojenog statističkog znanja koji uključuju interaktivne prikaze.

Zavod je nastavio posvećivati pažnju radu s određenim ciljnim skupinama korisnika te je održano jedno korisničko vijeće za područje statističkih infrastruktura kako bi iz prve ruke dobili korisne informacije o potrebama i željama naših korisnika. Tijekom 2018. intenzivno je nastavljeno i s održavanjem edukativnih radionica, a predavanje na temu može li statistika biti zanimljiva i koja je njezina važnost u suvremenom dobu, u sklopu terenske nastave odslušali su učenici i nastavnici iz 6 škola u prostorijama Zavoda. Također, održane su edukacije vezane za organizaciju Statističke olimpijade u 22 različita grada diljem Republike Hrvatske.

Nastavljene su promotivne aktivnosti s ciljem povećanja stope odaziva ispitanika na istraživanja koje Zavod provodi. Osim intenzivnijeg korištenja svih komunikacijskih kanala (priopćenja za javnost, društvene mreže i sl.), moderniziran je letak o broju popunjenih soba i apartmana u istraživanju Dolasci i noćenja turista. Također u

sklopu projekta EG- Passenger provela se promotivna kampanja rezultata Ankete o prometnim navikama stanovništva RH na društvenim mrežama kako bi korisnici dobili povratnu informaciju o dodanoj vrijednosti koju mogu imati ukoliko sudjeluju u statističkim istraživanjima.

Nastavljeno je provođenje aktivnosti vezanih za izradu nove internetske stranice Zavoda. Za povezivanja trenutne i nove internetske stranice sva Priopćenja (oko 7 500 dokumenata) koja su objavljena u digitalnom obliku u .html formatu (od 2000. do 2018.), preuređena su u .pdf format i činit će sastavni dio arhive objavljenih podataka na novoj internetskoj stranici.

Povećao se obuhvat statističkih podataka objavljenih na internetskim stranicama koji su dostupni u formatima prilagođenim potrebama korisnika. Uvedena je STS (Short-term statistics) baza podataka, koja nudi kratkoročne podatke (mjesečne i kvartalne) iz područja Industrije, Građevinarstva, Trgovine na malo i Uslužnih djelatnosti te Zaposlenosti i plaća. STS baza funkcionira kao aplikacija i trenutno je dostupno 27 setova podataka koje je moguće preuzimati u Excel i CSV formatu, odabirati razdoblja promatranja na koje se podaci odnose te, uz ostale funkcionalnosti, pregledavati tablično i putem interaktivnih grafikona. Dostupne serije podataka u excel tablicama Statistike u nizu povećane su za 40% u odnosu na prethodnu godinu (sa 60 na 86). Na taj je način korisnicima omogućena dostupnost većeg obuhvata statističkih podataka u elektroničkom obliku, dostupnost dužih vremenskih serija podataka te lakše i jednostavnije preuzimanje i korištenje podacima za individualne analize i dodatne izračune. Time se postiglo smanjenje broja upita i zahtjeva korisnika te je skraćeno je vrijeme pripremanja podataka za objavljivanje u stručnim službama. Dostupne serije podataka u PC-Axis bazama povećane su za 28% u odnosu na prethodnu godinu (sa 36 na 46). Geostat je proširen podacima za područje Strukturnih poslovnih statistika.

Prikupljanje statističkih podataka putem tiskanih obrazaca u 2018., smanjeno je u odnosu na prethodnu godinu za dodatnih 7%. Smanjenje naklada posljedica je modernizacije načina prikupljanja rezultata statističkih istraživanja putem obrazaca u elektroničkom obliku, telefonskog anketiranja te anketiranja kućanstava ovlaštenih anketara prijenosnim računalima.

Uz postizanje većeg stupnja zadovoljstva korisnika, upotrebom modernih informacijskih tehnologija, smanjenjem potrebe za tiskanjem publikacija te statističkih obrazaca i uputa postiže se daljnja racionalizacija troškova poslovanja.

Cilj 4. Učinkovite pripreme i provedba Popisa poljoprivrede 2020.

Opis provedbe cilja programa

Popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u 2020. godini opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi (gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu i objektima za smještaj životinja i gospodarenje stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju te o prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša) i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava bit će usporedivi na razini Europske unije i pružit će potrebnu statističku bazu znanja za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), uključujući mjere ruralnog razvoja, okolišne politike, politike za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, korištenja zemljišta i neke ciljeve održivog razvoja. Popis poljoprivrede 2020. provesti će se temeljem Uredbe (EU) br. 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. i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1874 od 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa.

U 2018. odvijale su se pripremne aktivnosti za provođenje Popisa poljoprivrede 2020. kroz redovne aktivnosti i u sklopu projekta „Modernisation of agricultural statistics“ financiranog sredstvima Eurostatove darovnice. Radilo se na pripremi i modernizaciji poljoprivrednih statistika, analizirala se situacija u administrativnim izvorima i mogućnost korištenja podataka, pripremi metodologije i upitnika za prikupljanje podataka za Popis poljoprivrede 2020. Kontinuirano se radilo na ažuriranju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava s administrativnim i statističkim izvorima podataka. Ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava je jako bitna jer služi kao zajednički okvir za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika, pa tako i kao okvir za izbor popisnih jedinica za Popis poljoprivrede 2020. Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit

će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da će se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provesti metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), a za poslovne subjekte provest će se izvještajnom metodom putem interneta (CAWI– Computer Assisted Web Interview), a iznimno putem tiskanih obrazaca.

Probni popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj planira se provesti u listopadu 2019. u 4 županije na uzorku od 2.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Cilj Probno popisa poljoprivrede je testiranje aplikacije za prikupljanje podataka i 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 te broj jedinica popisa koji pojedini popisivač može u zadatim rokovima popisati.

Zakon o službenoj statistici u članku 34. propisuje da se opsežna statistička istraživanja uređuju posebnim zakonom i sastavni su dio Programa statističkih aktivnosti i Godišnjega provedbenog plana. U 2018. se pripremio Nacrt zakona o popisu poljoprivrede 2020.

Nacrtom Zakona o popisu poljoprivrede 2020. uređuje se priprema, organizacija i provedba Popisa poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u 2020. godini te druga pitanja važna za njegovu provedbu.

Cilj 5. Učinkovite pripreme za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

Opis provedbe cilja programa

Popis stanovništva, kućanstava i stanova najkompleksnije je i najopsežnije statističko istraživanje koje zahtijeva dugotrajne metodološke i organizacijske pripreme, a provodi se u pravilu svakih deset godina. Republika Hrvatska ih provodi sukladno pravilima koja vrijede za zemlje članice EU, metodološki usklađene na razini UN, a prilagođene specifičnostima EU.

U okviru pripremnih aktivnosti za provedbu Popisa 2021., Zavod je tijekom 2018. radio na definiranju i opisu programskog rješenja za provedbu Popisa 2021. CAWI i CAPI metodom, te na definiranju sadržaja popisnog upitnika. Provedene su konzultacije sa stručnom javnošću (tijela državne uprave, razne institucije, znanstvenici i korisnici statističkih podataka) vezano za sadržaj popisnog obrasca, te je započeo rad na pripremi Zakona o popisu stanovništva 2021. U cilju unaprjeđenja Popisa 2021., nastavljen je rad na uključivanju administrativnih izvora podataka, te su sklopljeni sporazumi s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime su stvoreni potrebni preduvjeti za preuzimanje i korištenje navedenih administrativnih izvora podataka u svrhu Popisa 2021.

U sklopu radne grupe za informiranje i promociju započete su aktivnosti vezane za izradu koncepta promocije (kreativni koncept medijske kampanje) i izradu vizualnog identiteta Popisa 2021. Nadalje, s obzirom na uvođenje alternative klasičnom popisivanju, dolaskom popisivača u kućanstvo, u vidu samopopisivanja definirao se poslovni izazov koji se rješavao design thinking metodom u svrhu pronalaženja najboljeg rješenja promotivne kampanje budućeg Popisa stanovništva 2021. Cilj je bio kroz niz kreativnih radionica doći do idejnog rješenja kojim bi se u javnost osvijestila važnosti popisa te se potaknula veća stopa odaziva stanovništva na samopopisivanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izvešće 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 Izvešća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Broj	1	Strateški plan DZS	1	1

Broj izvršenih aktivnosti usmjerenih na povećanje učinkovitosti sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike	Rad na postizanju veće učinkovitosti u prikupljanju, proizvodnji i obradi podataka provodi se kroz niz aktivnosti, prvenstveno kroz primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mjeri se kroz broj aktivnosti	Broj	85	Strateški plan DZS	100	92
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	30	Strateški plan DZS	35	35
Prikupljeni podaci iz Popisa poljoprivrede 2020.	Pripremne aktivnosti za Popis poljoprivrede 2020 usmjerene su na metodološke pripreme a posebno je značajna modernizacija načina provedbe popisa putem uvođenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	0	Strateški plan DZS	0	0
Prikupljeni podaci iz Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova	Pripreme za provedbu Popisa stanovništva, stanova i kućanstva 2021. dugotrajne su i kompleksne, a ključni dio čini provedba probnog popisa u kojemu se provjerava funkcioniranje svih elemenata – metodologije, organizacije, softvera, itd.	Broj	0	Strateški plan DZS	0	0

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658038- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.826.309	69.364.471	64.450.712	92,9	101,0

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

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, zaštitu imovine i drugih resursa, nabavu roba i usluga, upravljanje ljudskim resursima, pravodobno

financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda, a rashodi ove aktivnosti čine 67,32% ukupno izvršenog financijskog plana Zavoda po svim izvorima financiranja.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim sredstvima aktivnosti iznose 84,44% tj. 54.428.658,89 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashode za uredski materijal, sitni materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U okviru ove aktivnosti izvršeni su i rashodi osoba primljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, financirani iz izvora 52 Ostale pomoći i darovnice.

Zbog sve veće angažiranosti zaposlenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU, oslobodio se dio rashoda, koji se prijašnjih godina financirao u okviru ove aktivnosti na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici. Iz tog razloga, u 2018. godini dio rashoda za zaposlene u iznosu od 2.402.016,35 kuna i materijalnih rashoda (režijski troškovi, uredski materijal i sl.) u iznosu od 1.100.105,45 kuna, izvršen je na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći i 559 Ostale refundacije iz pomoći EU na tekućem projektu T658142 Sudjelovanje u statističkim programima Europske komisije, a dio rashoda za zaposlene u iznosu 372.507,97 kuna, izvršen je na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći i 561 Europski socijalni fond na tekućem projektu T658147 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658063- PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	562.165	750.000	651.552	86,9	115,9

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 uredba 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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodnima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju temeljem ankete na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodnima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

U 2018. godini provedene su sljedeće ankete: istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve, istraživanje o prirodnima ranih usjeva i voća, prirodnima kasnih usjeva i voća te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Modernizacijom prikupljanja podataka uvođenjem telefonske metode anketiranja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2014. o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva te ostvarenim prirodima južnog voća i maslina te modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem metode anketiranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uz pomoć računala (CAPI- Computer Assisted Personal Interview) u 2016. za Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa, stanje 10. studenoga i za Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve- stanje 1. lipnja u 2018. rezultiralo je smanjenju rashoda za intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari). Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Pokazatelji rezultata

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

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658069- STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	391.368	465.000	442.244	95,1	113,0

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – sudionici popisa u županijama i Gradu Zagrebu). Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, 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. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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
--	---	---	-----	--------------------	-----	-----

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658075-POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	253.412	4.345.678	2.682.152	61,7	1058,4

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Opis aktivnosti

Popis stanovništva, kućanstava i stanova najveće je statističko istraživanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima. U Republici Hrvatskoj, kao i u većini europskih zemalja, provodi se svakih 10 godina, a popisuju se tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanovi. Popis 2021. bit će usklađen s međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima te propisuju definicije koje su zemlje obvezne primijeniti u svojim popisima kako bi se osigurala međunarodna usporedivost podataka, od kojih su najvažnije Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, pripremljene u suradnji s Ekonomskom komisijom UN-a za Europu i Statističkim uredom Europske unije – Eurostatom ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing" prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, 2015).

Na pripremnim aktivnostima Popisa 2021. zaposlena su tijekom 2018. dva nova djelatnika. Nadalje, nabavljena je serverska i informacijska infrastruktura (serveri i komunikacijska oprema), te su zakupljene dvije internetske domene na rok o 5 godina koje će se koristiti za potrebe Popisa 2021. U okviru raspoloživih sredstava obavljena je sanacija krovništa zgrade u Branimirovoj 19, Zagreb za prostor koji se planira koristiti u svrhu obrade podatka Popisa 2021.

Ostali rashodi odnose se na promotivne aktivnosti: izrada vizalnog identiteta Popisa 2021. te su održane kreativne radionice na kojima se pomoću design thinking metode pronašlo rješenje promotivne kampanje budućeg Popisa stanovništva 2021.

Od Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije preuzeti su digitalizirani podaci iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 1961., 1971. i 1981. koji se odnose na područje Republike Hrvatske, te je time postignut višegodišnji cilj Državnog zavoda za statistiku za kompletiranjem povijesnih podataka koji su od iznimne važnosti za praćenje trendova u statistici stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nabavljena oprema kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Broj	0	Strateški plan DZS	1	1

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658106-PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	557.693	730.000	625.013	85,6	112,1

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Financijska sredstva utrošena su za potrebe prikupljanja i diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija najavljenih u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2017. i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2018., zatim za tisak obrazaca i uputa za provođenje statističkih istraživanja te popratnih materijala i letaka za provođenje istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva utrošena su i za promotivne aktivnosti te daljnji razvoj odnosa s korisnicima.

U odnosu na planirana financijska sredstva u 2018., nastavljen je trend ostvarivanja ušteda na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog smanjivanja naklada tiskanih obrazaca i uputa za potrebe provođenja statističkih istraživanja, na ostalim uslugama gdje su u postupku nabave usluga postignute niže cijene od procijenjene vrijednosti nabave te činjenicom da su poslovi fotokopiranja publikacija, statističkih obrazaca i uputa preraspoređeni na nove fotokopirne uređaje koji su u najmu Zavoda a financiraju sa druge aktivnosti. Također, dio planiranih troškova pokriven je iz financijskih sredstava EU darovnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

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	6
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	10	DZS	20	20
Povećanje broja statističkih članaka sa zanimljivim podacima	Pisanje statističkih članaka sa zanimljivim podacima kroz neposredan način informira korisnike o obimu statističkih podataka kojima raspoložemo te na taj način utječemo na izgradnju pozitivnog ugleda institucije.	Broj	10	DZS	11	12

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A658107- STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	822.769	1.069.249	1.069.249	100,0	130,0

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18);

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.).

Opis aktivnosti

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.

U 2018. kontinuirano se tijekom cijele godine provodila Anketa o radnoj snazi u skladu s metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i Europskog statističkog ureda (Eurostat). U 2018. veličina uzorka je bila u prosjeku 7 200 izabranih adresa u jednom tromjesečju, odnosno 28 704 izabranih adresa za 2018. godinu. Podaci su redovito prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Kalendaru objavljivanja. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – anketari), te su se u 2018. povećali obzirom da se cijena pojedinačne ankete povećala na 100 kn (bruto) za pozitivnu anketu, te 30 kn (bruto) za negativnu anketu.

Pokazatelji rezultata

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

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K658035- INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.443.883	7.719.349	6.619.590	85,8	102,7

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

U okviru kapitalnog projekta izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, računalne usluge, zatim usluge najma licenci, ulaganja u računalne programe i dodatnu nadogradnju programa te rashodi za nabavu informatičke i komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećanje broja statističkih istraživanja izrađenih na novoj platformi te brzine provedbe ciklusa procesa obrade	Unaprjeđenje poslovnog procesa obrade podataka statističkih istraživanja i razvoj softvera	%	95	Strateški plan DZS	100	98

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T658142- SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	11.902.059	13.062.211	11.281.898	86,4	94,8

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Zavod je tijekom 2018. godine provodio 54 projekta/darovnica financiranih od strane Europske komisije-Eurostata. Ukupna ugovorena vrijednost ovih aktivnosti, od kojih se neke protežu na više godina, je preko 6,3 milijuna eura. Cilj darovnica je unaprjeđenje raznih područja statistike, a detaljnije obrazloženje je dano kroz opis ciljeva provedbe programa 2405 Statističke usluge. Projektne aktivnosti se uspješno provode sukladno ugovorenim rokovima. Indeks izvršenja je ispod plana jednim dijelom jer su cijene postignute na postupcima nabave bile ispod planiranih, a dijelom jer su određeni troškovi na određenim projektima bili niži od planiranih. S obzirom da su se provodili određeni projekti za koje ne postoji prethodni iskustveni pokazatelji ova odstupanja su razumljiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Broj	0	Arhiv DZS	15	20
--------------------------	---	------	---	-----------	----	----

T658144 IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T658144-IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI	00	6.518.720	6.395.709	98,1	0,0

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na tehničku pomoć u poslovnim statistikama: indeks proizvodnih cijena usluga i finalnu potrošnju energije u poljoprivredi. Svrha tehničke pomoći je bila proširiti dostupnost baze kratkoročnih statistika (STS-a) utvrđivanjem nedostatnih ili izmijenjenih pod-indeksa proizvođačkih cijena usluga (IPCU) te proširujući dostupnost statistike energije. Projekt je uspješno završen, a rashodi se odnose na uslugu plaćenu sukladno ugovoru o tehničkoj pomoći – TF/HR/P2-M2-O3-0101.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Izrađeno statističko istraživanje za IPCU pod-indeks za djelatnost „Savjetovanje u vezi s upravljanjem«	Izrada statističkog istraživanja za IPCU pod-indeks za djelatnost „Savjetovanje u vezi s upravljanjem«	Broj	0	Arhiv DZS	1	1

Uspostavljeno Statističko istraživanje finalne potrošnje energije u sektoru poljoprivrede	Uspostava Statističkog istraživanja finalne potrošnje energije u sektoru poljoprivrede	Broj	0	Arhiv DZS	1	1
---	--	------	---	-----------	---	---

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T658147- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	288.853	577.748	433.435	75,0	150,1

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 2018. godine (Narodne novine, br. 33/18)

Opis aktivnosti

Projekti pod ovom aktivnošću provode se na temelju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Provode se dva projekta „Izrada standardne platforme za web upitnike“ i „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“. Dio troškova planiranih u 2018. će, zbog kašnjenja u ugovaranju darovnica, biti realiziran u idućim razdobljima.

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.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
18505-Državni ured za reviziju	55.713.168	61.393.500	58.718.902	95,6	105,4
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	55.713.168	61.393.500	58.718.902	95,6	105,4

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
18505-Državni ured za reviziju	55.713.168	61.393.500	58.718.902	95,6	105,4
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	55.713.168	61.393.500	58.718.902	95,6	105,4

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	55.713.168	61.393.500	58.718.902	95,6	105,4

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, povećan je 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. Osim poslova revizije Ured obavlja i druge poslove vezane uz suradnju s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama sudjelovanjem na kongresima i seminarima te radom u odborima i radnim skupinama kao član međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI I EUROSAI. Ured je imao i status vanjskog revizora EUROSAI-a od 2015.-2016., a na XX EUROSAI Kongresu ponovno je izabran za revizora EUROSAI-a za razdoblje 2017.-2020. Na godišnjem sastanku EU Kontaktnog odbora u Bratislavi, Ured je određen za domaćina godišnjeg sastanka u 2018. i preuzeo je ulogu predsjedavatelja Kontaktnog odbora u 2017. i 2018. Svoju djelatnost Ured ostvaruje kroz jedan program- 2208-Djelovanje Državnog ureda za reviziju, koji se realizira kroz tri podprograma: A665000 Administracija i upravljanje, K665001 Informatizacija i K665002 Obnova voznog parka. Kao mlađi partner, u suradnji s Državnim uredom za reviziju Poljske, Ured sudjeluje u provedbi Twinning projekta AL 13 IB FI 01 "Jačanje kapaciteta vanjske revizije" koji se financira iz sredstava IPA programa. Isto tako Državni ured za reviziju provodi kao mlađi partner u suradnji s Republikom Bugarskom, kao starijim partnerom, Twinning projekt TAIB 2013/CI/MIPD/ "Jačanje kapaciteta vanjske revizije i efikasnost korištenja najbolje prakse EU".

Cilj 1. Unapređenje metodologije rada Ureda

Opis provedbe cilja programa

Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured obavlja reviziju na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Navedeni standardi (ISSAI) se kontinuirano razvijaju prema razvoju struke i iskustvu vrhovnih revizijskih institucija te je Ured obavezan usklađivati i unapređivati metodologiju rada kako bi osigurao kvalitetno obavljanje svoje temeljne zadaće. Za unapređenje metodologije rada potrebno je ažurirati i testirati Priručnik za financijsku reviziju, ažurirati i testirati Priručnik za reviziju učinkovitosti, donijeti smjernice za IT reviziju, donijeti smjernice za reviziju zaštite okoliša, ažurirati i testirati Priručnik za reviziju EU fondova, ažurirati Poslovni model Ureda i procese rada, ustrojiti registre te provoditi izobrazbu državnih revizora. Navedene aktivnosti su provedene a smjernice za reviziju zaštite okoliša nisu donesene jer je zaključeno da su smjernice za reviziju zaštite okoliša u okviru ISSAI standarda dostatne za obavljanje revizije zaštite okoliša.

Cilj 2. Obavljanje revizija

Opis provedbe cilja programa

Revizija je, u smislu Zakona o državnom uredu za reviziju, ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole i unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja iskazuju li financijski izvještaji istinit financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima. Revizija obuhvaća i postupak ispitivanja financijskih transakcija u smislu zakonskog korištenja sredstava te davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti te učinkovitosti ostvarenja ciljeva poslovanja odnosno pojedinih programa ili projekata. U skladu s navedenim Ured će u razdoblju 2018.-2020. obavljati financijsku reviziju i reviziju učinkovitosti. Broj obavljenih financijskih revizija manja je od planiranog jer je obavljen veći broj revizija učinkovitosti od planiranog.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Ažurirati i testirati Priručnik za financijsku reviziju, uključujući obrasce, te uvesti obvezu primjene	Broj internog akta	0	Izveštaj o radu	1	1
Ažurirati i testirati Priručnik za reviziju učinkovitosti, uključujući obrasce, te uvesti obvezu primjene	Broj internog akta	1	Izveštaj o radu	1	1
Donijeti Smjernice za IT reviziju	Broj internog akta	1	Izveštaj o radu	1	1
Donijeti Smjernice za reviziju zaštite okoliša	Broj internog akta	1	Izveštaj o radu	1	0
Ustrojiti registre: subjekata revizije sa svim potrebnim informacijama za izbor subjekata revizije; registar nepravilnosti; izraditi šifarnik za dokumentaciju	Broj registara	1	Izveštaj o radu	1	1
Provoditi izobrazbu državnih revizora	Broj revizora	240	Izveštaj o radu	260	260

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.730.361	58.694.000	56.695.545	96,6	105,5

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 144/121/16)
- Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01, 27/01, 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

Opis aktivnosti

Aktivnost A665000-Administracija i upravljanje ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Ureda i čini 96,6 % ukupno izvršenih rashoda Ureda. Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene- 50.152.810 kn
2. Materijalnih rashoda- 6.196.991 kn
3. Naknada građanima i kućanstvima- 44.500 kn
4. Financijskih rashoda- 2.102 kn
5. Rashoda za nabavu dugotrajne imovine- 299.142 kn.

Plaće zaposlenika obračunate su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi te Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora. Na dan 31. prosinca bilo je ukupno 299 zaposlenih, od toga 250 na poslovima revizije, 47 službenika i namještenika i 2 dužnosnika.

Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i ostale usluge te naknade troškova zaposlenima.

Rashode za nabavu dugotrajne imovine čine troškovi za nabavu uredske, komunikacijske i opreme za održavanje i zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Obavljanje financijskih revizija	Broj revizija	259	Izvještaj o radu	265	224
Obavljanje revizija učinkovitosti	Broj revizija	31	Izvještaj o radu	52	104

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K665001- INFORMATIZACIJA	1.018.832	790.000	574.634	72,7	56,4

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Opis aktivnosti

Aktivnost K665001 Informatizacija sudjeluje u ukupnim rashodima Ureda s 0,98 %, a sredstva su utrošena za plaćanje korištenja licenci MS Office programa i nabavu informatičke opreme kojom je zamijenjena tehnološki zastarjela oprema

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA	212.436	120.000	111.442	92,9	52,5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Opis aktivnosti

Sredstva planirana u ovom programu utrošena su za plaćanje troškova nabave službenih automobila putem operativnog i financijskog leasinga. U ukupnim rashodima ureda sudjeluje s 0,19%.

T665003 TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T665003-TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	751.540	199.000	187.594	94,3	25,0

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski sporazum između Vrhovnog ureda za reviziju Poljske i Državnog ureda za reviziju

Opis aktivnosti

Državni ured za reviziju provodi, kao mlađi partner, u suradnji s Republikom Poljskom kao starijim partnerom, projekt u Albaniji pod nazivom "Jačanje kapaciteta vanjske revizije" koji se u potpunosti financira iz IPA programa. Nakon 27 mjesecnog trajanja projekta isti je završen u srpnju 2018. Svi programski ciljevi su uspješno ostvareni, te su postavljeni temelji za buduće profesionalne aktivnosti, kako na multilateralnoj tako i na bilateralnoj osnovi.

T665004 TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------

T665004- TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	00	1.125.500	719.106	63,9	0,0
---	----	-----------	---------	------	-----

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijskih sporazum između Državne revizije Bugarske i Državnog ureda za reviziju

Opis aktivnosti

Državni ured za reviziju, kao mlađi partner s Republikom Bugarskom kao starijim partnerom, provodi projekt u Makedoniji pod nazivom "Jačanje kapaciteta vanjske revizije i efikasnost korištenja najbolje prakse EU". Predviđeno trajanje projekta je 21 mjesec, a planirana vrijednost projekta koja se odnosi na aktivnosti koje će provesti Državni ured za reviziju iznosi 216.974 EUR-a.

T665005 KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T665005- KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE	00	465.000	430.580	92,6	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

-Ugovor o EU (TREATY ON EUROPEAN UNION AND THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION-Consolidated Version (2012/C 326/01))

-Rimski sporazum, Amsterdamski sporazum, Sporazum iz Nice-Deklaracija 18.

-Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Opis aktivnosti

Državni ured za reviziju je u 2018. bio predsjedatelj i domaćin godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU, koji je održan u Dubrovniku. Na sastanku su sudjelovali čelnici i predstavnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU i Europskog revizorskog suda, čelnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata za pristup EU u svojstvu aktivnih promatrača te predstavnici SIGMA-e. Glavna tema sastanka bila je interakcija s građanima i otvaranje vrhovnih revizijskih institucija. Sredstva u ovom programu iznosila su 430.580 kn, a utrošena su za usluge prijevoda, troškove službenih putovanja, te ostale rashode protokola.

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. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.086.259	10.193.780	9.775.005	95,9	107,6
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.086.259	10.193.780	9.775.005	95,9	107,6

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

Unutarnje ustrojstvo, organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za rad Državne komisije uređuju se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koju donosi Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 84/13, 145/14).

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.086.259	10.193.780	9.775.005	95,9	107,6
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.086.259	10.193.780	9.775.005	95,9	107,6

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.086.259	10.193.780	9.775.005	95,9	107,6

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 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 prava 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 detaljnijem definiranju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi.

Cilj 1. Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima JPP-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	91,5%	DKOM	93%	87%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.931.594	9.823.780	9.487.470	96,6	106,2

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)

Opis aktivnosti

Osnovna zadaća Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je učinkovita pravna zaštita, odnosno učinkovito rješavanje u žalbenim postupcima na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva. Kako bi se navedeno postiglo nužno je učinkovito podizanje administrativnih kapaciteta, jačanje organizacijske strukture Državne komisije, kao i učinkovito i pravodobno izvješćivanje vezano uz primjenu propisa o javnoj nabavi i pravnoj zaštiti.

Podizanje administrativnih kapaciteta Državne komisije direktno utječe i na kvalitetu odluka Državne komisije. Međutim, potrebno je istaknuti da je, pored osobnih napora koji svaki službenik ulaže u svoje obrazovanje, kroz kontinuirano praćenje izmjena legislative javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, nužno i obrazovanje službenika kroz više formalne oblike obrazovanja i razne radionice, konferencije, okrugle stolove i radne sastanke, a što doprinosi poboljšanju stručnih vještina, kompetencija, znanja i iskustva. Stoga je dio službenika upućen na daljnje usavršavanje iz javne nabave odnosno na pohađanje "International Master in Public Procurement Management of the University of Rome Tor Vergata u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj, London. Također nastavljeno je i usavršavanje zaposlenika u području stranih jezika, a u svrhu što

učinkovitije razmjene iskustava s komparativnim tijelima iz drugih država članica Europske unije, kao i sudjelovanja na stručnim skupovima na kojima je radni jezik engleski.

Državna komisija je članica Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela, koju vodi Europska komisija, DG GROW i koja okuplja sve države članice Europske unije, odnosno prvostupanjska revizijska tijela u javnoj nabavi. Državna komisija, kao članica Mreže od njenog osnutka je vrlo aktivna u njenom radu i pritom postiže dobre rezultate. Stoga je na inicijativu Državne komisije, 5. sastanak Mreže održan u Zagrebu u organizaciji Državne komisije. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Europske komisije i visoki predstavnici revizijskih tijela iz drugih država članica. Na sastanku je dodatno predstavljen sustav pravne zaštite javne nabave u Republici Hrvatskoj, kandidirana su stručna pitanja koja su od posebnog interesa za nacionalnu pravnu praksu te predstavljen sustava E-žalba, koji je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine, a koji je prvi takav sustav među revizijskim tijelima.

Kako je već istaknuto, daljnji razvoj odnosa s drugim tijelima na području Europske unije i šire, a koji se bave javnom nabavom, nužna je pretpostavka napretka Državne komisije i njenih zaposlenika budući da takve suradnje doprinose razmjeni iskustava i najboljih praksa. Stoga je u 2018. godini uspostavljena suradnja s takvim tijelima u Italiji i Rusiji.

U cilju usklađivanja pravne prakse i što boljeg rješavanja spornih pitanja organizira se i radni sastanak svih zaposlenika Državne komisije na kojem se raspravlja o važnim pitanjima vezano uz žalbeni postupak, postupanje ovog državnog tijela i javnu nabavu općenito.

Državna komisija je 2018. godine obilježila 15 godina osnivanja i rada te je u tu svrhu, a radi informiranja i educiranja opće javnosti te razmjene najnovija iskustva i zapažanja iz područja pravne zaštite u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i šire organizirala Međunarodnu konferenciju - Pravna zaštita u javnoj nabavi, na kojoj su sudjelovali brojniiskusni profesori, suci, odvjetnici te članove Državne komisije i drugi stručnjaci koji djeluju na području javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Krajem godine obnovljen je dio uredskog inventara Državne komisije uslijed dotrajalosti postojećeg.

Državna komisija žalbeni postupak vodi i uz pomoć aplikacije u kojoj se vodi svi žalbeni predmeti, a većina odluka se javno objavljuje na web stranici Državne komisije. Navedena aplikacija i web stranica zahtijevaju održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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%	87%

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K744001- OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	28.320	00	00	0,0	0,0

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)

Opis aktivnosti

Rebalansom su sredstava prebačena na aktivnost A744000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka strankama elektroničkim putem	Informatizacija žalbenog procesa	%	0	DKOM	50	38

K744002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K744002- INFORMATIZACIJA	126.345	370.000	287.535	77,7	227,6

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)

Opis aktivnosti

Početkom 2018. godine omogućeno je izjavljivanje žalbe Državnoj komisiji putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba). Navedeno je zahtijevalo prilagodbu radnih procesa Državne komisije kao i aplikativnih rješenja, pomoću kojih se odvija žalbeni postupak, i računalne opreme.

Mogućnost izjavljivanja eŽalbe podrazumijeva žalbeni postupak gotovo u cijelosti bez papira. Stoga je u 2018. godini dovršena II faza izrade web servisa za dohvat žalbi i drugih podnesaka iz EOJN RH, kao i upućivanje strankama žalbenog postupka zaključaka Državne komisije. Također, putem web servisa povlače se i drugi relevantni podaci za žalbeni postupak iz EOJN RH.

Nadalje, a s obzirom na činjenicu da se sva dokumentacija iz postupka javne nabave, a u slučaju izjavljivanja eŽalbe i sva očitovanja stranaka, nalaze u EOJN RH u digitalnom obliku, nužno je bilo izraditi aplikaciju koja će omogućiti vođenje postupka bez papira.

Zbog novih načina rada, odnosno dokumentacije koju je potrebno pregledavati online te djelomično pohranjivati na računalima bilo je potrebno završavanje određenog dijela računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Zaprimanje žalbi i drugih podnesaka strankama elektroničkim putem	Informatizacija žalbenog procesa	%	0%	DKOM	50%	38%

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.939.418	6.635.537	6.975.968	105,1	117,5
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.939.418	6.635.537	6.975.968	105,1	117,5

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.939.418	6.635.537	6.975.968	105,1	117,5

Zaštita osobnih podataka temeljno je ljudsko pravo zajamčeno svakom pojedincu te međunarodnim propisima, propisima Europske Unije i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Zaštita u vezi s obradom osobnih podataka podrazumijeva zaštitu prava i sloboda svakog pojedinca (fizičke osobe) bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište, a svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Kao pravne izvore u ovom pravnom području navodimo Konvenciju Vijeća Europe (Konvenciju 108) i Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU04/05), (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (MU 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10)), Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka engl. akronim GDPR (SL EU L119)) Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst) i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Primjena propisa o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve vrste obrade osobnih podataka, a pojam osobnog podatka znači sve podatke koji se odnose na pojedinca (ispitanika) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih

podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade.

Slijedom navedenog daje se zaključiti kako se obrada osobnih podataka proteže kroz gotovo sva područja i sfere djelovanja/rada fizičkih ili pravnih osoba kao voditelja obrade, izvršitelja obrade ili trećih strana koji u svakodnevnom radu i obavljanju svojih poslova i zadaća raspolažu sa osobnim podacima u različite svrhe. Upravo iz tih razloga područje zaštite osobnih podataka osim propisa o zaštiti podataka proteže se i na primjenu svih posebnih propisa/zakona koji uređuju pojedino pravno područje primjerice: javni sektor odnosno djelovanje tijela javne vlasti, financijski sektor, sektor telekomunikacija, sektor zdravstva, sektor znanosti i obrazovanja, sektor marketinga kao i svih drugih područja u kojima priroda poslova iziskuje obradu osobnih podataka.

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.

Trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti dionika i svih ciljanih javnosti, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima i obavezama, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupna provedba svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Misija Agencije za zaštitu osobnih podataka je uspješno izvršavanje nadzora nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka, te omogućavanje ostvarivanja tog prava svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj, praćenje razvoja na tom području, te predlaganje mjera za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka

Nadležnost Agencije

Nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe. Agencija u okviru javnih ovlasti:

- nadzire provođenje zaštite osobnih podataka,
- ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka,
- rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih ovim Zakonom,
- vodi registar službenika za zaštitu podataka,
- prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera,
- o povredi prava na zaštitu osobnih podataka Agencija odlučuje Rješenjem,
- Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom,
- daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka,
- nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske,
- prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama,
- obavlja i druge poslove određene Zakonom.

Agencija u okviru nadzornih aktivnosti nad provedbom zaštite osobnih podataka ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja obrade i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske te poduzeti druge odgovarajuće mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima.

Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podataka odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka je upravni akt.

Cilj 1. Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe i uspostavljenih standarda zaštite osobnih podataka potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvještivati 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.

S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom regulirala obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka.

Cilj 1.1. Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka

Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih podataka usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 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 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 i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojim bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,
2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,
3. obvezu certificiranja određenih procesa 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 novčanih kazni za određene provedbe odredbi Opće uredbe.

Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 37. st. 2. Urede o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS, „Narodne novine“, broj 36/13), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Cilj 2. Cilj 1.1. Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smanjen broj uočenih zlouporaba	Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Strateški plan AZOP-a	120	120

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.649.789	6.258.291	6.432.234	102,8	113,8

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

Zakon o provedbi Opće uredbe ("Narodne novine" 42/18)

Statut agencije za zaštitu osobnih podataka

Sistematizacija raznih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.godine.

Opis aktivnosti

Agencija kao nacionalno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u EU i drugim zemljama. Stupanjem Opće uredbe na snagu, povećale su se ovlasti i obveze Agencije za zaštitu osobnih podataka te je shodno tome u Agenciji u 2018. godini zaposleno 18 novih djelatnika te 1 osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Broj djelatnika sa 31.12.2018. iznosi 39 djelatnika na ugovoru o radu i 1 djelatnik na stručnom osposobljavanju.

SLUŽBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

1. Promjena regulative

Ovo izvještajno razdoblje specifično je prije svega iz razloga što je obilježeno i punom primjenom novih Europskih propisa i donošenjem novog nacionalnog propisa /pravnih izvora kojima je regulirano područje zaštite osobnih podataka, osobito punom primjenom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o

stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119) s danom 25. 05. 2018. godine te donošenje Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (25. 05. 2018.g) čijim stupanjem na snagu je prestao važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka. Međutim s obzirom na to da je u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisano da će se svi postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastaviti i dovršiti prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, isto podrazumijeva i primjenu i vođenje postupaka i po tom Zakonu. Slijedom navedenog bitno je istaknuti da su se u ovom izvještajnom razdoblju postupanja Agencije, kao neovisnog nadzornog tijela u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, temeljila na više propisa/pravnih izvora. Tako se u razdoblju od 01. 01. 2018. do 24. 05. 2018. primjenjivao Zakon o zaštiti osobnih podataka, a od 25. 05. 2018. Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, osim u slučajevima koji su se odnosili na već započete postupke na koje se i dalje primjenjivao Zakon o zaštiti osobnih podataka.

2. Statistički podaci

U ovom izvještajnom razdoblju (2018.g.) Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je u rad ukupno 3829 predmeta vezanih za postupanja po zaprimljenim pritužbama/zahtjevima za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka kao i po upitima za davanje stručnih mišljenja i odgovora u vezi primjene pozitivnih propisa u svrhu zakonite obrade osobnih podataka. Nadalje, iz prošlog izvještajnog razdoblja (2017.g.) ostao je nezavršen 341 predmet i prenesen u rješavanje u 2018. godinu. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju u nadležnosti Službe za zaštitu osobnih podataka ukupno u rješavanju bilo 4170 predmeta. Uspoređujući broj zaprimljenih predmeta koji su evidentirani u rješavanju u prethodnom izvještajnom razdoblju kada ih je bilo zaprimljeno 1550 u ovom izvještajnom razdoblju bilježi se porast broja predmeta za 169 %.

Iz prikaza statističkih podataka u ovom izvještajnom razdoblju evidentan je znatan porast broja zaprimljenih predmeta u odnosu na dosadašnja izvještajna razdoblja, a uzrok tolikom broju predmeta u najvećoj mjeri zabilježen je kao posljedica pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama Europske Unije bez dodatnih interpretacija. Upravo iz razloga što se radi o propisu EU koji zahtjeva ujednačenu primjenu u svim državama članicama EU te na taj način osigurava ujednačenu pravnu zaštitu svim građanima EU ali i drugim građanima/fizičkim osobama koje nisu u EU kada se njihovi osobni podaci obrađuju na području EU.

S obzirom na primjenu različitih pravnih izvora kod rješavanja predmeta, te s obzirom na znatan porast predmetnih postupanja koji je uslijedio kao posljedica pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka koji je u velikoj mjeri utjecao na opseg poslova i zadaća u nadležnosti Agencije/Službe za zaštitu osobnih podataka dajemo statistički prikaz broja predmeta podijeljen u dva izvještajna razdoblja:

1. Razdoblje primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno razdoblje do pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 01. 01.2018. do 24. 05. 2018. godine. U navedenom izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 859 predmeta dok je 341 predmet prenesen iz prošlog izvještajnog razdoblja što ukupno čini 1200 predmeta.

2. Razdoblje od pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. 05. 2018. do 31. 12. 2018. godine u kojem je zaprimljeno 2970 predmeta.

Uspoređujući dinamiku zaprimanja predmeta u navedenim izvještajnim razdobljima zabilježen je porast od 245,75 %.

Od ukupnog broja predmeta u rješavanju tijekom ovog izvještajnog razdoblja riješeno je 1885 predmeta dok je 2285 predmeta ostalo neriješeno i preneseno za rješavanje u 2019. godinu.

Uspoređujući broj riješenih predmeta u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (1209) bilježi se porast za 55,91 %.

Analizom zaprimljenih predmeta koji su se našli u rješavanju u 2018. godini utvrđeno je da su se isti najvećim dijelom odnosili na postupanja u sljedećim sektorima: javni i državni sektor (državna i lokalna uprava), financijski sektor, sektor zdravstva, sektor znanosti i obrazovanja, telekomunikacijski sektor, sektor marketinga, obrada osobnih podataka na internetu i društvenim mrežama, obrada osobnih podataka videonadzornim sustavom (videonadzor stambenih zgrada, videonadzor radnih prostorija, videonadzor javnih površina), obrada OIB-a i preslika osobnih dokumenata, upiti u svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i dr.

Osim toga smatramo bitnim istaknuti da Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka osim pravnih izvora iz područja zaštite osobnih podataka u svojim postupanjima primjenjuje i druge propise/zakone (lex specialis) koji reguliraju pojedino pravno područje, a koji sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka predstavljaju jednu od zakonitih osnova za obradu osobnih podataka. Slijedom navedenog možemo kazati kako je postupanje u području zaštite osobnih podataka kod donošenja odluke (rješenja) ili davanja stručnog mišljenja iziskuje poznavanje i

primjenu širokog područja propisa ovisno o području/sektoru na koje se odnosi postupanje. Opisani način postupanja zahtjeva određenu širinu i raznolikost primjene propisa, a time iziskuje i dodatan napor i vrijeme za izučavanje određene materije.

3. Sektorski prikaz postupanja Službe za zaštitu osobnih podataka

Postupanja Agencije u državnom i javnom sektoru

U ovom sektoru Agencija je izdala značajan broj mišljenja i rješenja, imajući u vidu kako se radi o sektoru u kojem je prisutan veliki broj voditelja obrade osobnih podataka/tijela javne vlasti, koji (najčešće sukladno posebnim propisima) obrađuju veliki opseg (količinu) osobnih podataka i to u različitim svojstvima (kao poslodavci, davatelji raznih usluga i dr.).

Odlučujući o konkretnim slučajevima Agencija je voditeljima obrade nalagala usklađivanje njihovog postupanja sa propisima iz područja zaštite osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka). U tom smislu, Agencija je zabranjivala poslodavcima obradu osobnih podataka za koju nisu postojali uvjeti zakonite obrade – primjerice zabranjivala je snimanje video nadzornim kamerama prostorija koje se prema posebnim propisima iz područja radnih odnosa ne smiju snimati na takav način, zabranjivala je prikupljanje/obradu osobnih podataka za koje je utvrđeno da se prikupljaju u prekomjernom opsegu, odnosno za koje je utvrđeno da se ne prikupljaju u točno određenu svrhu – ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa

Nadalje, Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka je davala stručna mišljenja tijelima javne vlasti vezano uz postupanje prema zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, odnosno u slučajevima u kojima takvi zahtjevi razumijevaju dostavu osobnih podataka ili činjenje istih javno dostupnima u svrhu proaktivne objave.

Znatno velik broj zahtjeva za davanjem stručnih mišljenja Agencije/ Službe za zaštitu osobnih podataka odnosio se i na tumačenje i primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (obveze voditelja obrade prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, posebice vezano uz imenovanje službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka, prava pristupa podacima i dr.).

Postupanja Agencije u financijskom sektoru

Najčešća postupanja Službe za zaštitu osobnih podataka odnosila su se na davanje stručnih mišljenja vezano uz upite koji se tiču primjene propisa koji reguliraju ovo područje u odnosu na propise o zaštiti osobnih podataka ali i posebnih propisa koji se odnose na kreditne institucije, osiguravajuća društva, agencije za naplatu potraživanja. Najčešći upiti i pritužbe odnosili su se na prikupljanje osobnih podataka građana, točnije preslika njihovih osobnih dokumenta (osobne iskaznice) sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Vezano uz navedeno, ističemo kako su neke financijske institucije te ostali obveznici provedbe mjera sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma zatražili stručno mišljenje/uputu ove Agencije vezano uz obradu osobnih podataka svojih klijenata/grāđana. Također, i građani su imali brojne upite vezano uz svoja prava na zaštitu podataka osobito u odnosu na način informiranja o obradi podataka, opseg prikupljanja i zakonitu obradu njihovih osobnih podataka te vrijeme čuvanja njihovih osobnih podataka odnosno ostvarivanje prava na brisanje njihovih osobnih podataka sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Jedan od ciljeva ove Agencije je da voditeljima obrade ukaže na važnost primjene Opće uredbe o zaštiti podataka čiji je glavni cilj prije svega pružanje kontrole građanima nad njihovim podacima te osiguravanje ujednačenog i jednoobraznog postupanja po pitanju zaštite osobnih podataka, a što za posljedicu ima jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca. Također, ova Agencija je zaprimila i upite vezane za obradu osobnih podataka građana, klijenata banke za svrhe marketinga (zaprimanje SMS poruka od strane banke), zatim vezano za prosljeđivanje osobnih podataka građana kao klijenta banke agencijama za naplatu potraživanja, u odnosu na brisanje osobnih podataka te rokove čuvanja istih.

Osim navedenog u ovom sektoru javljali su se i slučajevi krađe identiteta (npr. podizanje gotovine u banci s tuđom osobnom iskaznicom) te zamjene identiteta (npr. u ovršnim postupcima korištenjem OIB druge osobe, ne stvarnog dužnika). Isto tako, i u ovom sektoru Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka je zaprimila upite/pritužbe građana vezane uz zakonito postupanje i prosljeđivanje njihovih osobnih podataka agencijama za naplatu potraživanja.

Postupanja Agencije u sektoru zdravstva

U ovom sektoru Agencija/služba za zaštitu osobnih podataka je izdavala stručna mišljenja vezano uz obradu osobnih podataka ispitanika/pacijenata od strane zdravstvenih ustanova (bolnica, poliklinika). Najčešće se radilo o

mišljenjima čije izdavanje je od Agencije tražio sam ispitanik/pacijent iz razloga nemogućnosti ostvarivanja određenih prava (pravo na uvid u osobne podatke/medicinsku dokumentaciju/liječničke nalaze), međutim Agencija se susretala i sa slučajevima u kojima je ispitanik/pacijent bio nezadovoljan sa određenim dijagnozama (u kojim slučajevima je ispitanik/pacijent savjetovan da svoja prava može ostvariti prema posebnim propisima – pravo na drugo mišljenje i sl.). U ovom sektoru također su zaprimljeni i zahtjevi za zaštitu prava građana koji su se odnosili na javnu objavu osobnih podataka o zdravlju pacijenata i iznošenja njihovih dijagnoza i podataka o postupcima liječenja koji spadaju u posebno osjetljive osobne podatke budući da njihova obrada u bilo kojem obliku osobito objava tj. dostupnost javnosti znatno utječe na njihova temeljna prava i slobode zajamčena Ustavom RH i posebnim propisima.

Isto tako, Agencija je postupala u slučajevima neovlaštenog prosljeđivanja medicinske dokumentacije od strane poslodavaca drugim primateljima, gdje su u provedenim postupcima sukladno podnesenim zahtjevima za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, utvrđene povrede prava na zaštitu osobnih podataka ispitanika i nepoduzimanje mjera zaštite osobnih podataka, te su poslodavcima naložene odgovarajuće mjere (zabrana obrade/prosljeđivanja osobnih podataka i poduzimanje mjera zaštite osobnih podataka). Važno je istaknuti da osobni podaci o zdravlju koji su po svojoj naravi posebno osjetljive prirode u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu iz razloga što bi u okviru njihove obrade moglo doći do značajnih rizika za temeljna prava i slobode svakog pojedinca.

Postupanja Agencije u sektoru znanosti i obrazovanja

Ovaj sektor zastupljen je sa velikim brojem voditelja obrade osobnih podataka osobito školskih i predškolskih ustanova pa je Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimala najveći broj upita u svezi davanja stručnih mišljenja u svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Najveći broj upita odnosio se na postupak imenovanja službenika za zaštitu podataka u školskim i predškolskim ustanovama, na obveze školskih ustanova u svojstvu voditelja obrade osobito vođenje evidencija obrade, objavu osobnih podataka učenika na Internetu-mrežnim stranicama ustanove te na društvenim mrežama (Facebook, Instagram), prikupljanje i javu osobnih podataka u svrhu upisa u školsku/predškolsku ustanovu i sl. Isto tako Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka u ovom sektoru davala je i stručna mišljenja na nacrtu Sporazuma o razmjeni osobnih podataka učenika između pojedinih institucija/ tijela javne vlasti u svrhu ostvarivanja određenih prava kao što su subvencionirani prijevoz, smještaj u đačke i studentske domove i sl.

Osim navedenog Agenciji su se obraćali i građani gdje se uglavnom radilo o tumačenju privole kao zakonite osnove odnosno prikupljanja privole roditelja za javnu objavu podataka o rezultatima upisa na mrežnim stranicama vrtića/škole, zatim o objavi učeničkih radova u školskim novinama, te na panou u dječjem vrtiću. Nadalje se radilo o pritužbama vezanim uz prikupljanje osobnih podataka te izrađivanju preslika osobnih iskaznica trećih osoba koje dolaze po dijete u vrtić kada roditelji nisu u mogućnosti.

Postupanja Agencije u sektoru telekomunikacija

U ovom sektoru posebno izdvajamo slučajeve zlorporabe osobnih podataka u svrhu sklapanja (lažnih) pretplatničkih ugovora o pružanju usluga (krađa identiteta), kao i slučajeve zamjene identiteta. Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka i dalje je nastavila zaprimati pritužbe / zahtjeve za utvrđivanje povrede prava vezane uz sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora korištenjem tuđih osobnih podataka bilo da se radilo o izgubljenim ili ukradenim osobnim dokumentima.

Također, mnogobrojni upiti/pritužbe građana odnosili su se na prikupljanje osobnih podataka te traženja preslika njihovih osobnih dokumenata u svrhu identifikacije prilikom sklapanja pretplatničkih ugovora s teleoperatorima prilikom pružanja ostalih usluga. Isto tako, Agencija /Služba za zaštitu osobnih podataka je zaprimala upite/pritužbe građana vezane uz prosljeđivanje njihovih osobnih podataka pravnim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika. Osim navedenog, upiti građana odnosili su se i na vremensko razdoblje čuvanja njihovih osobnih podataka odnosno ostvarivanje prava na brisanje njihovih osobnih podataka sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osim navedenog zaprimljeni su i upiti/pritužbe vezane za prosljeđivanje osobnih podataka od strane teleoperatora agencijama za naplatu potraživanja i zakonitost takove obrade. Vezano uz sklapanje pretplatničkih ugovora korištenjem tuđih osobnih podataka tj. krađe identiteta ističemo kako je Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka i u ovom izvještajnom razdoblju nastavila zaprimati zahtjeve za utvrđivanje povrede prava koji su se odnosili na nezakonitu obradu osobnih podataka u telekomunikacijskom sektoru. Građani su se prituživali na nezakonitu obradu njihovih osobnih podataka odnosno u svojim zahtjevima su navodili da nisu korisnici usluga za koje se obrađuju njihovi osobni podaci, da nisu zatražili sklapanje ugovora za koje se traži ispunjenje financijskih

obveza od strane teleoperatora ili agencija za naplatu potraživanja. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja zaprimljeni su zahtjevi za utvrđivanje povrede prava u kojima se ukazivalo na sklapanje pretplatničkih ugovora korištenjem tuđih osobnih podataka na način da su osobni podaci postali dostupni na nezakonit način (prikupljeni iz izgubljenih osobnih dokumenata, korištenjem lažnih/krivotvorenih dokumenata i sl.).

Postupanja Agencije vezano uz obradu podataka na društvenim mrežama i Internetu

Najčešći slučajevi u ovom sektoru odnosili su se na kreiranje lažnih korisničkih profila na društvenim mrežama (Facebook, Instagram). Osim toga ističemo kako je Agencija tijekom 2018. zaprimila velik broj upita/predstavki građana koji su se odnosili na prikupljanje i daljnju obradu njihovih osobnih podataka, točnije prikupljanje osobnih podataka i fotografija osobnih iskaznica u svrhu provođenja lažnih nagradnih igra putem lažnih Facebook stranica pojedinih voditelja obrade, a koje potencijalno mogu predstavljati krađu identiteta. U svezi navedenog zbog osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela Agencija je obavijestila Ministarstvo unutarnjih poslova. Prilikom korištenja društvenih mreža i interneta općenito Agencija ističe da jednom objavljena informacija postaje dostupna širokoj javnosti, a time i velikom broj neovlaštenih osoba. Objavom osobnih podataka otvara se mogućnost raznim zlouporabama, a budući da informacija koja sadrži osobne podatke postane javno dostupna (objavljena na internetu) voditelj zbirke osobnih podataka nema mogućnost kontrole nad njezinim disponiranjem i nije u mogućnosti provjeravati tko i u koju svrhu te podatke dalje obrađuje, u koju svrhu ih koristi te kome i kako ih dalje prosljeđuje.

Postupanja Agencije u odnosu na marketinške aktivnosti

U 2018. Agencija je zaprimila mnogobrojne upite i predstavke vezane uz ovaj sektor, a najčešće su se oni odnosili na slanje/primanje newslettera i zakonitu osnovu za takvu obradu osobnih podataka. S obzirom na to da se u većini slučajeva radilo o općenitim upitima, da građani nisu dostavili dokaz da su se odjavili sa predmetnih mailing lista/da su zatražili prestanak obrade njihovih osobnih podataka, Agencija /Služba za zaštitu osobnih podataka je

davala upute građanima sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama te ih savjetovala da iskoriste svoje pravo na prigovor sukladno članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako, upiti su se odnosili i na zaprimanje neželjenih telefonskih poziva/poruka u svrhu marketinga, a s obzirom na to da su u mnogim slučajevima osobni podaci građana odnosno njihov telefonski broj, ime i prezime te adresa bili javno dostupni, Agencija je upućivala građane da podnesu zahtjev za upis u e-Registar „NE ZOVİ“ te da se sa zahtjevom za isključivanje podataka iz javnog imenika pretplatnika obrate svom operatoru, a sve kako njihovi brojevi ne bi bili javno dostupni i obrađivani u svrhu marketinga.

Postupanja Agencije kod obrade osobnih podataka videonadzornim sustavima

Najčešće pritužbe/za iz ovog sektora odnose se na postavljene videonadzorne kamere/sustave u stambenim zgradama, predškolskim i školskim ustanovama, na objektima u privatnom vlasništvu (kućama) koji zahvaćaju privatnu i javnu površinu te na postavljene kamere na radnom mjestu. Što se tiče postavljanja videonadzornog sustava u stambenim zgradama, pritužbe su se u pravilu odnose na nepostojanje potrebne suglasnosti suvlasnika, nepostojanje informacija o samom postavljanju videonadzornog sustava te prava pristupa osobnim podacima koji su prikupljeni videonadzorom.

Isto tako, Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka često je zapimala općenite upite u kojima su zatražena stručna mišljenja u svezi zakonite osnove za postavljanje videonadzora sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, posebno ističemo one vezane uz videonadzor višestambenih zgrada, videonadzor radnih prostorija te upite što mora sadržavati obavijest o videonadzoru.

Postupanja Agencije kod obrade osobnih podataka u međuvlasničkim odnosima

Najčešći upiti/pritužbe vezane za ovaj sektor odnosili su se na obvezu suvlasnika u odnosu na uvid u plaćanje pričuve tj. objavu osobnih podataka onih suvlasnika koji tu svoju obvezu ne ispunjavaju. Nadalje, brojni upiti vezani su uz objavu osobnih podataka suvlasnika na oglasnoj ploči stambene zgrade, na davanje osobnih podataka predstavniku suvlasnika te na prosljeđivanje osobnih podataka suvlasnika drugim primateljima (upravitelju zgrade, pravnim ili fizičkim osobama koje očitavaju podatke o potrošnji plina i vode u zajedničkim sustavima).

Postupanja Agencije vezana uz tumačenja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a)

Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je znatan broj/jako puno općenitih upita od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade u kojima su zatražena stručna mišljenja (tumačenja i pojašnjenja)instituta iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito u odnosu na obveze voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka između ostalog u

odnosu na njihovu poziciju u postupcima obrade, reguliranje njihovih odnosa i odgovornosti, vođenja evidencija aktivnosti obrade, tumačenja pojedinih zakonite osnove za obradu osobnih podataka (osobito u odnosu na privolu i legitimni interes) zatim obveze imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i obveze voditelja prema službeniku i prema nadzornom tijelu, ostvarivanje prava ispitanika u postupcima obrade prije svega prava uvida u osobne podatke, prava na brisanje osobnih podataka, prava na prigovor u slučaju sumnje u nezakonitu obradu i sl.

Postupanja Agencije u odnosu na OIB i osobne dokumente (osobna iskaznica)

Znatan broj upita odnosio se i na zakonitu osnovu u svezi prikupljanja i daljnje obrade osobnog identifikacijskog broja (OIB-a), osobito njegovog isticanja od strane pojedinih tijela u postupcima ovrhe i osobnog stečaja dužnika.

Isto tako građani su se pritužili i na kopiranje/skeniranje osobnih dokumenata (osobnih iskaznica) u poslovnim odnosima/transakcijama sa bankama, kod kontrole ulaska u poslovne prostorije, prilikom uvida u dugovanja za isporučenu električnu energiju, vodu, plin i sl.

Postupanja Agencije u odnosu na obradu osobnih podataka od strane medija

Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je pritužbe građana/zahtjeve za utvrđivanje povrede prava i predstavlja/upite vezane uz obradu osobnih podataka u elektroničkim medijima (internet-portali).

Postupanje Agencije po upitima vezanim uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka zaprimila je pritužbe građana/zahtjeve za utvrđivanje povrede prava i predstavlja/upite vezane uz obradu osobnih podataka koja tijela javne vlasti obrađuju u svrhu pružanja prava na pristup informacijama. U navedenim postupanjima Agenciji se najčešće obraćaju tijela javne vlasti sa upitima o opsegu osobnih podataka koji bi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama bilo dopušteno učiniti javno dostupnim u svrhu pružanja točno određene informacije. U vezi s time bitno je istaknuti kako su pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informaciji dva jednakovrijedna Ustavom zajamčena i međusobno konfrontirana prava. U svrhu ostvarivanja tih dvaju prava potrebno utvrditi pravičnu ravnotežu između tih dvaju prava te primjenom načela razmjernosti i smanjenja količine podataka omogućiti pravo na pristup informacijama koje sadrže i osobne podatke, odnosno izvršenje zadaća koje se provode zbog javnog interesa.

Postupanja Agencije vezana uz obradu osobnih podataka maloljetnih osoba (djece)

Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka u ovom izvještajnom razdoblju evidentirala je i veći broj predmeta koji su se odnosili na obradu osobnih podataka ml. osoba- djece.

Najčešći upiti u svezi obrade osobnih podataka djece koje je zaprimila Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka u ovom izvještajnom razdoblju odnosili su se na obradu osobnih fotografija djece, primjerice na završnim priredbama u vrtićima, na radionicama, na javnim površinama (gradskim igralištima) te u školi, na objavu osobnih podataka na Internetu i društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube), na objavu osobnih podataka, na web stranicama škola, na oglasnoj ploči predškolskih ustanova u svrhu upisa, na prikupljanje i obradu OIB-a djeteta.

Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka je također zaprimila upite koji su se odnosili na obradu osobnih podataka o zdravlju kao posebnoj kategoriji osobnih podataka (primjerice uvid u medicinsku dokumentaciju djeteta, uvid u zdravstveni karton djeteta, otpusno pismo, imunološku iskaznicu) te dostavu podataka o procijepljenosti u svrhu upisa u predškolsku ustanovu kao i na praćenje djeteta s posebnim potrebama.

Agencija je također postupala po zahtjevima za zaštitu prava u svezi obrade osobnih podataka videonadzornim sustavom u školskim ustanovama/učionicama, na davanje osobnih podataka trećima, te na opseg prikupljanja podataka i sadržaj obrazaca/upitnika pomoću kojih se prikupljaju osobni podaci (za upis u prvi razred osnovne škole i za upis u predškolske ustanove), obradu podataka djece kod nastupa u TV i radio emisijama, sudjelovanja djece na modnim revijama, prikupljanja podataka djece u svrhu upisa u sportske klubove i vođenja popisa članova sportskih klubova, prosljeđivanje osobnih podataka djece između roditelja pomoću Vibera.

Osim navedenog Agencija je postupala po upitima koji su se odnosili na prekomjernu obradu osobnih podataka djece, obradu osobni podataka u sklopu raznih projekata, obradu podataka o imovinskom stanju i broju djece u svrhu utvrđivanja imovinskog cenzusa, obradu osobnih podataka od strane centra za socijalnu skrb, obradu podataka radi organiziranja terenske nastave, davanje na uvid osobnih podataka zakonskim zastupnicima, objavu/zaštitu podataka učenika na roditeljskim sastancima, obradu u svrhu davanja potpora za novorođenu djecu i sl

4. Nepravni postupak /pravna mišljenja

Postupanje po zaprimljenim upitima od strane građana, pravnih osoba i javnopravnih tijela – davanje pravnih mišljenja

Agencija sukladno svojim zakonskim ovlastima, na pisani zahtjev fizičke ili pravne osobe daje stručna mišljenja iz područja zaštite osobnih podataka. U skladu s člankom 33. Zakona o zaštiti osobnih podataka i člankom 57. st. d) Opće uredbe o zaštiti podataka u nadležnosti ove Agencije/Službe za zaštitu osobnih podataka je i davanje pravnih mišljenja na upite voditelja obrade vezano za obradu osobnih podataka te postupanja/obveze koje proizlaze iz propisa o zaštiti osobnih podataka. Isto tako u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Ovo izvještajno razdoblje karakteristično je po značajnom broju postavljenih upita od strane voditelja i izvršitelja obrade iz javnog i privatnog sektora, ali i samih građana koji su se prije svega odnosili na primjenu novih propisa o zaštiti osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

Najveći broj upita bili su za davanjem stručnih mišljenja koje se odnose na primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno na tumačenja obveza koje se odnose na voditelje i izvršitelje obrade osobnih podataka primjerice u odnosu na imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka, vođenje evidencija aktivnosti obrade, reguliranje odnosa između voditelja obrade i izvršitelja obrade, na obradu podataka u financijskom sektoru osobito vezano uz prikupljanje podataka korisnika usluga banaka u svrhu provođenja dubinske analize klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, na obradu osobnih podataka /javnu objavu na internetu i društvenim mrežama kao što su kreiranje lažnih profila na društvenoj mreži Facebook, objava fotografija ali i objava drugih osobnih podataka (imena i prezimena, privatnih adresa) na mrežnim stranicama (web-u) o postojanju privole kao zakonite osnove za takvu objavu te o načinu njihovog uklanjanja, obrada osobnih podataka videonadzornim sustavom u višestambenim zgradama i kućama, na radnom mjestu, obradu osobnih podataka u zdravstvenom sektoru u odnosu na pravo pristupa/ uvida medicinskoj dokumentaciji pacijenata, obradu osobnih podataka u sektoru znanosti i obrazovanja osobito obradu osobnih podataka učenika i djece na mrežnim stranicama školskih i predškolskih ustanova, prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka djece i članova njihove obitelji u svrhu upisa djece u predškolske ustanove obradu osobnih podataka u svrhu marketinga i načina prikupljanja osobnih podataka, a vezano uz postojanje zakonite osnove za takvu obradu odnosno prikupljanja privole kao pravne osnove, važenja prikupljenih privola prije pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, mogućnosti opoziva privole i podnošenja prigovora nadzornom tijelu, postojanja legitimnog interesa voditelja obrade kao pravne osnove za slanje marketinških ponuda građanima, obradu osobnih podataka u radnim odnosima i pristupa podacima koje vode poslodavci o svojim radnicima, javnu objavu osobnih podataka na mrežnim stranicama i opsegu podataka u vezi zasnivanja radnog odnosa u javnom sektoru u svrhu poštivanja pravnih obveza po Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), objava osobnih podataka od strane medija, objava osobnih podataka suvlasnika u međuvlasničkim odnosima, te općenitih upita u svezi obrade osobnog identifikacijskog broja (OIB-a), davanja na uvid osobnih dokumenata, dostavljanja preslika osobnih dokumenata i bankovnih kartica osiguravajućim društvima, poslodavcu i dr.

Za davanje stručnih mišljenja Agenciji su se obraćale pravne osobe iz gospodarskog sektora, državna tijela (primjerice ministarstva, državne upravne organizacije, agencije), tijela lokalne uprave i samouprave (primjerice gradovi i općine) te druga tijela javne vlasti koja u svojem djelokrugu rada prikupljaju i obrađuju osobne podatke.

Također, ova Agencija zaprimila je i upite vezane za obradu osobnih podataka građana, klijenta banke za svrhe marketinga (zaprimanje SMS poruka od strane banke), zatim vezano za prosljeđivanje osobnih podataka građana kao klijenta banke agencijama za naplatu potraživanja te za brisanje osobnih podataka te rokove čuvanja istih.

5. Postupanje po pritužbama/zahtjevima za utvrđivanje povrede prava

Provođenje upravnog postupka

Jedna od temeljnih zadaća povjerenih ovoj Agenciji, kao neovisnom tijelu koje je odgovorno za nadzor nad obradom osobnih podataka, odnosi se na provođenje upravnog postupka u kojem se donosi odluka o tome da li je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka.

Kod provođenja postupaka u kojima ova Agencija ocjenjuje da li je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka, razlikujemo provođenje postupka prema zahtjevu za utvrđivanje povrede prava (koji može podnijeti svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno propisima o zaštiti osobnih podataka) i postupanje po službenoj dužnosti.

U tijeku samog postupanja (neovisno o tome da li je postupak pokrenut po zahtjevu za zaštitu prava ili po službenoj dužnosti) Agencija provodi odgovarajuće radnje, odnosno nadzorne aktivnosti rukovodeći se odredbama Zakona o

općem upravnom postupku i propisima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu ističemo kako je Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka dodatno osnažena uloga Agencije kao nadzornog tijela nad obradom osobnih podataka, budući da je istim Zakonom definirana provedba nadzora (ovlaštene osobe), vrsta nadzora (najavljeni i nenajavljeni), konkretne radnje koje se mogu provesti u samom nadzoru te sastavljanje zapisnika o nadzoru.

Ovisno o rezultatima nadzora te svih drugih radnji provedenih u postupku, odnosno utvrđenom činjeničnom stanju i prikupljenim relevantnim dokazima, Agencija donosi odgovarajuće rješenje (kao upravni akt, protiv kojega žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom). Naime, kao što se istražne ovlasti Agencije očituju kroz provedbu nadzornih aktivnosti, tako Agencija svoje korektivne ovlasti provodi kroz donošenje rješenja u kojima se voditeljima obrade, ovisno o tome da li je i u kojoj mjeri došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka, mogu izdavati upozorenja, službene opomene, naredbe i zabrane, kao mjere koje mogu biti privremene ili konačne. Korektivne mjere uključuju i izricanje upravnih novčanih kazni (ova ovlast dana je Agenciji i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kojim se, između ostaloga, određuje način izricanja upravne novčane kazne, isključenje primjene upravnih novčanih kazni na tijela javne vlasti te raspon u kojem se iste mogu izreći).

Statistički podaci

Broj predmeta koji su se odnosili na zaprimljene zahtjeve za utvrđivanje povrede prava/pritužbe u 2018. godini iznosio je 356, dok je iz prošlog izvještajnog razdoblja preneseno je u rješavanje 27 zahtjeva. Tako je u ovom izvještajnom razdoblju evidentirano ukupno 383 zahtjeva/pritužbi. Od toga je tijekom 2018. godine riješeno 133 pritužbe/zahtjeva dok je 250 zahtjeva ostalo u radu i preneseno je za rješavanje u 2019. godinu.

Usporedbom broja zaprimljenih zahtjeva u 2018. godini u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje (2017.) kada ih je zaprimljeno 139 utvrđen je porast broja zahtjeva u iznosu od 156,12 %.

Podnesene pritužbe/zahtjevi za utvrđivanje povrede prava građana u ovom izvještajnom razdoblju odnosili su se na sljedeće sektore: telekomunikacijski sektor, financijski sektor, agencije za naplatu potraživanja, sektor znanosti i obrazovanja, zdravstveni sektor, javna uprava, mediji, Internet i društvene mreže, marketing, radni odnosi, videonadzor i dr.

S obzirom na način rješavanja/donošenja odluka i izricanja korektivnih mjera u vidu zabrane daljnje obrade ili brisanja podataka u upravnim postupcima doneseno je 43 rješenja u kojima je zahtjev usvojen kao osnovan, 10 rješenja u kojima je djelomično udovoljeno zahtjevu podnositelja (djelomično osnovan), 61 rješenje kojim je zahtjev odbijen, 9 rješenja u kojima je postupak obustavljen te 1 rješenje kojim je zahtjev odbačen.

Kod donošenja rješenja o osnovanosti zahtjeva utvrđeno je da su zahtjevi za zaštitu prava usvojeni u korist podnositelja iz razloga što nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za obradu podataka (nepostojanje pravnog temelja i zakonite svrhe za obradu). Najveći broj usvojenih zahtjeva odnosio se na obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkih ugovora sa teleoperatorima i obradu osobnih podataka videonadzorom.

Odbijajuća rješenja odnosila su se najčešće na zahtjeve vezane za obradu osobnih podataka od strane medija, agencija za naplatu potraživanja te zahtjeve vezane za omogućavanje prava na uvid u osobne podatke radnika s obzirom da u konkretnim slučajevima nisu utvrđene nepravilnosti u obradi osobnih podataka.

Provođenje postupka po službenoj dužnosti

Osim postupanja po pritužbama građana/zahtjevima za utvrđivanje povrede prava Agencija/Služba za zaštitu osobnih podataka u skladu sa svojim ovlastima provodila je postupke te donosila i rješenja po službenoj dužnosti (ex off). Postupanja po službenoj dužnosti uslijedila su u slučajevima kada se radilo o anonimnim pritužbama u kojima su utvrđene povrede prava ili u slučajevima kada je do saznanja o mogućim povredama prava na zaštitu osobnih podataka Agencija saznala iz drugih izvora. U ovom izvještajnom razdoblju po službenoj dužnosti provedeno je 7 postupaka i doneseno 7 rješenja. U ovom izvještajnom razdoblju rješenja po službenoj dužnosti odnosila su se na povredu prava djece u obradi njihovih osobnih podataka, na obradu osobnih podataka od strane medija, davanje na korištenje osobnih podataka drugim korisnicima bez pravne osnove, obradu osobnih podataka u svrhu marketinga i sl. Najveći broj rješenja (95%) doneseno po zahtjevima stranaka dok je svega 5% rješenja doneseno po službenoj dužnosti.

6. Upravni sporovi u 2018.

U ovom izvještajnom razdoblju od ukupno 133 rješenja koje je donijela ova Agencija podneseno je 18 upravnih tužbi od strane nezadovoljnih stranaka u postupku odnosno pokrenuto je 18 upravnih sporova sukladno Zakonu o upravnim sporovima (NN br.20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) radi preispitivanja njihove zakonitosti. U odnosu na broj donesenih rješenja broj pokrenutih upravnih tužbi iznosi 13,5 %.

Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 106/12-pročišćeni tekst) koji je bio na snazi do 25. svibnja 2018. godine AZOP je donosio rješenja u svezi podnesenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Rješenje AZOP-a je upravni akt protiv kojeg nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Od 25. svibnja 2018. godine u punoj primjeni je Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji u članku 34. regulira da su rješenja upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Upravni sporovi pokrenuti su zbog preispitivanja rješenja AZOP-a koja su se odnosila na postupak utvrđivanja zakonitosti donesenih upravnih akata a odnosili su se na sljedeće:

- povrede prava zbog obrade osobnih podataka videonadzornim sustavom,
- povrede prava zbog obrade osobnih podataka od strane medija,
- povrede prava zbog obrade osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkih ugovora sa teleoperatorima,
- povrede prava zbog onemogućavanja prava na pristup osobnim podacima,
- povrede prava zbog objavljivanja osobnih podataka na internetu i dostupnosti podataka pomoću tražilice Google.

7.Preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka

Agencija je i u ovom izvještajnom razdoblju izdavala preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka koje su se odnosile primjerice na vođenje točnih i potpunih osobnih podataka korisnika usluga, poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite kod dostavljanja podataka (medicinskih nalaza) elektronskim putem, postupanje s fotografijama djece u školskim i predškolskim ustanovama, dostavu računara u zatvorenim kovčecima, plaćanja dr.

8.Ostale aktivnosti Službe za zaštitu osobnih podataka

Edukacija voditelja i izvršitelja obrade

Služba za zaštitu osobnih podataka bila je aktivno uključena u edukacije i savjetovanja koje su se u prošloj godini održavale za voditelje obrade i izvršitelje obrade odnosno za sve koji u svojem radu obrađuju osobne podatke i dužni su primjenjivati odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Navedena služba održala je dvadesetak edukacija u različitim sektorima (turistički sektor, organizacije civilnog društva, tijela državne uprave i dr.) dok se najveći broj edukacija odnosio na turistički i odgojno-obrazovni sektor. Osim navedenih edukacija predstavnici Službe sudjelovali su u velikom broju (20) sastanaka koji su održani sa predstavnicima tijela državne uprave i drugim javnopravnim tijelima sa ciljem bolje implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka u njihovom djelokrugu rada.

Davanje savjeta i uputa/odgovora na pitanja građana putem telefona

Služba za zaštitu osobnih podataka svakodnevno u svojem radu komunicira s građanima u svrhu davanja pravnih savjeta i telefonskim putem (pružanje pomoći građanima info telefonom). Tako je u ovom izvještajnom razdoblju odgovoreno na više od 3000 telefonskih upita, od čega se najveći broj upita odnosio na primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na prava i obveze voditelja obrade i izvršitelja obrade koje donosi Opća uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te na davanje uputa vezano za ostvarivanja prava ispitanika, postupanja vezana uz pravo na pristup informacijama u odnosu na pravo zaštitu osobnih podataka pojedinaca i dr.

Odgovori na medijske upite

Osim navedenih postupanja Služba za zaštitu osobnih podataka odgovarala je i na upite iz medija u koje se odnose na konkretne pravne iz područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka .

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EU I PRAVNE POSLOVE

Međunarodna suradnja

Agencija 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.

Agencija je tijekom 2018. godine postupala po ukupno 1072 predmeta dok je u 2017. godini taj broj iznosio 651. Od ukupnog broja zaprimljenih predmeta u 2018. godini ukupno 486 predmeta je iz područja međunarodne suradnje (na primjer, zahtjevi za mišljenja i/ili očitovanja, upitnici, sjednice, radionice, okrugli stolovi i slično) s tijelima nadležnim za nadzor obrade osobnih podataka iz država članica Europske unije, institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugim zemljama, direktno ili putem domaćih nadležnih institucija (poput Ministarstva vanjskih i europskih poslova), dok je u 2017. godini navedena međunarodna suradnja ostvarena kroz ukupno 414 načina suradnje (gore navedena).

Suradnja s tijelima EU i nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama EU i drugim zemljama

1. RADNA SKUPINA IZ ČLANKA 29. DIREKTIVE 95/46/EZ

Odredbama članka 29. Direktive 95/46/EZ osnovana je Radna skupina za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (dalje u tekstu: Radna skupina iz članka 29.). Ta Radna skupina je savjetodavno tijelo za područje zaštite osobnih podataka i privatnosti u čijem radu sudjeluju predstavnici neovisnih nadzornih tijela zemalja članica EU i Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka. Imajući u vidu činjenicu da Direktiva 95/46/EZ egzistira više od 20 godina te da je u tom razdoblju tehnološki progres „prerastao“ ovaj pravni instrument, razumljiv je utjecaj ove radne skupine. Navedena Radna skupina iz članka 29. je u svom radu usmjerena na ujednačavanje postupanja zemalja članica po svim aktualnim pitanjima odnosnim na područje zaštite osobnih podataka te s tim u vezi daje mišljenja za unapređenje zaštite osobnih podataka.

Sudjelovanje na sjednicama Radne skupine iz članka 29. razumijeva se obveznim, posebno nakon primanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

Agencija je tijekom 2018. godine, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, nastavila sudjelovati na sastancima Radne skupine iz članka 29. te je sudjelovala na 114. i 115. sastanku na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima odnosnim na područje zaštite osobnih podataka. Svrha sastanaka je iznijeti i raspraviti aktualne teme odnosne na područje zaštite osobnih podataka koje su pripremile podskupine koje djeluju u okviru Radne skupine iz članka 29.

EUROPSKI ODBOR ZA ZAŠTITU PODATAKA

Nadalje, Radnu skupinu iz čl. 29 je zamijenio Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: Odbor) koji je tijelo EU-a zaduženo za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018. Odbor se sastoji od predsjednika tijela za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (dalje u tekstu: Europski nadzornik) ili njihovih predstavnika. Europska komisija sudjeluje na sastancima Odbora bez prava glasa. Tajništvo Odbora osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Predstavnici Agencije su u 2018. godini sudjelovali na ukupno 5 sastanaka Odbora.

1.1. Podskupine uspostavljene u okviru Radne skupine iz članka 29. odnosno Europskog odbora za zaštitu podataka (od 25. svibnja)

Osim neposrednog sudjelovanja predstavnika Agencije na sjednicama Radne skupine iz čl. 29./Europskog odbora za zaštitu podataka, Agencija je aktivno sudjelovala i u drugim oblicima suradnje, kao što su razmjena informacija, ispunjavanje upitnika, davanje komentara na kreiranje vodiča/smjernica dostavljenih od strane tajništva Radne skupine iz članka 29./Europskog odbora za zaštitu podataka i drugih nacionalnih tijela država članica. Također, Agencija je u skladu s postupovnim pravilima Radne skupine iz članka 29. i u 2018. godini nastavila sudjelovati u

radu i u donošenju odluka, bilo glasovanjem na samim sjednicama, bilo glasovanjem elektroničkim putem (tzv. pisanom procedurom) o usvajanju relevantnih dokumenata te je sudjelovala u radu ukupno sedam podskupina:

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. Podskupina za ključne odredbe (Key Provisions Subgroup)
5. Tehnička podskupina (Technical subgroup)
6. Podskupina za financijska pitanja (Financial Matters Subgroup)
7. Podskupina za e-Vladu (e-Government subgroup)
8. Stručna podskupina za upravno novčane kazne (Taskforce on calculating administrative fines)

2. SASTANCI ODBORA UTEMELJENOG NA ČLANKU 93. OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Na sastancima Odbora utemeljenog na čl. 93. Opće uredbe raspravljalo se o usvajanju Odluke o adekvatnosti Japana.

Nacrtu provedbene odluke Komisije o primjerenosti zaštiti osobnih podataka koju pruža Japan čine i Dodatna pravila koja je Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka usvojilo 15. lipnja 2018. i koja se temelje na članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka, kojim se izričito dopušta da Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka donese stroža pravila (među ostalim radi olakšavanja međunarodnih prijenosa podataka).

Agencija je sudjelovala na jednom od sastanaka navedenog Odbora (19. prosinca), a početkom godine, točnije dana 15. siječnja 2019. godine DČ su glasovale za prihvaćanje Odluke o adekvatnosti Japana, pri čemu je i hrvatski predstavnik podržao predmetnu Odluku.

3. INFORMATIČKI SUSTAV EUROPSKE KOMISIJE (Internal Market Information System -IMI)

Vezano uz uspostavu sustava zaprimanja predmeta prekogranične nadležnosti postupanja institucija za zaštitu osobnih podataka zemalja članica EU kroz informatički sustav europske komisije – Internal Market Information System (IMI), sudjelovalo se na 3 radionice / treninga (8-9.2., 23.3., 3-4.5. 2018) organiziranih u Briselu od strane EDPB-a .

Predmetni su sastanci za cilj imali usuglasiti stajališta tijela za zaštitu podataka zemalja glede strukture i funkcionalnosti sustava, te pružiti edukaciju osobama (administratorima) koje će raditi na njemu.

4. RADNA SKUPINA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKO DRUŠTVO VIJEĆA EUROPSKE UNIJE ZA PROMET, TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETIKU

Predstavnik Agencije je u 2018. godini je aktivno uključen u rad i donošenje Prijedloga Uredbe o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ, TZV. Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

S tim u vezi, predstavnik Agencije je aktivno sudjelovao na sastancima (ukupno 6 sastanaka) navedene Radne skupine koji se održavaju u Bruxellesu na kojima daje konstruktivne prijedloge na sam prijedlog teksta te sudjeluje u raspravama.

5. STRUČNA RADNA SKUPINA EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU OPĆE UREDBE (EU) 2016/679

Predstavnici Agencije su aktivno sudjelovali u radu Stručne Radne skupine Europske komisije za provedbu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, koji se održavaju u Bruxellesu na kojima predstavnici nacionalnih nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka iznose na koji način su uskladile pojedina područja sa ovom Uredbom kako bi se osiguralo da se ista jednoobrazno primjenjuje nakon datuma njene pune primjene.

Teme sastanaka kao i rasprave odvijale su se po točkama dnevnog reda, konkretno delegacije su iznosile stanje stvari u nacionalnim tijelima za zaštitu osobnih podataka i promjenama u njihovoj organizaciji u smislu povećanja broja zaposlenih i povećanja proračuna , a vezano uz promjene koje donosi GDPR. Predstavnik Agencije je u 2018 godini sudjelovao na jednom sastanku (20. veljače 2018.)

6. SUDJELOVANJE U SCHENGENSKOJ EVALUACIJI VEZANO UZ ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Predstavnici Agencije su u 2018. godini sudjelovali u ukupno tri nadzora implementacije Schengen Acqui-a vezanog uz zaštitu osobnih podataka u zemljama članicama zajedno sa stručnjacima iz ovog područja iz drugih zemalja, predstavnicima Europske komisije i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Predstavnici su preuzeli ulogu voditelja evaluacijskog time (eng. Leading Expert). Između ostalog fokus evaluacije je na prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka kroz vizni informacijski sustav i schengenski informacijski sustav.

U terminu 25. veljače – 02. ožujka 2018. predstavnik Agencije sudjelovao u Schengenskoj evaluaciji Švicarske u području zaštite osobnih podataka kao stručnjak zemlje članice (Member state expert).

U terminu od 10-15. lipnja 2018. predstavnik Agencije sudjelovao u Schengenskoj evaluaciji u području zaštite podataka u Finskoj (u ulozi i obavljanju zadaća člana evaluacijskog tima/stručnjaka iz država članica).

U terminu 25-30. studenog 2018. sudjelovali su u Schengenskoj evaluaciji Litve u području zaštite osobnih podataka kao stručnjak zemlje članice (Member state expert).

7. SUDJELOVANJE U TAIEX-u (Tehnička pomoć i razmjena informacija)

Program za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) instrument je za izgradnju institucija EU-a namijenjen kratkoročnoj pomoći partnerskim zemljama, koji pruža stručnu pomoć vezanu uz prenošenje zakona EU-a u njihovo nacionalno pravo te njihovu naknadnu primjenu i provođenje.

Predstavnik Agencije je u okviru TAIEX-a, u razdoblju od 12-16. veljače 2018., sudjelovao u ekspertnoj misiji u Podgorici.

Agencija je u okviru TAIEX studijskog posjeta ugostila delegaciju makedonskog nacionalnog tijela za zaštitu osobnih podataka (Direkcija za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije) u razdoblju od 05-07. ožujka 2018. godine.

U razdoblju od 21-23. svibnja Agencija je u okviru TAIEX studijskog posjeta ugostila predstavnik turske policije vezano za zakonodavni okvir odnosan na zaštitu osobnih podataka.

8. SASTANAK „INICIJATIVE 2017“

Direkcija za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije organizirala je Drugi sastanak „Inicijativa 2017“ od 22. do 24. travnja 2018. u Ohridu. „Inicijativa 2017“ predstavlja suradnju između tijela za zaštitu osobnih podataka iz regije bivše Jugoslavije, u skladu sa Deklaracijom o suradnji tijela za zaštitu podataka u „Inicijativi 2017“, potpisanom 2017. godine na Prvom sastanku na inicijativu slovenskog tijela za zaštitu podataka.

9. SUDJELOVANJE NA SASTANKU TIJELA ZA ZAŠTITU PODATAKA SREDIŠNJE I ISTOČNE EUROPE

Na redovnom godišnjem sastanku tijela za zaštitu podataka središnje i istočne Europe održanom u razdoblju od 28. - 29. studenog 2018. godine u Kijevu, sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva i najbolje prakse tijekom rasprave o ključnim aspektima zaštite osobnih podataka, Konvenciji 108 za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, kao i dosadašnjim postignućima i izazovima s kojima se suočavaju tijela za zaštitu osobnih podataka u primjeni Opće uredbe.

10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA NACIONALNA TIJELA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PROLJETNA KONFERENCIJA

Predstavnica Agencije sudjelovala je na Međunarodnoj konferenciji za nacionalna tijela za zaštitu osobnih podataka (poznatoj pod nazivom Proljetna konferencija) koja je održana u Tirani u razdoblju od 3. - 4. svibnja 2018. godine u organizaciji albanskog Ureda za informiranje i zaštitu osobnih podataka.

Predmetna konferencija je najvažniji forum suradnje i koordinacije strategija i politika europskih regulatornih tijela za zaštitu osobnih podataka i privatnosti, a trenutno se ova platforma sastoji od broji 62 nacionalna, regionalna i europska tijela, kao i 6 promatrača.

11. SURADNJA S VIJEĆEM EUROPE - Savjetodavni odbor Konvencije 108

Tijekom 2018. godine predstavnik Agencije je sudjelovao na 36. i 37. sastanku Savjetodavnog odbora Konvencije 108.

Vezano za modernizaciju Konvencije 108, tzv. Konvenciju 108, Sekretarijat je informirao da je do sada 21 stranka Konvencije potpisala Protokol. U tijeku sastanka je i Island potpisao Protokol zbog čega je i predstavnik Islanda posjetio Savjetodavni odbor i uputio nekoliko prigodnih riječi.

12. EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija je u 2018. godini nastavila već započetu suradnju s Europskim nadzornikom za zaštitu osobnih podataka u okviru djelokruga zaštite osobnih podataka, na način da je redovito pratila i uvažavala praksu ove institucije u postupanjima te je istu koristila kao smjernice u poduzimanju najvažnijih aktivnosti iz svoje nadležnosti. Uloga Europskog nadzornika u radu navedenih skupina je da provjerava obradu osobnih podataka u centralnoj bazi i njihov prijenos u ostale države članice, a uloga nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka u državama članicama je nadzor nad obradom podataka od strane nacionalnih tijela i prijenos tih podataka do centralne baze. U 2018. godini predstavnik Agencije sudjelovao je na sastancima kako slijedi:

a) Schengenski informacijski sustav II – SIS II (Supervision Coordination Subgroup SIS, SCG SIS) - SIS II je informacijski sustav koji omogućava mjerodavnim tijelima država članica koje su u Schengenskom prostoru pristup informacijama o određenim osobama i predmetima.

Predstavnik Agencije sudjelovao je na dvanaestoj sjednici SIS II SCG-a (Supervision Coordination Group) koja je bila dana 14. studenog 2018. godine.

b) Eurodac (Supervision Coordination Subgroup Eurodac, SCG Eurodac) - Eurodac je sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja azila i ilegalnih imigranata koji se nalaze unutar EU-a. Cilj ovog sustava je zemljama EU-a olakšati utvrđivanje nadležnosti za provjeru zahtjeva za azil pomoću provjere mjesta registracije tražitelja azila. Također, tijelima kaznenog progona, pod strogim uvjetima omogućava se pristup Eurodac u za potrebe istrage, otkrivanja ili sprečavanja terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

Predstavnik Agencije sudjelovao je na dvadeset i devetoj sjednici EURODAC SCG-a (Supervision Coordination Group) koja je bila dana 15. studenog 2018. godine

c) Vizni informacijski sustav (Supervision Coordination Subgroup Eurodac VIS, SCG VIS) - Vizni informacijski sustav je informacijski sustav za razmjenu viznih podataka između država članica.

Predstavnik Agencije sudjelovao je na trinaestoj sjednici VIS SCG-a (Supervision Coordination Group) koja je bila dana 15.11.2018. godine.

12.1. EUROPOL COOPERATION BOARD

Predstavnik Agencije sudjelovao je na četvrtoj sjednici odbora za suradnju Europol-a (Europol Coordination Board) koja je bila dana 03.10.2018. godine.

IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Agencija nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske. U skladu s glavom VI. Zakona, zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka smiju se iznositi iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite.

Agencija je u 2018. godini zaprimila ukupno 61 upit i izdala isto toliko mišljenja o iznošenju podataka u inozemstvo, dok je u 2017. godini zaprimila i riješila ukupno 73 upita.

SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA T4DATA

T4DATA je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka kao i službenicima za zaštitu osobnih podataka u tijelima javne vlasti u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Uredbe, kao i o mogućim interpretacijama iste.

E-OPEN SPACE

Europska inovativna otvorena platforma za elektroničku mrežu i održivo pružanje obrazovanja usmjerenog na odrasle u privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Projekt ima za cilj uspostavu održivog i dugoročnog strateškog partnerstva između nacionalnih nadzornih tijela, akademske zajednice i organizacija civilnog društva za pružanje znanja i razvoj vještina vezanih uz privatnost i zaštitu osobnih podataka. Isti će pružiti platformu za internetske

alate za e-sastanke i neformalno digitalno učenje, razvoj novih okruženja za komunikaciju između tijela za zaštitu podataka i građana EU-a.

Suradnja s državnim tijelima, tijelima javne uprave i pravnim osobama

Stručna mišljenja na zakonske i podzakonske akte

U 2018. godini Agencija je ostvarila ukupno 190 suradnji odnosnih na davanje prijedloga i preporuka domaćim i međunarodnim institucijama u svrhu unapređenja zaštite osobnih podataka, za razliku od 2017. godine kada ih je bilo 156. Također, valja napomenuti kako je Agencija tijekom izvještajnog razdoblja s navedenim institucijama surađivala i putem drugih načina razmjene iskustava i znanja, konkretno raznim upitnicima, radnim sastancima i slično.

U 2018. godini ukupno je dano 73 mišljenja na zakonske i podzakonske pravne akte, u odnosu na 2017. godinu, kada ih je bilo 44. Navedeno je pokazatelj da su državna tijela svjesna važnosti da se na svakom posebnom pravnom području uredi pitanje zaštite osobnih podataka na kvalitetan i sveobuhvatan način.

SLUŽBA ZA NADZOR I SREDIŠNJI REGISTAR

Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka:

1. broj nadzora na zahtjev ispitanika 150 (2018. godina) u odnosu na 196 (2017. godina);
2. broj nadzora na prijedlog treće strane 7 (2018. godina) u odnosu na 10 (2017. godina);
3. broj nadzora po službenoj dužnosti 1358 (2018. godina) u odnosu na 889 (2017. godina).

Ukupan broj nadzora u 2018. godini iznosi 1515 što je porast (cca 38,35 %) u odnosu na 1095 nadzora 2017. godine pri čemu isti porast u pretežitom dijelu spada u neizravne nadzore po službenoj dužnosti.

Vodi središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka:

4. ukupni broj evidencija, broj ev. na god. razini (do 25.05.2018.) - u 2018. godini dostavljeno je (do 25.05.2018.) radi objedinjavanja u Središnjem registru AZOP-a 2293 evidencija o zbirkama osobnih podataka, (ukupno 30792 evidencija na 25.05.2018. godine) u odnosu na 3511 evidencija o zbirkama osobnih podataka koje su dostavljene 2017. godine (ukupno 28499 evidencija na 31.12.2017. godine).

Također broj registracija voditelja zbirke osobnih podataka u 2018. godini (do 25.05.2018.) je 1568 što je porast (cca 56,48 %) u odnosu na 1002 registracija u 2017. godini.

- Vodi registar službenika za zaštitu osobnih podataka:

5. ukupni broj voditelja s prijavljenim službenicima, broj istih na god.razini - u 2018. godini dostavljeno je AZOP-u ukupno 4304 obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu (osobnih) podataka, (ukupno 4197 registracija imenovanih službenika na 25.05.2018.) što je porast (cca 710,54 %) u odnosu na ukupno 531 obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka dostavljene 2017. godine (ukupno 3391 registracija imenovanih službenika na 31.12.2017.godine), pri čemu je razlika u broju dostavljenih obavijesti u odnosu na ukupan broj registracija u dijelu izmjena/novih imenovanja kod voditelja zbirki koji su već imenovanja prethodno bili dostavili AZOP-u (uključivo i imenovanja prema Općoj uredbi o zaštiti podataka u odnosu na ona prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka).

Agencija može naložiti da se nepravilnosti uklone u određenom roku:

6. opis i broj naloga, te nadzora o uklanjanju nepravilnosti – u 2018. godini pri provedbi nadzora nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka iskazano je primjedbi i naloženo otklanjanja nedostataka/nepravilnosti u 481 nadzora u odnosu na 2017. godinu kada je iskazano primjedbi i naloženo otklanjanja nedostataka/nepravilnosti u 368 nadzora.

Putem elektroničke pošte u 2018. godini odgovoreno je na 676 upita voditelja zbirke osobnih podataka i istima je pružena tehnička pomoć što je porast (cca 75,12 %) u odnosu na 386 upita 2017. godine;

Prema info-telefonu za tehnička pitanja (davanje ad hoc informacija/tehnička podrška voditeljima zbirke osobnih podataka svakog radnog dana u terminu od 10 do 12 sati) u 2018. godini upućeno je (prema podacima pružatelja telekomunikacijske usluge) 5129 poziva što je porast (cca 517,20 %) u odnosu na cca 831 poziva 2017. godine.

Prijemom i unosom evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar AZOP-a izvršeno je 2018. godine (do 25.05.2018.) i 391 neizravne nadzorne provjere (glede odredaba članaka 14., 16. i 16.a ZZOP-a) što je porast (cca 48,66 %) u odnosu na 263 takve aktivnosti u cijeloj 2017. godini.

U razdoblju od 25.05.2018. do 31.12.2018. godine zaprimljeno je 49 Izvješća nadzornom tijelu o povredi osobnih podataka - „incidenti“ (članak 33. Opće uredbe o zaštiti podataka) u odnosu na koje je nakon analize nastavljeno 17 nadzornih postupanja (u 32 slučaja nije bilo pokazatelja koji bi indicirali potrebu daljnjeg nadzornog postupanja).

NADZORNE AKTIVNOSTI PREMA ČLANKU 37. UREDBE O HVIS-U

Sukladno Planu sektorskih nadzornih aktivnosti za 2018. godinu (u odnosu na razmjer postojećih obveza i raspoloživih proračunskih sredstava AZOP-a) tijekom 2018. godine nastavljena je provedba nadzornih aktivnosti prema obvezama utvrđenim Uredbom o HVIS-u („Narodne novine“ 36/13 i 105/17) odnosno akceptirano kao pretpostavka zadovoljenja zahtjeva unutar schengenskog *acquisa* glede viznog informacijskog sustava (prema Uredbi (EZ) broj 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. srpnja 2008. godine o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka između država članica o kratkotrajnim vizama).

Pri navedenom potrebno je naglasiti da su odredbe stavka 2. članka 37. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS) odnosno na obveze nadzora Agencije za zaštitu osobnih podataka sadržajno odgovarajuće odredbama točke 2. članka 41. Uredbe (EZ) broj 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. srpnja 2008. godine o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka između država članica o kratkotrajnim vizama.

U skladu s odredbom članka 36. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018) unutar provedbe nadzornih aktivnosti Agencije kao nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka propisanih člankom 37. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS), tijekom 2018. godine proveden je nadzor nad obradom i provođenjem zaštite osobnih podataka – izravni nadzor u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u sjedištu (Zagreb) kao voditelju obrade osobnih podataka u HVIS-u (dalje u tekstu: voditelj obrade) posebice vezano uz preporuku br. 12. iskazanu u Procjeni o mogućoj provedbi preporuka koje sadrže indikacije za moguća daljnja poboljšanja nakon evaluacije Republike Hrvatske 2016. godine o primjeni schengenske pravne stečevine u području zaštite podataka, prema Provedbenoj odluci Vijeća 5725/17 od 27. siječnja 2017. o utvrđivanju preporuka za uklanjanje nedostataka utvrđenih u evaluaciji Hrvatske u pogledu ispunjavanja uvjeta nužnih za primjenu schengenske pravne stečevine u području zaštite podataka.

Napomena: U siječnju 2019. godine provedeni su nadzori u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Crnoj Gori u Kotoru. Prijevoz i smještaj su organizirani u 2018. godini i plaćeni su iz proračunskih sredstava 2018. godine.

INTEGRIRANE KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI OSVJEŠĆIVANJA POJEDINACA, VODITELJA OBRADE, IZVRŠITELJA OBRADE I DRUGIH CILJANIH SKUPINA

Ukupne integrirane komunikacijske aktivnosti koje provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka, prvenstveno su povezane sa savjetodavnom ulogom Agencije kao nadležnog i nadzornog tijela. Kroz različite komunikacijske kanale i aktivnosti, kao što su: odnosi s javnošću, savjetovanja, edukacije, konferencije, radionice, stručni skupovi, informativni događaji za građane, tiskani i digitalni materijali informativnog karaktera, Agencija savjetuje educira i informira stručnu i (opću) širu javnost o svim pitanjima zaštite osobnih podataka. U aktivnostima, a gdje je to bilo moguće, primijenjen je interaktivni pristup.

U 2018. godini Agencija je realizirala ukupno 97 značajnijih aktivnosti savjetovanja, edukacija, konferencija, stručnih skupova, radionica, predavanja, okruglih stolova i prigodno organiziranih događanja.

Sve komunikacijske aktivnosti koje Agencija sektorski provodi, usmjerene su prema sljedećim ciljanim skupinama:

- ispitanici/ pojedinci/građani,
- voditelji i izvršitelji obrade,
- službenici za zaštitu osobnih podataka,
- tijela državne uprave i tijelima javne vlasti (ministarstva, agencije, institucije, lokalna uprava, gradovi i županije...),
- strukovna udruženja i zajednice (HGK, HOK, HTZ, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova...),

-poduzeća u privatnom i državnom vlasništvu.

Konferencije, stručni skupovi, savjetovanja, seminari, edukacije, radionice, predavanja i prigodna događanja

U 2018. godini Agencija je realizirala veliki broj edukacija i aktivnosti informiranja svih dionika zainteresirane javnosti, čime je omogućila javnosti dobivanje što točnijih informacija o novom zakonodavnom okviru iz područja zaštite osobnih podataka s naglaskom na načela, zahtjeve, obveze i odredbe koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR).

Jednako tako kontinuirano je prezentiran opći prikaz Uredbe s posebnom usmjerenošću na novosti koje se tiču službenika za zaštitu osobnih podataka te obveze voditelja i izvršitelja obrade o odredbama koje će, ili jesu, uvedene od 25. svibnja 2018. godine.

Tijelima javne vlasti i dionicima tkzv. realnog sektora u svim aktivnostima kao što su konferencijska predavanja, radionice, stručni skupovi i edukacije, posebno se stavljao naglasak na činjenicu da svaki subjekt koji u svom radu prikuplja i obrađuje osobne podatke, pored ostalog bitnog, mora utvrditi koje sustave pohrane ima, koja je pravna svrha i temelj za obradu podataka koje prikuplja/obrađuje, koliki je rok čuvanja podataka te obvezu informiranja ispitanika o istome kao i o mogućnostima za ispravak ili brisanje podataka.

Značajnije konferencije, stručnih skupovi, savjetovanja, seminari, edukacije, radionice, predavanja i prigodna događanja

Konferencija: "Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR: izazov i prilika" – Zagreb, održana u suradnji s Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, dionicima akademske zajednice (FER, FOI, pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova. Ciljana skupina: zainteresirana javnost, voditelji i izvršitelji obrade

Stručno-edukativni skup: "Prevenција i intervencija: zaštita osobnih podataka djece i mladih" – Zagreb (Hrvatski sabor) u suradnji s Hrvatskim saborom - Odborom za obitelj, mlade i sport, Ravnateljstvom policije, Uredom pravobraniteljice za djecu. Ciljana skupina: dionici odgojno-obrazovnog sektora

Savjetovanje: "Zaštita osobnih podataka u odgojno obrazovnom sustavu" – OŠ Kajzerica .Ciljana skupina: djelatnici odgojno-obrazovnog sustava

Savjetovanje: "Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR" – Pula (Velika dvorana županijske komore) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom zajednicom. Ciljana skupina: dionici turističkog sektora

Seminar: "Opća uredba o zaštiti podataka" – Split u suradnji s Udrugom općina

Ciljana skupina: predstavnici općina

Seminar: "GDPR u djelatnosti privatne zaštite" – Zagreb, u suradnji s Hrvatskim cehom zaštitara- Ciljana skupina: predstavnici zaštitarske djelatnosti

Edukacija/predavanje: "Što donosi Opća uredba (EU) o zaštiti podataka – GDPR na primjeru Republike Hrvatske" – Velika Gorica, u suradnji s Veleučilištem Velika Gorica-Ciljana skupina: studenti stručnog studija Upravljanja u kriznim uvjetima

Radionica: "prilagodbe GDPR-a za organizacije civilnog društva" u suradnji s GONG-om-Ciljana skupina: predstavnicima organizacija civilnog društva

Događanje za građane, povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka – info pult Agencije – Zagreb (City Center One East) -Ciljana skupina: građani

Događanje za građane, povodom Međunarodnog dana prava potrošača – info pult Agencije – Zagreb (Mimara) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta.-Ciljana skupina: građani/potrošači

Informiranje i educiranje o zaštiti osobnih podataka kroz različite komunikacijske kanale

Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa svrhom informiranja javnosti, kontinuirano nastoji učiniti dostupnim što više informacija o zaštiti osobnih podataka, jednako usmjerenih prema svim ciljanim skupinama i to kroz različite forme standardnih, multimedijalnih i digitalnih komunikacijskih kanala te promotivnih materijala.

U skladu s time u 2018. godini, informativno-edukativni sadržaj Agencije, javnosti je bio dostupan kroz brošure i tiskani materijal, tekstualne i slikovne objave na službenim web stranicama Agencije (s mogućnošću preuzimanja),

prezentacije, mobilne aplikacije, objave u tiskanim i digitalnim medijima, TV i radio reportažama te svim drugim materijalima koji osiguravaju dostupnost informacija,

- za širu javnost/građane, kao što je:

- a) brošura „Privatnost, prava i obveze – zaštita osobnih podataka građana“
- c) letak „Opća uredba o zaštiti podataka – bolja zaštita vaših osobnih podataka“
- d) vodič „To su vaši podaci – preuzmite nadzor“ – vodič za građane o zaštiti podataka u EU-u (izdavač: Ured za publikacije Europske komisije)
- d) letak „Reforma EU-a o zaštiti podataka: bolja prava na zaštitu podataka za građane Europe“ (izdavač: Ured za publikacije Europske komisije)
- e) mobilna aplikacija #GDPR NA DLANU
- f) mobilna aplikacija #AZOP
- g) PDF dokument „Pitanja i odgovori – Opća uredba o zaštiti podataka“ Informativni pregled Europske komisije

ili za određenu ciljanu skupinu kao što je:

- a) brošura „Privatnost djece i mladih u svijetu modernih tehnologija“
- b) brošura „Prava potrošača u sustavu zaštite osobnih podataka u RH“
- c) publikacija Opća uredba o zaštiti podataka: nove mogućnosti, nove obveze – Što svaka tvrtka treba znati o Općoj uredbi EU-a o zaštiti podataka?“ (izdavač: Europska komisija)
- d) letak „T4DATA – trening za tijela za zaštitu osobnih podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka“ (brošura sufinancirana u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije)

Edukativni spotovi o zaštiti osobnih podataka i GDPR-u

Agencija je u 2018. godini s ciljem osvještavanja cjelokupne javnosti izradila 14 edukativnih spotova s temom zaštite osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka u kojima su na jednostavnim i svakodnevnim primjerima objašnjena prava ispitanika (građana) i obveze voditelja obrade (poslovnih subjekata i tijela javnih vlasti). Predmetni spotovi su dostupni na stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka i YouTube kanalu. U 2018. godini isti su se prikazivali na TV programima HRT-a. Za potrebe predstavljanja spotova na redovnom godišnjem sastanku tijela za zaštitu podataka Srednje i Istočne Europe, održanom u studenom 2018. godine u Kijevu, isti su prevedeni i na engleski jezik te distribuirani svim sudionicima konferencije, koji su iskazali želju da se istih prezentiraju tijekom predavanja i ostalih edukativnih aktivnosti, a koje provode za voditelje obrade i ispitanike s ciljem lakšeg razumijevanja pojedinih prava i obveza koje proizlaze iz Opće uredbе.

1. Smanjenje količine prikupljanja podataka

<https://www.youtube.com/watch?v=J9vfj-oxlCc>

2. Postupajte odgovorno

<https://www.youtube.com/watch?v=YCPSQR7XHbk>

3. Pravo na transparentnost

<https://www.youtube.com/watch?v=ladQblB4hwQ>

4. Pravo na pristup

<https://www.youtube.com/watch?v=hcCo3aWeglw>

5. Pravo na ispravak

<https://www.youtube.com/watch?v=bcHSUyIIIz4>

6. Pravo na brisanje podataka

<https://www.youtube.com/watch?v=c54cdkPEWfk>

7. Pravo na ograničenje obrade

<https://www.youtube.com/watch?v=6fUibY4sz10>

8. Načelo proporcionalnosti

https://www.youtube.com/watch?v=ZHR_C47JPig

9. Prvo na prenosivost

<https://www.youtube.com/watch?v=yuLBON15mC4>

10. Imate pravo usprotiviti se

<https://www.youtube.com/watch?v=ASSpwxFM0Bo>

11. Obavješćivanje ispitanika

<https://www.youtube.com/watch?v=vtAL2YD1dWw>

12. Što je osobni podatak?

<https://www.youtube.com/watch?v=qblY0YruTLM>

13. Obrada osobnih podataka

<https://www.youtube.com/watch?v=5goHF1gpBog>

14. Tko smije prikupljati OIB

<https://www.youtube.com/watch?v=yygua-z4nSk>

Također, u 2018. godini Agencija je na svojim službenim web stranicama, objavila niz informativnih tekstova i odgovora na najčešća pitanja građana te voditelja i izvršitelja obrade podataka, a neka od najznačajnijih PDF dokumenata, slobodnih za preuzimanje su:

Iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske - Međunarodni transfer osobnih podataka - prava i obaveze ispitanika

- Što Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka donosi Republici Hrvatskoj? - reforma zaštite osobnih podataka u EU-usvojen novi zakonodavni paket zaštite osobnih podataka
- Koja su temeljna prava građana/ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju?
- Je li se Zakon o zaštiti osobnih podataka primjenjuje na pravne osobe?
- Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka?
- OIB u smislu osobnog podatka
- Korištenje suvremenih tehnologija prilikom obrade osobnih podataka
- Kontrola radnog vremena biometrijskom značajkom (otisak prsta) – Video nadzor u poslovnim prostorijama – Video nadzor u školi – Video nadzor u javnom prijevozu
- Prikupljanje i obrada osobnih podataka financijskih institucija
- Zaštita osobnih podataka i privatnosti na radnom mjestu

Upiti o zaštiti osobnih podataka i GDPR-u, zaprimljeni putem HelpDesk AZOP-a

Agencija za zaštitu osobnih podataka, a kako bi bila što dostupnija ispitanicima, građanima, voditeljima i izvršiteljima obrade podataka te svim zainteresiranim dionicima javnosti ima ustrojen HelpDesk tj. mogućnost davanja pravnih savjeta o pitanjima zaštite osobnih podataka i putem telefonske komunikacije.

Od strane Agencije odgovore na upite ispitanika, upute za daljnje postupanje, ako je u pitanju zahtjev za zaštitu prava ispitanika te druge informacije koje se tiču zaštite osobnih podataka (tkzv. GDPR-a), pozivatelji u telefonskoj komunikaciju izravno preuzimaju/dobivaju od eksperata, pravne struke s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite osobnih podataka.

U 2018. godini i proporcionalno interesu, Agencija je zaprimila priličan broj telefonskih upita pri čemu je potrebno spomenuti da je konkretno, u svibnju 2018. godine zaprimljeno 12.038 telefonskih upita dok je sveukupno kroz cijelu godinu zaprimljeno 30.872 telefonskih upita.

Odnosi s javnošću

Kako i prethodnih godina tako i ove 2018. godine, Agencija je nastavila svoju dobru suradnju s medijima. Svjesni činjenice da je u 2018. godini bilo nužno informirati javnost o svim značajnim novostima koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka, Agencija je u suradnji s medijima bez kojih to nikako ne bi bilo moguće, kontinuirano pripremala, objavljivala i isporučivala najbitnije informacije o tzv. GDPR-u i to sve sa svrhom što bolje informiranosti javnosti.

Interes javnosti i medija za pitanja iz područja zaštite osobnih podataka, u 2018. godini, a posebno nakon 25.5.2018. godine bio je daleko najveći nego li bilo koju godinu ranije.

U 2018. godini komunikacija i suradnja s medijima odvijala se u skladu s Planom rada Odnosa s javnošću za 2018. te intenzivnija u odnosu na prijašnje godine. Predstavnici Agencije odazivali su se na pozive za gostovanja u TV i radio emisijama, davali javne izjave, odgovore i službena tumačenja Agencije na postavljene upite medija, a na pisane upite, nastojalo se odgovoriti u što kraćem vremenu.

Aktivnosti odnosa s javnošću u 2018. godini (136 upita medija), gotovo su udvostručene u odnosu na prethodnu 2017. godinu. (76 upita medija)

Tisak i digitalni mediji (odgovori na upite medija, priopćenja i članci) - 70

TV (gostovanja u TV emisijama i izjave za medije)- 39

Radio (gostovanja u radijskim emisijama i izjave) – 16

Ostalo (upiti stranih medija i portala) – 11

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Nadzor provedbe zaštite osobnih podataka	Kontinuirana realizacija planiranih nadzora po službenoj dužnosti i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	broj	150	AZOP	150	1515
Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	Kontinuirano održavanje različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	broj	8	AZOP	12	97
Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	Kontinuirano rješavanje nepravni predmeta u zakonskim rokovima	(kumul.)%	90%	AZOP	90%	90%
Rješavanje povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka	Kontinuirano praćenje predmeta i njihovo rješavanje u I. stupanjskom upravnom postupku u zakonskim rokovima	(kumul.)%	90%	AZOP	90%	90%

Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	. Kontinuirana realizacija planiranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu na godišnjoj razini	% (kumul.)	25%	AZOP	50%	50%
Donošenje zakonskih i podzakonskih akata odnosnih na područje zaštite osobnih podataka	Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	% (kumul.)	0%	AZOP	75%	75%

A765005 EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A765005- EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	12.141	00	54.892	0,0	452,1

Zakonske i druge pravne osnove

Program Erasmus +

Broj ugovora: 2017-1-BG-01-KA204-03651

Opis aktivnosti

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 webinarima 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.

Održan je drugi radni sastanak partnera u Zagrebu na kojem je voditelj projekta predstavio faze projekta koje je potrebno provesti u 2018. godini, definirani su rokovi provedbe, sadržaj intelektualnih postignuća (pisani materijali) koje svi partneri moraju kreirati do kraja godine.

Partneri su koristeći raspoložive izvore informacija i uz međusobnu komunikaciju intenzivno radili na postizanju drugog, trećeg i četvrtog intelektualnog postignuća projekta (Intellectual Outputs);

O2 - Smjernice za pružanje neformalnog digitalnog učenja o zaštiti podataka

O3 - Zajednički nastavni plan i program

O4 - Javno dostupni edukacijski materijali za neformalno digitalno učenje o zaštiti podataka

Održavane su redovne Skype video konferencije s predstavnicima drugih institucija partnera u projektu tijekom kojih su razmjenjivane informacije o provedbi projektnih zadataka.

Komunicirano je putem elektroničke pošte s predstavnicima drugih institucija partnera u projektu na usklađivanju sadržaja edukativnog materijala.

Prilagođavani su prethodno kreirani edukativni materijal (očekivani rezultati projekta – IO2, IO3, IO4) za korištenje u formatu koji je moguće primijeniti na platformi e-Open Space.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Smjernice za pružanje neformalnog digitalnog učenja o zaštiti podataka	Strukturirani sadržaj koji ima za cilj pružiti informacije institucijama za zaštitu podataka kako transformirati klasično učenje putem tiskanog materijala u digitalni format i prilagoditi ga da bude dostupan službenicima za zaštitu podataka i široj populaciji građana kroz online platformu	% (kumul.)	0	Opća uredba o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 -Zakon o provedbi Opće uredbе o zaštiti podataka (NN 42/2018), - Internet	100%	100%

A765006 EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A765006- EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	00	00	115.057	0,0	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Broj ugovora: 769100-T4DATA-REC-DANA-2016/REC-DANA-2016-1

Opis aktivnosti

Glavni cilj projekta je pružiti potporu u obuci nadzornih tijela za zaštitu podataka i (budućih ili sadašnjih) službenika za zaštitu podataka javnih tijela o praktičnim implikacijama i mogućim tumačenjima GDPR-a organiziranjem transnacionalnih i lokalnih aktivnosti obuke.

Posebni ciljevi takve potpore bit će:

- pružanje smjernica i potpore javnim tijelima i tijelima u ispunjavanju takvih zahtjeva: od zapošljavanja i imenovanja valjano osposobljenih osoba do pomoći u svakodnevnom upravljanju bazama podataka i postupcima obrade od strane pojedinog javnog tijela. Primjerice, GDPR određuje da se službenika za zaštitu podataka imenuje na temelju profesionalnih kvaliteta i, posebno, stručnog znanja o zakonu i praksi zaštite podataka. Stoga treba ponuditi obrazovnu ponudu i osigurati obuku u tom smislu, kao što je najisplativiji i plodonosniji način za službenike da postignu dostatnu razinu znanja o zakonu i praksi zaštite podataka.

Navedeni ciljevi će se postići organiziranjem aktivnosti izobrazbe na dvije razine: transnacionalne i lokalne aktivnosti obuke.

- Transnacionalne obuke su upućene nadzornim tijelima kako bi se ojačalo njihovo razumijevanje o GDPR-u, potaklo uzajamno učenje i razmjena iskustava te ojačali njihovi kapaciteti za obuku krajnjih korisnika, s posebnim naglaskom na državne službenike.

- Lokalne obuke i webinar bit će upućeni državnim službenicima, a posebno službenicima za zaštitu podataka.

Kako bi se upravljalo pravilnom provedbom gore navedenih obuka, njihovog sadržaja i pravilnog širenja rezultata, vodeći partner je organizirao periodične sastanke, provjeravati će dostupnost materijala za obuku i izvijestiti Europsku komisiju o ugovornim rezultatima i aktivnosti partnera.

Uz sudjelovanje stručnjaka GRUPE FREE, korisnici iz nadzornih tijela bit će “obučeni kao treneri” na tri treninga koji su se održali u Rimu i Varšavi. Ti su transnacionalni treninzi bili usmjereni prema nadzornim tijelima. Treninzi su trajali 3 dana. Svaki od njih uključivao je ciljnu skupinu od najmanje 20 zaposlenika nadzornih tijela, koji dolaze iz svih država članica partnera u projektu.

Lokalne obuke i webinar provodit će se korištenjem IT alata (npr. u obliku webinar ili nastavnih modula) koji mogu proizvesti veći utjecaj, dosežući znatan broj krajnjih korisnika, i za čiji najam su predviđana sredstva u sklopu projekta. Ova aktivnost će uključivati i lokalne radionice i webinar, koje će organizirati i provoditi nacionalni tijela za zaštitu podataka. Lokalne radionice i webinar pratit će praktičan pristup kako bi se sudionicima pružili praktični alati i znanja o tome kako postupati u skladu sa zahtjevima GDPR-a. Lokalne obuke bit će upućene državnim službenicima.

Uz navedeno jedan od glavnih rezultata projekta je i izrada Priručnika za službenike za zaštitu podataka koji, osim što je dostupan na engleskom jeziku, je preveden i na svaki od jezika partnera projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

<p>Priručnik za DPO-ove/Smjernice za službenike za zaštitu osobnih podataka u javnom i gotovo isključivo-javnom sektoru o tome kako osigurati usklađenost s Općom Uredbom o zaštiti podataka Europske Unije</p>	<p>Ovaj je Priručnik izrađen kao dio materijala za edukaciju u okviru "T4DATA" programa financiranog europskim fondovima kao edukacija edukatora (training of trainees), a namijenjen je osposobljavanju osoblja u brojnim tijelima za zaštitu osobnih podataka Država članica EU-a (DPA-ovi) prilikom osposobljavanja službenika za zaštitu podataka (DPO-ovi), posebice u javnom sektoru, u pogledu njihovih dužnosti koje proizlaze iz europske Opće uredbe o zaštiti podataka</p>	<p>% (kumul.)</p>	<p>0</p>	<p>AZOP</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
---	---	-----------------------	----------	-------------	-------------	-------------

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K765001-OPREMANJE AGENCIJE	277.488	377.246	373.785	99,1	134,7

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o provedbi javne nabave bagatelne vrijednosti 02.02.2018.

Opis aktivnosti

U 2018. godini radi novih zapošljavanja i obvezujuće primjene Opće uredbe o zaštiti podataka te stupanja na snagu Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (prestanka važenja Zakona o zaštiti osobnih podataka) Agencija je izvršila nabavu sljedećih stavki:

- Slijedom prestanka postojanja obveze dostave (od strane voditelja zbirki osobnih podataka) evidencija o zbirkama osobnih podataka koje vode u Središnji registar evidencija o zbirkama osobnih podataka koji je vodio AZOP, razvijeno je softversko rješenje za prijenos sadržaja evidencija o zbirkama osobnih podataka koje su do 25.05.2018. dostavljene u AZOP u obliku zapisa pogodnog za daljnje interno operativno korištenje, a radi stavljanja izvan funkcije serverske opreme koja je bila namijenjena za interaktivni rad predmetnog registra (uključivo javna dostupnost i pretraživanje sadržaja),
- 26 računala za nove djelatnike,
- Za ista računala nabavljene su licence za Microsoft Office 365 Business premium,
- Uredski stolovi i stolice,
- Uređaj za evidenciju radnog vremena,
- Bar code čitač UNITECH HT510 radi obavljanja popisa imovine,
- 9 novih mobilnih telefona,

- Radi kvara i neisplativosti popravka kupljena je nova klima za server sobu i pisarnicu,
- Uništavač dokumentacije,
- Printer Canon.

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Zavod odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja. Provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost. Sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja te u kojima se obavlja djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u skladu s propisom o gradnji, odobrava obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj. Vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti, te vodi i nadzire očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, broj 141/13, 39/15 i 130/17) (dalje u tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju Zakona; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nesreće i izvanrednog događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja; obavješćuje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; predlaže i definira nacionalne zahtjeve glede radiološke i nuklearne sigurnosti i nuklearnog osiguranja, uključujući prijetnju predviđenu projektnom osnovom i sudjeluje u njihovom utvrđivanju; promiče sigurnosnu kulturu i kulturu nuklearnog osiguranja; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektranu u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenjanuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima spodručja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručnepredstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava ili prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojnoistraživački rad, potiče stručna, statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja, organizira dopunsko stručno obrazovanje te obnovu znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti i mjera nuklearnog osiguranja; te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih propisa.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.927.375	12.295.672	11.712.978	95,3	98,2

3608- RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	11.927.375	12.295.672	11.712.978	95,3	98,2
---	------------	------------	------------	------	------

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
3608- RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	11.927.375	12.295.672	11.712.978	95,3	98,2

Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Cilj 1. Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti

Opis provedbe cilja programa

- 1.1. Upotreba i upravljanje izvorima ionizirajućeg zračenja na siguran način.
- 1.2. Usklađivanje regulatornog sustava s preporukama, normama i standardima u području radiološke i nuklearne sigurnosti i jačanje stručnih kapaciteta za primjenu istih.
- 1.3. Unapređenje sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja te jačanje potpore nadležnim tijelima u sprječavanju nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom.
- 1.4. Zaštita ljudi od ionizirajućeg zračenja iz okoliša.
- 1.5. Unapređenje međunarodne suradnje na području radiološke i nuklearne sigurnosti i povećanje transparentnosti rada Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.
- 1.6. Mjere jamstva i fizička sigurnost izvora ionizirajućeg zračenja te posebna oprema.
- 1.7. Upravljanje radioaktivnim otpadom u RH.

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A849003- SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	580.900	620.900	620.000	99,9	106,7

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18.

Opis aktivnosti

Sustavno praćenje radioaktivnosti u okolišu se u Republici Hrvatskoj provodi dugi niz godina, tako da uglavnom postoje potrebni resursi i dugogodišnji nizovi podataka. Zavod je održao kontinuitet praćenja radioaktivnosti u okolišu, stambenim i radnim prostorijama te vršio procjenu izloženosti stanovništva u cjelini i uspostavi sustava (IT infrastrukturu) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka čime se unaprijedila dostupnost podacima i u 2018. godini. Analizom postojećih podataka i usporedbom s drugim pokazateljima, provjerava se njihova kvaliteta i relevantnost te osigurava prikladan prikaz podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Praćenje radioaktivnosti u okolišu	Provedeno praćenje stanja u svim sastavnicama okoliša u svrhu procjene ozračenja stanovništva	%	92	Strateški plan	95	100

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A849020- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.911.511	10.197.528	9.711.275	95,2	98,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13,39/15, 130/17 i 118/18), Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN 3/2008), kao i Protokola uz Sporazum i Dodatnog Sporazuma o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju od 24. ožujka 1997. godine (NN - MU 9/1997), Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, NN MU 1/2001. Arrangement Between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters (2013. godina).

Opis aktivnosti

U Zavodu je bilo popunjeno 20 radna mjesta (1 dužnosnik i 19 službenika). Predviđena sredstva uključivala su postepeno jačanje administrativnih kapaciteta u trogodišnjem periodu. U RH je potrebno dosegnuti međunarodno priznatu razinu organiziranosti za provođenje inspekcijskog nadzora nad svim radioaktivnim i nuklearnim materijalom, izvornim i posebnim fisibilnim materijalima te posebno projektiranom opremom i nenuklearnim materijalima vezanim uz korištenje nuklearne energije i tehnologije, koja se temelji na Sporazumu o primjeni garancija i Dodatnom protokolu uz taj sporazum, a sve u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja te Uputama Grupe nuklearnih dobavljača i Konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Da bi se to ostvarilo vodile su se evidencije o radioaktivnom i nuklearnom materijalu te posebnoj opremi, provodila se inspekcija korisnika radioaktivnog i nuklearnog materijala te posebne opreme te se posebna pozornost obratila na otkrivanje nedozvoljenog korištenja radioaktivnih i nuklearnih materijala te posebne opreme. U tu svrhu Zavod je kontinuirano i tijekom 2018. godine razvijao ljudske i tehničke kapacitete za provođenje inspekcijskog nadzora kroz edukaciju inspektora i standardizaciju postupaka potrebnih za obavljanje inspekcijskog nadzora te izradu

programskog rješenja za praćenje učinka inspekcijskog nadzora. Zavod je i tijekom 2018. godine podmirio obvezu plaćanja članarina ili dijela članarina za sljedeće međunarodne organizacije: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), Organizacija za provođenje Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) i Nuklearna regulatorna komisija (NRC) temeljem bilateralnog sporazuma. Međunarodna agencija za atomsku energiju je međunarodna organizacija Ujedinjenih naroda čiji je glavni cilj korištenje atomske energije u miroljubive svrhe, a RH je članica još od 1993. godine. Članarina za IAEA sastoji se od nekoliko stavaka: Regular Budget, Working Capital Fund – WCF i Technical Cooperation Fund – TCF. Temeljem Odluke Vlade RH zaključeno je da obveznici plaćanja članarina trebaju biti tijela koja su nadležna za suradnju s pojedinom međunarodnom organizacijom, tako da je troškove članarine prema IAEA u cijelosti platio Zavod tijekom 2018. godine.

RH je od 2001. godine članica i Organizacije za provođenje Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa. Obvezu plaćanja članarine za CTBTO Zavod je preuzeo od Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Bitno je naglasiti da se troškovi članarine za CTBTO izražavaju u eurima i dolarima i prije ulaska u Europsku uniju bili su znatno manji. Obje članarine za Zavod predstavljaju izuzetno visoku financijsku stavku u odnosu na ukupni proračun.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A849021- SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	728.232	635.000	620.085	97,7	85,1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130,17 i 118/18, članak 24., članak 60. i članak 62.), Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12), Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12), Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07), Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (članak 35. i članak 36.) 87/600/Euratom, Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. godine o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006), Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006), Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 9/98 i NN MU 3/2000), Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 11/99), 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.

Opis aktivnosti

Jedan od ključnih dijelova radiološke i nuklearne sigurnosti je sustav pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja. Sustav odgovora u slučaju izvanrednog događaja obuhvaća mjere koje se poduzimaju kako bi se štetne posljedice nastalog izvanrednog događaja na ljude i okoliš svele na minimum. Sustav pripravnosti obuhvaća sve potrebne aktivnosti kako bi se izvanredni događaj što prije prepoznao te kako bi se pravodobno aktivirao sustav odgovora. Kako bi se održala učinkovitost sustava, provode se tri bitne aktivnosti. Zavod je uređivao zakonski okvir koji definira sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj. Zakonski je okvir trenutno prvenstveno definiran odredbama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18) (dalje u tekstu: Uredba). Nadalje, Zavod je provodio usuglašavanje s europskim zakonodavstvom te uvođenje najboljih općeprihvaćenih međunarodnih standarda. U 2018. godini Zavod je prema

predviđenom planu završio postupak donošenja nove Uredbe te izradio Nacrt prijedloga Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj i poslao ga na usuglašavanje tijelima državne uprave. U izvršavanju preuzetih zadaća Zavod se koristio alatima za procjenu rizika od izvanrednog događaja te izradu stručnih podloga za donošenje odluka u slučaju izvanrednog događaja. Najvažniji od njih je RODOS. U tom cilju Zavod je sudjelovao i u radu stručno – razvojne grupe RODOS User Group. Tijekom 2018. godine Zavod je dovršio prelazak na novu verziju sustava RODOS, te je ugasio staru verziju. Kontinuirano Zavod je provodio obuku svih službenika koji se u svom radu koriste navedenim alatima. U radu se koriste i ostali slični alati, poput InterRAS-a. Kako bi se mogla pravodobno detektirati povišena razina radioaktivnosti u okolišu, Zavod je održavao Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN). Sustav trenutno obuhvaća 33 stanice. U 2018. godini provedeni su popravci i umjeravanja u cilju povećanja pouzdanosti sustava. Ukupna godišnja dostupnost sustava je ostala na 93%. Tijekom 2018. godine Zavod je sudjelovao u vježbama organiziranim od strane EK i od strane IAEA kao i u slovenskoj nacionalnoj vježbi za slučaj nesreće u NE Krško. Zavod je u 2018. proveo kvalifikaciju terenskih metoda mjerenja radioaktivnosti u okolišu koje se mogu koristiti u slučaju izvanrednog događaja te provjeru početnog radioaktivnog stanja odabranih lokacija blizu NE Krško i NE Pakš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Svi alati za procjenu rizika u funkciji	Svi potrebni alati za procjenu rizika su instalirani i funkcionalni, a djelatnici Zavoda su obučeni za rad s njima	%	90%	Strateški plan	90	95
Osigurana raspoloživost sustava SPUNN	Stanice SPUNN sustava redovno odašilju podatke Zavodu i EURDEP-u (javno dostupno) %	%	94%	Strateški plan	95	93
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 (koncepta, planova, procedura)	broj	11	Strateški plan	13	13

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A849024-STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	375.227	495.744	475.128	95,8	126,6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), članak 7. stavak 2. točka 2., točka 21., članak 9. stavak 1. (odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, članak 23., Direktiva Vijeća br. 2013/59/EURATOM od 5. prosinca 2013. - članka 24., Zaključak (Izvjeste) 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.

Opis aktivnosti

Zavod je obradio podatke o ozračenju (procijenjenoj efektivnoj dozi) izloženih radnika koji obavljaju poslove u području izloženosti u djelatnosti nuklearne medicine te poslao u UNSCEAR u skladu s uputama iz UNSCER-a, a obrađeni podaci oslikavaju način rada na razini Republike Hrvatske u nuklearnoj medicini. Izrađene su stručne upute nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja visokog radiološkog rizika radi unapređenja obavljanje djelatnosti visokog rizika. Tijekom 2018. godine uz pomoć stručnjaka iz pojedinih područja izrađena je procjena rizika od radiološke i nuklearne nesreće te procjena sposobnosti upravljanja rizikom; prijedlog plana pripravnosti i odgovora nadležnog tijela na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj; pitanja i komentari na objavljena Nacionalna izvješća po Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN MU 03/99 i NN MU 06/01); zemljovidi koncentracije radona u tlu i geogenkog radonskog potencijala (GRP) za one županije u kojima su do sada provedena mjerenja te su postavljeni na web stranice DZRNS na mrežno mjesto posvećeno radonu kako bi bili dostupni javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Stručne upute za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini i to za radioterapiju, nuklearnu medicinu te dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u industriji - industrijska radiografija	Izrada stručnih uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja sukladne reorganizaciji regulatornog sustava	broj	0	Strateški plan	4	4
Izrađeni zemljovidi koncentracije radona u tlu i geogenkog radonskog potencijala (GRP) te njihovo postavljanje na web stranice DZRNS	Izrađeni zemljovidi koncentracije radona u tlu i geogenkog radonskog potencijala (GRP) te njihovo postavljanje na web stranice DZRNS	broj	0	Strateški plan	50	50

A849029 DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A849029- DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	9.386	15.000	10.241	68,3	109,1

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točke 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18)

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. godine službenici Zavoda sudjelovali su kao aktivni sudionici na radionicama i edukacijama iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja.	Na identificiranim radnim mjestima i područjima s povišenom razinom ionizirajućeg zračenja primjenjivat će se mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja čime će se smanjiti doza radnika, odnosno stanovništva	%	10	DZRNS	10	10

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K849023- INFORMATIZACIJA	322.118	331.500	276.249	83,3	85,8

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).

Opis aktivnosti

Tijekom 2018. osigurano je održavanje potpornih informatičkih sustava Centra za izvanredne događaje te stručna pomoć korisnicima sustava za numeričko modeliranje širenja radioaktivnosti i procjenu izloženosti stanovništva (JRODOS). Osigurano je održavanje računalnih poslužitelja i programske podrške sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) i izrada godišnjeg izvješća o stanju SPUNN sustava s prijedlogom mjera za poboljšanje. U svrhu osiguranja neprekinutog poslovanja nabavljen je novi računalni poslužitelj i uređaj za mrežnu pohranu podataka. Nabavljena su osobna računala s potrebnim licencama sukladno planiranom. Osigurana sredstva za licence za specifične aplikativne programe utrošena su u navedene namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Osigurana raspoloživost IT sustava Zavoda korisnicima	Pristup bazi radioaktivnih izvora i doza osobnog ozračenja, elektroničkom uredskom poslovanju, sustavima za pohranu podataka	%	60	DZRNS	70	80
---	--	---	----	-------	----	----

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija). Također, od svibnja 2017. godine Povjerenik je nadležan i prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), te od srpnja 2018. godine prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) za rješavanje žalbi u postupku odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost.

U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijaskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira; Povjerenik podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru te svake tri godine izvješće o provedbi Direktive PSI Europskoj komisiji (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade RH, kao što su Strategija suzbijanja korupcije 2015-2020, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 i drugih. Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Povjerenik za informiranje započeo je s radom u 25. listopada 2013., imenovanjem prve povjerenice za informiranje u Hrvatskom saboru (Odluka Hrvatskog sabora, NN br. 131/13). Samostalna glava proračuna Povjerenika za informiranje predviđena je u Državnom proračunu za 2014. i dalje, s time da je tijekom 2013-2015. Agencija za zaštitu osobnih podataka pružala Povjereniku podršku obavljanjem administrativno-tehničkih poslova, sukladno članku 66. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

U razdoblju od osnivanja Ured povjerenika za informiranje je bio u procesu ustrojavanja, koji još nije u potpunosti završen. Godine 2014. osigurani su materijalni uvjeti rada (poslovni prostor, oprema preuzeta od Državnog ureda za upravljanje imovinom), a tijekom 2015., 2016., 2017. i 2018. godine zaposleni su službenici tako da je s 31. prosincem 2018. godine zaposlenih u Uredu povjerenika za informiranje 14 državnih službenika. Osim državnih službenika tijekom 2018. godine su 2 osobe bile na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa (jedna do 9. srpnja 2018. godine, a druga od 20. srpnja 2018. godine) Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

U odnosu na izvršenje u 2017. 2.984.249 kn u 2018. planirano je 4.365.636 kn, i to zbog potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene zbog zaposlenja novih službenika i povećanja koeficijenta jedne službenice, te na stavci 32

Materijalni rashodi zbog povećanog obujma poslovanja ureda, završavanja trogodišnjeg projekta financiranog iz Europskih strukturnih fondova „Jačanje kapaciteta tijela vlasti, udruga i medija“ koji je u 2017. kasnio (zbog razloga izvan kontrole Povjerenika za informiranje) te konačno započeo 1. listopada 2017. kao i novog projekta Twinning Light. „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka i pristup informacijama“.

Uštede u odnosu na 2017. ostvarene su na stavci rashoda za plaće te na stavkama rashoda za računalne programe.

I ove godine na raspolaganju su bila neutrošena sredstva pomoći i donacija iz prošlih godina u iznosu od 32.890,29 kn koja su tijekom 2018. godine u potpunosti utrošena.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
25805-Povjerenik za informiranje	2.984.249	4.365.636	4.133.787	94,7	138,5
Ukupno 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.984.249	4.365.636	4.133.787	94,7	138,5

25805 Povjerenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje (čl. 35. st. 1). Povjerenik ima Ured kao svoju stručnu službu (čl. 39., st. 1.). Ured povjerenika za informiranje započeo je s radom 25. listopada 2013. godine.

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija). Također, od svibnja 2017. godine Povjerenik je nadležan i prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), te od srpnja 2018. godine prema Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) za rješavanje žalbi u postupku odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno.

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijuskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima;

provedba žalbenog postupka propisana je i Zakonom o zaštiti okoliša; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, poduzimanjem promotivno- edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom

Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Tijekom 2018. godine u Uredu je do 22. veljače 2018. godine bilo zaposleno 12 državnih službenika, a do 2. svibnja 2018. godine 13 državnih službenika.

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. Na dan 31. prosinca 2018. godine, uz povjerenika za informiranje kao državnog dužnosnika, popunjeno je bilo 14 radnih mjesta državnih

službenika, od čega su novo zaposleni tijekom 2018. godine 1 savjetnik povjerenika od 22. veljače 2018. godine, te voditelj Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama od 2. svibnja 2018. godine. Dvije su osobe bile angažirane na ugovor o djelu i to jedna od 8. siječnja do 28. veljače 2018., te druga od 12. listopada do 30. studenog 2018. godine.

Ukupna sredstva Povjerenika za informiranje planirana proračunom za 2018. iznosila su 4.365.636,00 kn, a izvršeno je 4.133.787,17 kn ili 94,69 %.

Neurošena sredstva vraćena su u ukupnom iznosu 122.285,88 kn, dok je iznos od 4.697,43 kn sredstava pomoći na izvoru 52 prenesen u 2019. godinu zajedno sa 104.865,52 kn vlastitih prihoda za provedbu Twinning Light projekt „Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information“ doznačena sredstava u iznosu od 374.736,00 kn, s obzirom da su projektne aktivnosti započete u 2018. i nastavljene u 2019. godini.

Na aktivnosti A874001 Administracija i upravljanje izvršeno je 98,12 % od planiranih 3.360.400,00 kn, na A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 52,60 % od planiranih 60.000,00 kn, a na K874004 Informatizacija izvršeno je 77,46 % od planiranih 57.000,00 kn. Što se tiče projekata, na aktivnosti A874007 je izvršeno 95,38% od planiranih 513.500,00 kn, dok je na aktivnosti T874008 izvršeno 72,33% od planiranih 374.736,00 kn.

U sklopu redovne aktivnosti A874001 su na izvoru 52 izvršena sredstva donacije u iznosu od 32.890,29 kn, kao i sredstva za doprinose iz plaće za stručno osposobljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja nisu evidentirana u planu u iznosu od 6.904,68 kn.

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
25805-Povjerenik za informiranje	2.984.249	4.365.636	4.133.787	94,7	138,5
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.984.249	4.365.636	4.133.787	94,7	138,5

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Index izvršenje 2018./2017.
2121-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	2.984.249	4.365.636	4.133.787	94,7	138,5

Pravo na pristup informacijama je temeljno pravo građana koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske (čl. 38., st. 4.), Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija, Konvencijom o pristupu informacijama Vijeća Europe te Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Temeljni zakonski propis kojim se štiti pravo na pristup informacijama je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15),

a kojim je ujedno preuzeta i Direktiva 2003/98/EZ i 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, kojim se uređuje ponovna uporaba informacija u tijelima javne vlasti. Ujedno, Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) preuzeta je Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ. Od svibnja 2017. Povjerenik je nadležan i za odlučivanje o žalbama prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17) te od srpnja 2018. godine prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018).

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) propisano je da nadzor nad provedbom Zakona provodi Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Povjerenik za informiranje sukladno čl. 35., st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija; obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona; prati provedbu Zakona i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi; predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, uređenog Zakonom; informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama; predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona; inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava; podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi ovog Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno; podnosi Europskoj komisiji izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija; sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskog sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga; podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje. Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da je Povjerenik za informiranje drugostupanjsko tijelo u postupcima u vezi pristupa informacijama o okolišu. Osnovni zadaci Povjerenika odnose se stoga na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama, analitičke poslove usmjerene na praćenje provedbe Zakona te izvješćivanje Hrvatskog sabora, Europske komisije i javnosti o provedbi Zakona i ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz tri ključna podcilja, i to kroz A874001 Administraciju i upravljanje, A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, A874007 ESF Projekt Jačanja kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu ZPPI te K874004 Informatizaciju.

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

Opis provedbe cilja programa

1.1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje štiti ostvarivanje prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija provedbom žalbenih postupaka, provedbom nadzora odnosno inspekcijskog nadzora te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti.

Povjerenik za informiranje nadležan je za rješavanje o žalbama zbog uskrate (zbog odbijanja ili tzv. šutnje uprave) pristupa informacijama odnosno mogućnosti ponovne uporabe informacijama u odnosu na oko 6.000 tijela javne vlasti, koji su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i prema Zakonu o zaštiti okoliša te Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

Prema podacima iz izvješća Povjerenika vidljivo je da je broj žalbi u padu u odnosu na 2017. godinu i to za 16,04%, ali da je dalje veliki broj žalbi u odnosu na razinu razdoblja 2014.-2016. godina kada se godišnji broj žalbi kretao oko 640.

S obzirom da se u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa iz područja pristupa informacija i ponovne uporabe informacije mogu javiti određene dvojbe oko pravnog okvira i zahtjeva koji različiti propisi traže, izrađuju se upute i smjernice za određene standarde kojima se tijela javne vlasti trebaju rukovoditi kod donošenja odluka te su u 2018 izrađene 4 smjernice. Ujedno se stalno ažurira baza podataka svih odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje te je tijekom 2018. uneseno 713 novih odluka. Uočeno je da je najvažniji problem kod

rješavanja žalbi od strane Povjerenika u zakonskim rokovima, koji su dvostruko kraći u odnosu na rok iz Zakona o općem upravnom postupku, kao i optimalan broj službenika za rješavanje žalbi te provedbu inspekcijaskog nadzora, s obzirom na opseg posla. Iako je u odnosu na prethodne godine rada Povjerenika stanje poboljšano, u 2018. Ured je bio suočen sa stalni zaostacima neriješenih predmeta iz prethodnog perioda i zaprimanjem novih predmeta.

Broj inspekcijaskih nadzora (2 inspektora) zadržan je na broju od prethodnih godina (26 neposrednih i 2 posredna) s time da je povećan broj riješenih predstavlki koje također uglavnom rješavaju inspektori. Odgovoreno je na 436 pisanih upita, kao i na 597 upita putem info-telefona, a obje metode predstavljaju znatnu pomoć za tijela javne vlasti i ostvarivanje efikasnog rješavanja predmeta.

U 2018. korisnici su izjavili 1.010 žalbi, a riješeno je 1.026 žalbi iz područja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija i 2 iz područja arhivskog gradiva. Stopa rješavanja u odnosu na zaprimljene žalbe već drugu godinu za redom iznosi preko 100%.

U odnosu na te pokazatelje vidljivo je da Povjerenik svake godine rješava sve više predmeta, ali zbog stalnog povećanog priljeva (i zaostatka koji se akumulirao u razdoblju 2013.-2015.) još uvijek ostaje određen broj žalbi koje se prenose (oko 300). Za očekivati je da će se taj zaostatak premostiti u 2019. godine, pod uvjetom da ne dođe do značajnijeg novog priljeva, kao što je to bilo u 2017. i 2018. godini. U odnosu na broj upita, došlo je do povećanja broja upita u 2018. godini za 7,26%.

1.2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Opis provedbe cilja programa Povjerenik za informiranje kontinuirano pruža pomoć građanima i tijelima javne vlasti u svrhu zaštite prava na pristup informacijama, osobito neposrednim kontaktom putem info-telefona, davanjem odgovora i mišljenja na upite tijela javne vlasti i građana, kao i izradom smjernica i uputa, priručnika i drugih oblika informacija, redovitim ažuriranjem web stranice kao što je objava odluka i stavova Povjerenika.

Tijekom 2018. godine provedeno je 32 edukacije (od kojih 10 online edukacija) – 24 za tijela javne vlasti, na kojima je educirano 1265 službenika za informiranje i drugih osoba iz tijela javne vlasti i 8 za korisnike prava na pristup informacijama, na kojima je educirano 57 novinara, predstavnika udruga i građana, organizirano je 7 promotivnih događanja, uz sudjelovanje na još 26 promotivnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu; internetska stranica www.pristupinfo.hr posjećena je 120.496 puta, na internetskoj stranici objavljeno je 50 vijesti i obavijesti, objavljena su izdanja newslettera (tromjesečni internetski bilten); završena je provedba ESF projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“. Na Tražilici mišljenja i odluka TOM tijekom 2018. objavljeno je 523 odluka, 2 mišljenja, 4 upute i smjernice te 184 sudske odluke; donesene su 4 smjernice kojima se tijelima javne vlasti daju upute za postupanje te 2 publikacije.

1.3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Povjerenik za informiranje ima zadaću praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćivanja javnosti o njihovoj provedbi. Također u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i usporedbe s dobrom praksom drugih nadzornih tijela za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija surađuje s međunarodnim i domaćim tijelima te privatnim i civilnim sektorom. U tu svrhu Povjerenik stručno analitičkim postupcima prikuplja i analizira podatke koji služe kao temelj za izvješćivanje te davanje preporuka za poboljšanje stanja tijelima javne vlasti i nadležnim institucijama za usklađivanje zakonodavnog okvira.

U nadležnosti Povjerenika za informiranje je zakonska obveza vođenja registra službenika za informiranje i evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija kao i izvještavanje Hrvatskog sabora (o provedbi Zakona u cjelini) te Europske komisije (o ponovnoj uporabi informacija). Povjerenik prikuplja godišnja izvješća o provedbi Zakona od tijela javne vlasti.

U 2018. godine prikupljena su godišnja izvješća za 2017. godinu od 4683 tijela javne vlasti, što je 79,93% od ukupnog broja tijela. Izrađeno je i objavljeno izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i obranjeno u Hrvatskom saboru, te su izrađeni, objavljeni i distribuirani sažeci izvješća na hrvatskom i engleskom jeziku.

Objavljeno je 7 analitičkih praćenja objavljenih na internetskoj stranici te su ista dostavljena tijelima s preporukama za poboljšanje stanja.

Rješavane su predstavke (korisnici su podnijeli 274 predstavki na rad tijela javne vlasti, a riješeno je 518) te su se provodili inspekcijaski nadzori (26 neposrednih nadzora i 2 posrednih nadzora).

Ured povjerenika je sudjelovao u unaprjeđenju i usklađivanju zakonodavstva, kroz radne skupine ili davanja mišljenja za 4 zakona i podzakonskih propisa te kroz savjetovanja s javnošću za 4 propisa. Sudjelovao je i u izradi tri akcijska plana uz različite strategije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom i provodi inspekcijski nadzor	Udio / Postotak pravodobno i zakonito izvršenih postupaka	66,4%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	70%	76,97%
Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj educiranih službenika i korisnika	1.000	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	1.100	1322
Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Udio / postotak objavljenih informacija	60%	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	75%	65%

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.

A874001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.860.833	3.360.400	3.297.271	98,1	115,3
---	-----------	-----------	-----------	------	-------

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35., Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158., Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), članak 20 i 22., Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, (NN 61/18), članak 22., Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 4 i 9., 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 i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14), Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

Strateški dokumenti: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje, Akcijski plan za razdoblje 2017-2018, Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (Akcijski plan 2017-2018), Strategija e-Hrvatska 2015-2020, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018. U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Dok su promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz projekte A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te kroz projekt A874007 ESF Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz A874001 Administracija i upravljanje obavlja se glavnina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora- inspeksijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja).

Ujedno se kroz ovaj program osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

U nastavku se daje opis aktivnosti iz Godišnjeg izvješća Povjerenika za informiranje: zaprimljeno je ukupno 2379 predmeta, izrađeno je 7.775 izlaznih akata, korisnici su izjavili 1.010 žalbe, a riješeno je 1.028 žalbi, (1026 iz područja prava na pristup informacija i 2 iz područja dostupnosti arhivskog gradiva); izrađeno je 248 odgovora na tužbu, a zaprimljena 296 odluka upravnih sudova; podneseno je 8 optužnih prijedloga i poslano 8 obavijesti o namjeravanom pokretanju prekršajnog postupka; korisnici su podnijeli 274 predstavljeni na rad tijela javne vlasti te su riješene 518, obavljeno je 26 neposrednih i 2 posrednih inspeksijskih nadzora; odgovoreno je na 436 pisanih upita, kao i na 597 upita putem info-telefona; izrađeno je 7 analitičkih studija temeljem praćenja provedbe Zakona; donesene su 4 smjernice kojima se tijelima javne vlasti daju upute za postupanje te su izrađene 2 publikacije, nastavljeno je svakodnevno ažuriranje Popisa tijela javne vlasti koje sadrži podatke o 5797 tijela; na Tražilici mišljenja i odluka TOM tijekom 2018. objavljeno je 523 odluka, 2 mišljenja, 4 upute i smjernice te 184 sudske odluke; u siječnju 2018. prikupljena su godišnja izvješća za 2017. od 4.683 tijela javne vlasti, što je 79,93% od ukupnog broja tijela, izrađeno je i podneseno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu, koje je Hrvatski sabor prihvatio jednoglasno sa 91 glasova 'za', u okviru provedbe 3 strateška dokumenta, izvršene su ili se kontinuirano izvršavaju 42 aktivnosti; provedeno je 32 edukacije (od kojih 10 online edukacija) – 24 za tijela javne vlasti, na kojima je educirano 1265 službenika za informiranje i drugih osoba iz tijela javne vlasti i 8 za korisnike prava na pristup informacijama, na kojima je educirano 57 novinara, predstavnika udruga i građana, organizirano je 7 promotivnih događanja, uz sudjelovanje na još 26 promotivnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu; internetska stranica www.pristupinfo.hr posjećena je 120.496 puta; na internetskoj stranici objavljeno je 50 vijesti i obavijesti, objavljena su 3 izdanja newslettera (tromjesečni internetski bilten), završena je provedba ESF projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“; zaprimljeno je 35 zahtjeva za pristup informacijama, od kojih je 26 ustupljeno nadležnim tijelima, tako da je Povjerenik za informiranje odlučivao o 9 zahtjeva za pristup informacijama za koje je nadležan. Od tih 9 zahtjeva je 8 riješeno u zakonskom roku, a 1 izvan roka, redovito je odgovarano na upite

novinara i medija, uz 14 intervjua i TV izjava; povodom obavljanja nadzora, edukacije i promotivnih aktivnosti, projekata odrađena su 26 službena putovanja, za koja su izdana 73 putna naloga. Također je tijekom 2018. godine započeta provedba Twinning light projekt u Crnoj Gori „Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to information”.

Na stavci Administracija i upravljanje A874001 utrošeno je ukupno 3.297.270,73 kn, odnosno 98,12 % planiranih sredstava, što je u odnosu na 2017.g 15,26 % više izvršenih sredstava. Povećanje se odnosi na povećan opseg poslova te povećanje broja zaposlenih (u 2017. jedan novozaposleni od veljače, a u 2018. godine 2 novozaposlena i to jedan od 22. veljače 2018., a drugi od 2. svibnja 2018.).

Izvršenje se sastoji od Izvora 11, 51 i 52, odnosno uključuje 2.331,62 kn na izvoru 51 Pomoći EU, te na izvoru 52 sredstva Ostalih pomoći (donacije) u iznosu izvršenja 32.890,29 kn te doprinosa za stručno osposobljavanje u iznosu od 6.904,68 kn.

Od srpnja 2018. u uredu je angažirana jedna osoba na stručnom osposobljavanju, stoga je planiran trošak 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa od 10.000,00 kn i izvršeno 8.392,00 kn, 83,92 % (troškovi prijevoza). Iz istog razloga je na izvoru 52 utrošeno na stavci 6.904,68 kn na ime doprinosa.

U okviru izvora 11 utrošeno je: 31 Rashodi za zaposlene 2.623.017,49 kn ili 99,51 % planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena za plaće i propisane doprinose za zaposlene (14 državnih službenika i 1 državni dužnosnik; broj zaposlenih povećan je za 2 državnog službenika od 22. veljače 2018. i 2. svibnja 2018). Planirano dodatno zapošljavanje nije do kraja realizirano u 2018. godini.

Na stavci 3113 Plaće za prekovremeni rad u odnosu na planiranih 5.000,00 kn potrošeno je 4.609,09 kn, odnosno 92,18 %, iz razloga što je bilo potrebno osigurati prekovremeni rad zbog znatnog povećanja broja žalbenih postupaka s potencijalnim tužbama koje bi dovele do dodatnih sudskih troškova koji su na ovaj način izbjegnuti).

Na stavci 32 Materijalni rashodi utrošeno je 676.434,68 kn ili 93,20 % planiranih sredstava.

U sredstva su uračunati pomoći EU za službena putovanja na sastanke radne skupine Europske komisije. U okviru materijalnih rashoda, najveći iznos planiran je na 323 Rashodi za usluge na kojoj je utrošeno 450.754,05 kn odnosno 91,25 % od planiranih 494.000 kn.

Najveći dio troškova odnosi se na 3235 Zakupnine i najamnine na kojoj je utrošeno 161.687,26 kn (89,93 %) za plaćanje zakupnine za poslovni prostor u privatnom vlasništvu s obzirom da nije osiguran prostor u državnom vlasništvu.

Na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge plaćeno je 107.843,93 kn i time ostvareno 134,8 % od planiranog s obzirom da uz redovite troškove za financijske usluge bilo potrebno angažirati osobu na ugovor o djelu radi pomoći u Službi općih poslova nastale zbog porodičnog dopusta jedine službenice u pisarnici i pomoći u uredu zbog znatno povećanog broja predmeta te pomoći oko arhiviranja. Ujedno, plaćene su i usluge prijevoda, pomoć u provedbi javne nabave, te pomoći u aktivnosti praćenja radi ispunjavanja obveza iz Akcijskog plana suzbijanja korupcije, za što je bilo potrebno osigurati vanjske resurse.

Slično tome, na stavci 3238 Računalne usluge izvršeno je 62,65 % odnosno 75.179,13 kn od planiranih 120.000,00 kn radi outsourcanih informatičkih usluga te usluga održavanja baza. Do povećanja izvršenja u odnosu na planirano došlo je na stavci 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza na kojoj je izvršeno 62.114,88 kn ili 107,09 % u odnosu na planiranih 58.000,00 kn, s obzirom da je došlo do znatnog povećanja predmeta i time otpreme poštom ili e-poštom. U 2018. zaprimljeno je 2.379 predmeta, te izrađeno 7775 izlaznih akata. Isti su razlozi doveli do povećanja na stavci 3221 Uredski materijal (76,45 % izvršenja).

Do povećanja u odnosu na planirano došlo je i na stavci 3233 Usluge promidžbe i informiranje (izvršeno 54,60 %) zbog izrade promidžbenih materijala, ali i troškova objave oglasa i plana prijema u Narodnim novinama odnosno dnevnom tisku.

U okviru 323 Rashodi za usluge, uštede su učinjene na 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4,70% zbog nabave novog printera), 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge.

U okviru stavke 321 Naknada troškova zaposlenima, ukupno je izvršeno 93.452,42 kn odnosno 88,16 %, s time da je u odnosu na planirano izvršenje 119,80 % na stavci službena putovanja zbog povećanog broja službenih putovanja u okviru javnih događanja te inspekcijskih poslova te 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika, zbog potrebe dodatnih edukacija (41,42%).

Uštede su izvršene i s obzirom na to da nije nabavljen automobil već se koriste osobni automobili službenika odnosno rent-a-car (sukladno smjernicama Vlade odnosno Ministarstva uprave). Na stavci 3221 Uredski materijal izvršenje je 76,45%, zbog gore opisanog znatnog priljeva predmeta te izlaznih akata. Na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršenje je 50,02% zbog ušteta na sredstvima reprezentacije (3293 izvršenje 63,77%) odnosno ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (3299 izvršenje 30%). Na stavci 34 Financijske usluge izvršenje iznosi 150,18 kn odnosno 15,02%. Troškovi na toj stavci odnose se na isplatu deviza za službena putovanja odnosno kamate, na kojima se maksimalno štedjelo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Broj riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Broj	674	Izvešće PI o provedbi Zakona	700	1028
Broj provedenih neposrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	28	Izvešće PI o provedbi Zakona	30	26
Broj riješenih predstavlki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	237	Izvešće PI o provedbi Zakona	237	518
Broj pokrenutih prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcioniranje se nepoštovanje zakonskih odredbi	Broj	13	Izvešće PI o provedbi Zakona	15	8
Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	5	Izvešće PI o provedbi Zakona	4	4
Broj odgovora na upite tijela javne vlasti za provedbu ZPPI-ja	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	906	Izvešće PI o provedbi Zakona	900	1033
Povećan postotak prikupljenih godišnjih izvješća	Povećan udio tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće pokazuje jačanje kapaciteta i svijesti o zakonskim obavezama tijela javne vlasti	Udio / postotak	76,41%	Izvešće PI o provedbi Zakona	85%	83,77%

Broj tijela obuhvaćenih istraživanjem provedenih istraživanja	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se kroz broj analiziranih tijela javne vlasti i izrečenih preporuka	Broj analiziranih tijela	100	Izvršće PI o provedbi Zakona	250	258
---	--	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A874006-PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA	41.032	60.000	31.562	52,6	76,9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35., Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članci 154. i 158., Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), čl. 20 i 22., Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 4 i 9., 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 i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14), Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

Strateški dokumenti: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje, Akcijski plan za razdoblje 2017-2018; održavanje aktivnosti iz Akcijskog plana 2015-2016), Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (Akcijski plan 2017-2018), Strategija e-Hrvatska 2015-2020 Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018. U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanje javne svijesti kao što su edukacije za službenika za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem Internet stranice. Tijekom 2018. promicanje prava na pristup informacijama održavalo se kroz 32 edukacije za tijela javne vlasti i korisnike (24 za tijela javne vlasti, 8 za korisnike, od čega 10 online webinar, kao i 7 organizirana događaja).

Ujedno je otisnut sažetak godišnjeg izvješća na hrvatskom i engleskom jeziku. Redovito je ažurirana internetska stranica (50 vijest) te prijevodi određenih sadržaja na engleski jezik. Izrađena su 3 newslettera.

U odnosu na 2017. godinu u kojoj je bilo planiranih sredstava od 50.000,00 kn, u 2018. je planirano 60.000,00 kn, a s obzirom da se tijekom 2018. dio promotivnih aktivnosti odvija kroz ESF projekt na A874007. utrošeno je 31.561,67 kn, odnosno 52,60 % planiranih sredstava, od kojih se glavnina troškova odnosila na pripremu (oblikovanje, izradu) i tisak promotivnih materijala i sažetaka izvješća odnosno usluge vezano uz troškove održavanja 7 javnih događanja te je stoga utrošeno na 3211 Službena putovanja 1.554.56 kn (za edukacije i promotivna događanja izvan sjedišta), te troškove organizacije događanja i edukacija na stavkama 3237 Intelktualne i osobne usluge (prijevod, fotografije, dizajn materijala) u iznosu 2.666,16 kn, zatim na 3239 Ostale usluge (tisak materijala) 19.355,00 kn te 3293 Reprzentacija 7.958,95 kn (catering na događanjima). Odstupanje na stavci 3239 od 168% vezano je za neprikladnu klasifikaciju troškova pri planiranju promotivnih materijala pa su stoga troškovi promidžbenih materijala plaćeni uglavnom s te stavke, dok na 3233 usluge promidžbe i informiranja izvršenje iznosi samo 27,97%, pa tako ukupno na te dvije stavke izvršenje iznosi gotovo 100% po stavci, kako je i planirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
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	32/ 900	Izvješće PI o provedbi Zakona	20 / 400	24/1265
Održavanje edukativnih radionica za građane, civilno društvo i medije	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	6	Izvješće PI o provedbi Zakona	5	8
Izrada i objava publikacija	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj objavljenih publikacija / broj objavljenih vijesti	5/57	Izvješće PI o provedbi Zakona	5/50	8/50
Održavanje edukativnih radionica za građane, civilno društvo i medije	Jačanje svijesti i vještina ostvaruje se putem edukacija	Broj radionica	6	Izvješće PI o provedbi ZPPI	10	8
Održavanje javnih događanja	Jačanje svijesti i vještina ostvaruje se putem javnih događanja	Broj događanja	6	Izvješće PI o provedbi ZPPI	5	7

A874007 OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
A874007-OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	52.145	513.500	489.769	95,4	939,2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 1., 2., 3., 5. i 6., Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) članci 154. i 158., Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1., Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje (glava 5.1.6. Pravo na pristup informacijama), Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora. U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, Pravilnik o dozvolama za ponovnu uporabu informacija, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine, Strategija e-Hrvatska 2015-2020, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

ESF Projekt Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, i medija za provedbu ZPPI financira se u ukupnom iznosu od 513.500,00 kn., s nacionalnim sufinanciranjem 15% (ukupno u 2018).

U odnosu na 2017. godinu u kojoj je bilo planirano sredstava od 170.000,00 kn s izvora 561 (EU sredstva) te 30.000,00 na izvoru 12, tijekom 2018. godine je bilo planirano utrošiti 513.500 kn, od čega 78.000,00 kn s izvora 12 i 435.500,00 kn s izvora 561. Utrošeno je 73.465,32 kn ili 94,19% s izvora 12 i 416.303,58 kn ili 95,59% s izvora 561.

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i korištenje prava iz Zakona kroz razvijanje vještina i znanja te jačanje javne svijesti, osobito u pogledu ostvarivanja pristupa informacijama, provedbe savjetovanja s javnošću te objave otvorenih podataka.

Svi su planirani projektni rezultati i ostvareni - tijekom provedbe projekta izrađena serija tematskih edukativno-promotivnih filmova za službenike u tijelima, i to o proaktivnoj objavi informacija, o postupanju sa zahtjevima za pristup informacijama, o savjetovanju s javnošću, o provedbi testa razmjernosti i javnog interesa i o transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, a za korisnike prava na pristup informacijama edukativne materijale o

pristupu informacijama za građane i za velike korisničke skupine poput udruga i medija te o ulozi prava na pristup u ostvarivanju transparentne i otvorene vlasti i suzbijanju korupcije. Povrh toga, izrađeni su promotivni audio i video spot, koji će biti korišteni tijekom 2019. godine u provedbi Kampanje o pravu na pristup informacijama za korisnike. Svi su materijali objavljeni na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje i na Youtube kanalu.

Izrađene su, otisnute i distribuirane publikacije "Otvoreni podaci za sve: Priručnik za ponovnu uporabu informacija za tijela javne vlasti" i „Pravo na pristup informacijama: Vodič za udruge i medije“, budući je upravo razina znanja i svijesti na području ponovne uporabe otvorenih podataka i o pravu na pristup informacijama u svrhu izrade istraživačkih i/ili projektnih zadataka identificirana kao ključna za veće i učinkovitije korištenje mehanizama koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama.

Sa svrhom kvalitetnije komunikacije s građanima i drugim korisnicima Zakon o pravu na pristup informacijama, kao i sa službenicima u tijelima javne vlasti koji provode Zakon izrađena je nova, korisnički orijentirana internetska stranica Povjerenika za informiranje s deponiranim edukativnim video sadržajima i povezanim postojećim aplikacijama koje je razvio Povjerenik za informiranje.

Planirane edukativne aktivnosti u okviru projekta obuhvatile su održavanje 10 tematskih online edukacija o pravu na pristup informacijama za korisnike i službenike za informiranje, te regionalne radionice u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku i Splitu na kojima su educirani predstavnici udruga i medija na edukacijama „Moje pravo na informaciju“ i službenici za informiranje na edukacijama s temom „Za transparentnost i otvorenost tijela javne vlasti: Uspješna primjena Zakona o pravu na pristup informacijama“.

Stavke rashoda na kojima je najveći indeks izvršenja su 3233 Usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu izvršenja od 6.552,19 kn (145,60%) a koje se odnose na usluge izrade, tiskanja i grafičkog oblikovanja promidžbenih materijala u svrhu provođenja projekta. Također izvršeno je 111,50%, 314.988,75 kn na stavci 3239 a koje se odnosi na usluge izrade video materijala i redizajna web stranice Povjerenika za informiranje.

Povećani su rashodi i na stavci 3241 zbog troškova osobama izvan radnog odnosa - inozemnim govornicima na konferenciji održanoj u sklopu projekta financiranog iz ESF-a, pri čemu je izvršeno 12.838,35 kn ili 98,76%.

Povećani troškovi reprezentacije u 2018. godini su na aktivnosti A874007 u iznosu od 38.175,44 kn ili 92,88% nastali također zbog ugošćivanja izaslanika, sudionika i inozemnih govornika na konferenciji održanoj u sklopu projekta financiranog iz ESF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Održavanje edukativnih radionica za službenike za informiranje, građane, civilno društvo i medije o savjetovanjima s javnošću	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti i jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se službenici za informiranje, građani, udruge i mediji educiraju o provedbi Zakona i ostvarivanju svojih prava (savjetovanja s javnošću)	Broj održanih aktivnosti / broj sudionika	2/40	Izvešće PI o provedbi Zakona, plan projekta, projektno izvješće	3 / 60	11/144

Broj izrađenih i objavljenih online video materijala	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem edukativnih materijala / online edukativnih materijala	Broj objavljenih edukativnih materijala	0	Izvešće PI o provedbi Zakona, plan projekta projektno izvješće	3	10
--	--	---	---	--	---	----

K874004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
K874004-INFORMATIZACIJA	30.239	57.000	44.154	77,5	146,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 5. toč. 2. (tijela javne vlasti); članak 10. (proaktivna objava informacija); članak 13. (registar službenika za informiranje), članak 34., stavak 7. (evidencija isključivih prava)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) članci 154. i 158., Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1. Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i

ponovnu uporabu informacija (NN 83/14) Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

Strateški dokumenti: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje sadržane u Akcijskom planu 2017-2018, nastavak provedbe mjera iz Akcijskog plana 2015-2016

(online baze: Tražilica odluka i mišljenja; Aplikacija za dostavu godišnjeg izvješća; Popis tijela javne vlasti). Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017) Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018, Strategija e-Hrvatska 2015-2020), Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine.

U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Opis aktivnosti

U odnosu na 2017. godinu u kojoj je bilo planirano 35.200,00 kn, u 2018. planirano je ukupno 57.000,00 kn, a izvršeno 44.153,81 kn što je izvršenje od 77,46 %.

U 2018. godini su sredstva bila usmjerena na nabavu licenci za Windows Office i antivirus licence, a povećanje plana i izvršenja se odnosi na nabavu novog uredskog servera i prijenosnih računala (na stavci rashoda 4221 izvršeno 38.098,56 kn ili 86,59%) potrebnih zbog učestalijih službenih putovanja u sklopu projekata, te novog mobilnog uređaja za novoizabranog Povjerenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ostvarena vrijednost (2018.)
Unaprijeđene i ažurirane javne elektroničke aplikacije i baze Povjerenika za informiranje (registar službenika za informiranje, evidencija isključivih prava, aplikacija za godišnje izvješće, baza odluka)	Ostvarivanje prava na pristup i ponovna uporaba informacija ostvaruje se putem službenika za informiranje i ostalih informacija o tijelima javne vlasti sadržanih u Popisu tijela javne vlasti (registru službenika za informiranje) koji ujedno služi za prikupljanje godišnjih izvješća	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	kontinuirano	kontinuirano
Unaprijeđeni programi za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	1	Izvješće i dokumenti ureda	1	1

T874008 TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017. (kn)	Plan 2018. (kn)	Izvršenje 2018. (kn)	Indeks izvršenje 2018./plan 2018.	Indeks izvršenje 2018./2017.
T874008-TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	00	374.736	271.032	72,3	0,0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), članak 35., Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158., Zakon o arhivskom građivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), članak 20 i 22., Zakon o arhivskom građivu i arhivima, (NN 61/18) članak 22. Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 4 i 9. 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 i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14) Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18).

Strateški dokumenti: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje Akcijski plan za razdoblje 2017-2018., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (Akcijski plan 2017-2018), Strategija e-Hrvatska 2015-2020, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018. U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine.

Opis aktivnosti

Povjerenik za informiranje je u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremio Twinning Light projekt „Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information“ i potpisao ugovor za njegovu provedbu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Delegacijom EU u Crnoj Gori, vrijedan 250.000,00 Eura.

U predviđenom periodu od 6 mjeseci provedene su aktivnosti u okviru projekta, a sve s temeljnim ciljem jačanja efikasnosti ostvarivanja prava na slobodan pristup u Crnoj Gori.

Projektne aktivnosti uključivale su stručnu podršku Agenciji u cilju razvoja instrumenata usmjerenih na efikasno ostvarivanje pristupa informacijama i smanjivanja broja slučajeva šutnje tijela javne vlasti, jačanje kapaciteta organa vlasti za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i povećanje transparentnosti, podizanja svijesti korisnika, posebice civilnog i privatnog sektora o pravu na pristup informacijama.

Tijekom provedbe projekta izrađene su analize zakonodavnog okvira s preporukama za poboljšanje, nacrti podzakonskih propisa za primjenu Direktive o ponovnoj upotrebi informacija (2003/98/EZ, 2013/37/EU), održane su edukacije i radionice za ključne aktere u procesu primjene i nadzora nad primjenom Zakona, a izrađeni su i priručnik za standardizaciju postupanja sa zahtjevima za pristup informacijama i registar organa vlasti, s pripadajućom metodologijom. Druga komponenta projekta bila je posvećena podizanju razine znanja i svijesti o slobodnom pristupu informacijama, uključuju izradu analize o proaktivnom objavljivanju informacija na internet stranicama organa vlasti sa preporukama za poboljšanje stanja i povećanje dostupnih informacija na internetu, izradu analize o otvorenim podacima.

Na aktivnosti T874008 izvršeno je 271.032,06 kn, 72,33% od planiranih 374.736,00 kn. Stavka rashoda na kojoj je utrošeno najviše sredstava je 3211 za namjene službenih putovanja u Crnu Goru pri čemu je izvršeno 159.826,55 kn ili 73,24%. Od ostalih značajnijih rashoda navodimo promidžbu i informiranje (izvršeno 40.778,13 kn ili 254,86%) te reprezentaciju za izaslanike iz Crne Gore sudionike projekta i usluge tiska i grafičkog oblikovanja promotivnih materijala.